

**Бюджет городского округа город
Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 — 2019 годов**



Сроки составления проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов




Составление Администрацией города проекта бюджета и его внесение в Думу города




Решение Думы города от 23.12.2016
№46-VI ДГ «О бюджете городского
округа город Сургут на 2017 год и
плановый период 2018 – 2019 годов»

Утвержденные параметры бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей	Утвержденный бюджет, тыс. рублей		
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Доходы	19 980 216,4	20 682 926,0	20 618 967,9	20 604 265,5
Расходы	21 268 789,4	21 264 529,8	20 697 107,6	20 831 175,3
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-1 288 573,0	-581 603,8	-78 139,7	-226 909,8
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 288 573,0	581 603,8	78 139,7	226 909,8

 Параметры определены на основе утвержденных параметров предыдущего бюджетного цикла с учётом новых сценарных условий и тенденций в экономике

 Бюджет города Сургута сформирован на три года с учетом решений, принятых вышестоящими уровнями власти

Утвержденный объем доходов бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей	Утвержденный бюджет, тыс. рублей		
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Всего доходов, в том числе:	19 980 216,4	20 682 926,1	20 618 967,9	20 604 265,5
Налоговые доходы, из них:	7 906 508,4	8 674 210,9	9 067 559,1	9 539 627,1
<i>налог на доходы физических лиц</i>	5 847 713,1	6 533 757,8	6 877 917,2	7 260 284,4
<i>налоги на совокупный доход</i>	1 354 088,4	1 435 067,6	1 467 829,2	1 539 172,6
<i>налоги на имущество</i>	602 664,9	582 417,4	599 039,9	615 662,4
<i>госпошлина</i>	74 711,0	81 073,7	78 808,7	78 808,7
Неналоговые доходы, из них:	1 414 962,7	1 357 252,5	1 264 284,7	1 231 172,0
<i>доходы от использования муниципального имущества</i>	1 029 447,6	835 133,2	721 731,3	719 585,8
Безвозмездные поступления, из них:	10 658 745,3	10 651 462,7	10 287 124,1	9 833 466,4
<i>дотации</i>	537 982,7	264 589,5	264 589,5	264 589,5
<i>субсидии</i>	1 685 904,7	1 490 621,5	1 482 205,0	1 427 127,7
<i>субвенции</i>	8 433 123,1	8 890 599,2	8 536 551,1	8 137 973,7



Объем доходов определен с учётом оценки ожидаемого исполнения в текущем году, показателей прогноза социально-экономического развития

Утвержденный объем источников финансирования дефицита бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей	Утвержденный бюджет, тыс. рублей		
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	1 288 573,0	581 603,8	78 139,7	226 909,8
Кредиты организаций кредитных	547 733,4	-102 295,3	28 544,3	177 594,4
<i>привлечение</i>	687 238,6	37 209,9	133 173,2	215 094,4
<i>погашение</i>	139 505,2	139 505,2	104 628,9	37 500,0
Поступления от продажи акций	391 368,4	452 145,9	0,00	0,00
Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета города (возврат)	90 311,6	49 958,2	49 595,4	49 315,4
Изменение остатков средств бюджета	259 159,7	181 795,0	0,00	0,00



Источники финансирования дефицита бюджета города определены исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города и учета возможных к привлечению поступлений

Утвержденный объем муниципального долга города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов



Осуществление заимствований продиктовано необходимостью обеспечения исполнения обязательств по предоставленной муниципальной гарантии и инвестиционными потребностями города

Утвержденный объём расходов бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей	Утвержденный бюджет, тыс. рублей		
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Общий объем расходов	21 268 789,4	21 264 529,8	20 697 107,6	20 831 175,3
Расходы за счет средств местного бюджета	11 148 026,8	10 880 903,3	10 677 819,7	11 265 545,1
Расходы за счет финансовой помощи	10 120 762,6	10 383 626,5	10 019 287,9	9 565 630,2



Объем расходов бюджета определен исходя из планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета



Расходы традиционны и обеспечивают стабильное функционирование объектов социальной и коммунальной сфер, транспортной системы города, сохранение достигнутого уровня оказания муниципальных услуг, выполнения работ и обеспечение функционирования объектов городской инфраструктуры

Структура расходов бюджета города на 2017 год по отдельным направлениям



Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
11 730 913,0 тыс.руб., 55,2 %



Расходы ОМСУ и муниципальных казенных учреждений,
7 024 937,5 тыс.руб., 33,0 %



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов, 415 118,5 тыс.руб., 2,0 %



Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов,
144 361,2 тыс.руб., 0,7 %



Социальные выплаты и меры социальной поддержки,
626 816,2 тыс.руб., 2,9 %



Расходы инвестиционного характера,
917 416,5 тыс.руб., 4,3 %



Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий,
103 045,7 тыс.руб., 0,5 %



Резервные средства,
301 921,2 тыс.руб., 1,4 %

Распределение расходов бюджета на 2017 год в разрезе 6 главных распорядителей бюджетных средств*

Расходы на реализацию 31
муниципальной программы

Непрограммные
направления расходов



* Упразднен департамент культуры, молодежной политики и спорта, в структуре Администрации города созданы комитет культуры и туризма, управление физической культуры и спорта и отдел молодежной политики (без образования юридического лица)

Характеристика расходов бюджета на 2017 год в разрезе отраслей*



Образование

12 145 373,8 тыс.руб., 57,1 %

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 24 836 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 46 504 человек);
- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 8 176 человек);
- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 10 450 человек)

Характеристика расходов бюджета на 2017 год в разрезе отраслей



Национальная экономика

3 247 888,3 тыс.руб., 15,3 %

Расходы направлены на:

- организацию обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- содержание, ремонт, строительство муниципальных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов;
- реализацию функций в сфере информационно – коммуникационных технологий и связи, охраны труда, архитектуры и градостроительства.



Общегосударственные вопросы

2 051 415,5 тыс.руб., 9,6 %

Расходы направлены на:

- организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- создание условий для развития гражданского общества, в том числе путем оказания поддержки некоммерческим организациям и финансового обеспечения функционирования МКУ «Наш город»;
- выполнение функций МКУ «Дворец торжеств» по укреплению института семьи и семейных ценностей;
- содержание и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- формирование резервного фонда;
- предоставление муниципальных гарантий.

Характеристика расходов бюджета на 2017 год в разрезе отраслей



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 294 681,2 тыс.руб., 6,1 %

Расходы направлены на:

- реализацию функций в сфере экологии и природопользования, обустройство скверов;
- улучшение жилищных условий отдельных категорий населения;
- содержание, ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- содержание объектов похоронного обслуживания.



Культура, кинематография

782 474,8 тыс.руб., 3,7 %

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений общедоступных библиотек – 481 000 ед.);
- музейных учреждений (количество проведенных выставок и просветительских мероприятий – 826 ед.);
- детских школ искусств (численность получателей муниципальных услуг – 2 742 чел.);
- учреждений культурно-досугового типа (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 228 ед.);
- концертных организаций и театров (количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий – 632 ед.);
- отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (численность получателей услуги – 250 чел.).

Характеристика расходов бюджета на 2017 год в разрезе отраслей



Социальная политика

726 031,7 тыс.руб., 3,4 %

Расходы направлены на:

- осуществление переданного государственного полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, молодые семьи);
- предоставление за счет средств местного бюджета дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;
- осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.



Физическая культура и спорт

607 289,0 тыс.руб., 2,9 %

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- физической культуры и массового спорта (количество получателей муниципальных услуг – 43 706 чел.);
- спортивных школ (численность получателей муниципальных услуг – 8 770 чел.);
- отдыха в оздоровительных лагерях дневного пребывания детей (численность получателей муниципальных услуг – 986 чел.).

Характеристика расходов бюджета на 2017 год в разрезе отраслей



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

269 572,4 тыс.руб., 1,3 %

Расходы направлены на реализацию функций в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах



Иные отрасли

73 967,4 тыс.руб., 0,4 %

Расходы направлены на:

- проведение мероприятий по охране окружающей среды;
- доведение до сведения населения официальной информации;
- профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.



Обслуживание государственного и муниципального долга

65 835,8 тыс.руб., 0,3 %

Расходы направлены на уплату процентных платежей за пользование привлеченными городом кредитами

* Состав и структура расходов в 2018 – 2019 годах аналогична

Ремонт объектов социальной сферы, предусмотренный в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов (местный бюджет)

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2017	2018	2019
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:	204 102,7	202 556,0	215 280,9
Ремонт детских садов	77 104,3	59 509,2	58 651,7
Ремонт общеобразовательных учреждений	104 584,4	118 173,8	139 640,0
Ремонт учреждений дополнительного образования	231,6	2 134,6	111,7
Ремонт объектов культуры	15 388,0	15 724,0	15 723,9
Ремонт объектов спорта	6 094,4	6 314,4	-
Ремонт объекта молодежной политики	700,0	700,0	700,0
Благоустройство объектов дворовых территорий многоквартирных домов	40 000,0	-	-
Организация безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждения сферы образования, культуры и спорта	12 607,0	-	94 653,7



Строительство и выкуп объектов социальной сферы, предусмотренные в бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.			Источники финансового обеспечения
	2017	2018	2019	
Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 32	2 588,9*	20 000,0	11 111,1	местный бюджет
Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 33	2 588,9*	20 000,0	11 111,1	местный бюджет
Выкуп встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в мкр. 23 А	5 849,1	-	-	местный бюджет
Выкуп билдинг-сада в мкр. 41	-	3 005,4	-	местный бюджет
Выкуп школы – детского сада № 1 в мкр. 38	-	11 158,1	11 158,1	местный бюджет
Детская школа искусств в мкр. 25	7 206,2*			местный бюджет
Окончание строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров	195 888,6	-	-	местный, окружной бюджеты
Реконструкция клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38	6 667,9*	-	-	местный бюджет
Строительство загородного специализированного спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия»	-	122 222,2	124 489,3	местный, окружной бюджеты
Строительство загородного специализированного военно-спортивного лагеря «Барсова гора»	-	188 888,9	186 352,9	местный, окружной бюджеты
Завершение обустройства сквера в мкр. 31	39 795,9	-	-	местный бюджет

* Расходы предусмотрены на проектно-изыскательские работы на строительство (реконструкцию) объектов



Расходы, предусмотренные в бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на содержание, ремонт и строительство дорог и инженерных сетей

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.			Источники финансового обеспечения
	2017	2018	2019	
Ремонт автомобильных дорог	501 704,2	393 219,3	416 801,0	местный, окружной бюджеты
Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	8 633,9	5 755,9	5 755,9	местный, окружной бюджеты
Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства	-	1 440,0	-	местный бюджет
Реконструкция сетей электроснабжения	5 502,2	-	-	местный бюджет
Реконструкция сетей теплоснабжения в поселках Кедровый-1 и Лесной	11 892,8	-	-	местный бюджет
Строительство тротуаров	6 937,2	75 443,6	63 805,5	местный бюджет
Выкуп внутриквартальных проездов в микрорайонах 20 А, 26 31	48 437,0	4 303,6	37 387,8	местный бюджет
Выкуп подъезда к школе в микрорайоне ПИКС		34 922,2	12 672,9	местный бюджет
Строительство улицы Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З»		95 345,1	270 656,8	местный бюджет
Проведение строительно-монтажных работ и последующее строительство инженерных сетей в поселке Снежный	120 107,1	-	40 869,7	местный, окружной бюджеты
Проведение строительно-монтажных работ по обустройству инженерных сетей на ул.Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"	130 757,4	190 280,2	-	местный, окружной бюджеты



Прочие расходы на капитальные вложения, предусмотренные в бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.			Источники финансового обеспечение
	2017	2018	2019	
Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан	322 884,7	53 031,2	56 504,7	местный, окружной бюджеты
Выплата выкупной цены за изымаемое у собственников жилое помещение	19 892,7	19 892,7	19 892,7	местный бюджет



Расходы, предусмотренные в бюджете на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов



Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования



Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне



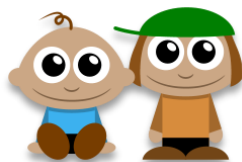
Предоставление гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг



Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»



Предоставление социальной поддержки в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают дети-сироты



Перевозка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства



Социальная поддержка детей-инвалидов в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок для лечения

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2017	2018	2019
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	2 220,0	2 220,0	2 220,0
Субсидии на повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса, поддержку животноводства, переработку и реализацию продукции животноводства в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	2 034,0	2 034,0	2 034,0
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	10 120,9	10 242,2	10 119,2
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	57 660,5	57 660,5	57 660,5
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	1 619,7	1 619,7	1 619,7
Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	8 896,1	8 896,1	8 896,1
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	8 251,0	8 498,60	8 753,70

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2017	2018	2019
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	8 633,9	5 755,9	5 755,9
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	13 242,3	13 242,4	13 242,4
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения	80 976,9	80 976,9	80 976,9
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики	4 253,7	1 646,4	203,0
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	40 000,0	0,0	0,0
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания	25 724,8	25 724,8	25 724,8
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья	2 912,8	2 912,8	3 883,7
Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	191,5	178,3	0,0

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2017	2018	2019
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города	3 776,9	3 776,9	3 776,9
Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	116 932,1	116 932,1	116 932,1
Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	28 440,0	32 184,0	37 224,0
Субсидия частным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	764,7	764,6	764,7



Расходы, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2017	2018	2019
Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы	1 366 037,5	1 323 987,9	1 324 453,2
Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы	514 893,9	594 433,5	1 010 129,8
Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	11 167 652,7	10 837 303,7	10 372 921,9
Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	1 208 705,0	1 164 361,2	1 160 862,7
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	1 168 634,5	1 053 562,1	1 055 537,1
Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы	283 826,8	472 187,7	469 711,3
Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	51 989,8	24 124,1	21 317,5
Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	104 258,0	103 708,3	103 686,5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	32 458,0	10 760,4	33 318,0
Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы	2 527 945,8	2 507 720,1	2 673 811,8
Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы	268 487,3	239 379,8	189 847,4
Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	117 803,6	73 026,3	65 896,1

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2017	2018	2019
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы	272 104,1	269 662,4	270 000,0
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	118 115,8	151 574,5	167 604,4
Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы	177 955,2	169 414,1	168 984,6
Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	96 277,9	59 987,7	59 863,5
Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы	300 186,7	260 388,7	260 317,1
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	51 669,9	50 266,5	31 294,4
Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы	251 980,0	254 957,5	247 626,8
Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы	15 917,0	4 096,6	123 482,6
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	119 509,1	106 199,6	102 017,7
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	2 034,0	2 034,0	1 204,0

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2017	2018	2019
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы	54 863,0	39 953,5	39 953,5
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	246 750,6	245 076,4	250 170,2
Сургутская семья на 2014 — 2030 годы	42 051,5	41 395,7	41 306,1
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	3 280,0	3 280,0	3 280,0
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	99 807,6	99 893,1	99 770,7
Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах	250 864,5	190 390,4	139 474,5
Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы	194 011,1	190 985,6	190 985,6
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	17 620,1	16 157,2	15 547,4
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	5 774,1	5 774,1	5 774,1



Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2017	2018	2019
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»			
Доля реализованных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке от общего количества вопросов местного значения и переданных отдельных государственных полномочий, %	100	100	100
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, %	100	100	100
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»			
Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством, %	100	100	100
Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100
Степень соответствия состава годового отчёта об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	100	100
Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчётности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, да/нет	да	да	да
Удельный вес своевременно исполненных департаментом финансов заявок на оплату денежных обязательств получателей бюджетных средств, в общем объёме предъявленных к оплате заявок, соответствующих установленным требованиям, %	100	100	100
Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет	да	да	да
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам к объёму обязательств, подлежащих исполнению в течение отчётного года, %	100	100	100
Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утверждённых расходов, да/нет	да	да	да
Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учётом изменения бюджетного законодательства, да/нет	да	да	да
Функционирование Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	да	да	да
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»			
Доля оказываемых муниципальных услуг и работ, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ департамента образования, по отношению к общему количеству оказываемых муниципальных услуг и работ, %	100	100	100
Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	106	106	106

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	481000	481000	481000
Количество проведенных выставок, ед.	55	55	55
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.	1860	1867	1868
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2742	2742	2742
Количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	8	8	8
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	6	8	6
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	250	250	250
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, %	14,47	14,28	14,09
Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел.	52476	52723	52723
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, в общей численности данной категории населения, %	3,59	3,59	3,59
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %	20	23	26
Численность спортсменов, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, чел.	99	99	99
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	3,92	3,85	3,8
Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел.	2701	2701	2701
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»			
количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1202	1202	1202
Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100		
Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100	100	100
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	100	100	100
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50	50	
Количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.	1	1	1
Количество актуализированных схем водоснабжения, шт.	1	1	1

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Количество актуализированных схем водоотведения, шт.	1	1	1
Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %	50	50	50
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, от общего количества таких объектов, %	100	100	100
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	95,4	95,5	95,5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	96,3	96,4	96,4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	78,6	78,6	78,6
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	45	44,7	44,3
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,173	0,173	0,173
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	4,6	4,6	4,6
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	2,3	2,3	2,4
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т. у.т./Гкал	0,169	0,17	0,17
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м	0,39	0,39	0,39
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м ³	0,38	0,37	0,37
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/м ³	0,0007	0,0006	0,0006
Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %	100	100	100
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»			
Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	-	-	0,91
Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м	250	550	412
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м	143,05	99,13	107
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м	4310,7	4310,7	4310,7
Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %	1	1	1
Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»			
Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях (%)	4,2	4,9	7,9
Доля семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, %	0,2	0,3	0,2
Доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей (%)	13,7		7,3
Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений (%)	16,4	10,3	21
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, (%)	100	100	100
Доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), (%)	100	100	100
Доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, (%)	100	100	100
Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, (%)	100		
Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (ремонт, асфальтирование, приобретение и установка детских площадок, спортивных сооружений), (%)	100		
Доля выполненных заявок на отлов безнадзорных и бродячих животных от общего количества поступивших заявок, (%)	100	100	100
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»			
Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %	100	100	100
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100
Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	10	10
Количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	8	8
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	100
Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %	100	100	100
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»			
Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %	100	100	100
Охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	100
Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед.	175,5	163,7	153,1
Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед.	7044	7050	7101
Доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, %	100	100	100
Доля выполнения мероприятий комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут, %	100	100	100
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»			
Доля ликвидированных несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования от общего объема несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования, выявленных на территории города Сургута, %	75	75	75
Доля участия населения города Сургута в природоохранной и эколого-просветительской деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, %	3,9	3,9	3,9
Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га	453,5	453,5	453,5
Площадь территории городских лесов, га	4445	4445	4445
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природопользованию и экологии, %	100	100	100
Доля собранных, вывезенных и утилизированных твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта, МКУ «ХЭУ», от общего объема отходов, образованных данными учреждениями, %	100	100	100
Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»			
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, %	14,5	14,8	15
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета, %	0,8	0,9	–
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	4,2	7,1	7,9
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ветеранов Великой Отечественной войны, %	66,7	100	–
Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список участников подпрограммы, от общего количества ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, обратившихся с заявлением в установленном порядке, %	100	100	100
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»			
Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.	11	11	11
Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	100	100
Количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	3	3	3

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»			
Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %	4	4	4
Доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, %	75	75	75
Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, %	10	10	20
Доля установленного оборудования на входных группах многоквартирных жилых домов для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, от общей потребности, согласно поступившим заявкам, %	4,1	4,29	5,97
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, %	100	100	100
Количество проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.	100	100	100
Удельный вес земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (в отношении которых в отчетном периоде действовали договоры аренды), от общего количества земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, %	34	34	34
Количество застрахованных объектов, ед.	65	65	65
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Увеличение объемов производства искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород, тонн	101	104	106
Увеличение объемов реализации искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород, тонн	101	104	106
Производство пищевой рыбной продукции, тонн	174	175,7	
Реализация пищевой рыбной продукции, тонн	169,8	173,2	
Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства), от общего количества граждан предоставивших, пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100	100	100
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»			
Доля граждан, которым перечислены меры социальной поддержки, от общего количества граждан, подтвердивших своё право на её получение, %	100	100	100
Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»			
Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа, на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %	95	95	95
Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа на реализацию отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, %	98	98	98

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»			
Количество мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей, ед.	31	31	31
Доля удовлетворенных заявок на проведение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград, от общего числа заявок, %	100	100	100
Количество городских мероприятий с участием образовательных учреждений, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни, ед.	1	1	1
Количество городских фестивалей, конкурсов с участием образовательных учреждений, ед.	4	4	4
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	31	31	31
Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	90	90	90
Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	70	70	70
Количество мероприятий антикоррупционного содержания, ед.	60	60	60
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, в том числе и за пределами муниципального образования, %	32,9	32,9	32,9
Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургута, ед.	7	7	7
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
Количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций и семинаров), чел.	500	500	500
Количество жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел.	3500	3500	3500
Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.	157	229	229
Количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед.	13	13	13
Количество распространенных по месту жительства информационных материалов по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения, тыс. листов	100	100	100
Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	18	18	18
Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	77	77	77
Количество подписчиков муниципального печатного издания, чел.	900	900	900
Количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел.	140	140	140
Количество реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов, ед.	7	7	7
Количество заключенных договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.	16	16	16
Количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед.	45	45	45
Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.	110	110	110
Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.	4	4	4

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»			
Увеличение площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями для создания условий для жилищного строительства, тыс. кв.м	0	395,6	0
Увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м	1065	0	0
Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м	9,418	158,8	0
Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»			
Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	80	90	100
Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед.	12	13	14
Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	3	4	4
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»			
Количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед.	22	22	23
Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед.	13	13	14
Обеспечение прав работников организаций города Сургута на безопасные условия и охрану труда, да/нет	да	да	да
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»			
Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	1393,1	1435,8	1450,2

Показатели социально-экономического развития города, на основе которых сформирован бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов



Численность населения (тыс. чел.)

2015 (факт)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
344,7	352,3	359,7	366,8	373,1



Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (руб.)

2015 (факт)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
43 387	44 390	46 066	47 948	50 002



Среднемесячная пенсия пенсионеров всех категорий (руб.)

2015 (факт)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
18 923	19 521	20 137	20 938	21 771



Индекс потребительских цен (%)

2015 (факт)	2016 (оценка)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)
113,4	106,5	104,0	104,0	104,0

Контактная информация

Директор департамента финансов: Дергунова Елена Владимировна

Телефон приемной: 8 (3462) 52-20-73

Эл. почта: depfin@admsurgut.ru

Заместители директора: Хрусталева Елена Анатольевна

Смолдырева Светлана Борисовна

Телефон (факс) приемной: 8 (3462) 52-24-33

Управление доходов и долговой политики

Начальник управления	Капустина Татьяна Александровна	52-20-67
----------------------	---------------------------------	----------

Начальник отдела доходов	Маркова Инесса Владимировна	52-22-45
--------------------------	-----------------------------	----------

Начальник отдела управления муниципальным долгом	Сайгушкина Татьяна Анатольевна	52-20-65
--	--------------------------------	----------

Управление анализа и сводного планирования расходов

Начальник управления	Дю Татьяна Юрьевна	52-20-53
----------------------	--------------------	----------

Начальник отдела планирования расходов	Ватагина Анна Анатольевна	52-21-58
--	---------------------------	----------

Начальник отдела анализа и муниципальных программ	Каплунская Анна Александровна	52-22-10
---	-------------------------------	----------

Управление сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета

Начальник управления	Минакова Оксана Сергеевна	52-20-60
----------------------	---------------------------	----------

Начальник отдела социальной сферы	Рогожина Ольга Сергеевна	52-20-59
-----------------------------------	--------------------------	----------

Начальник отдела городского хозяйства	Шулепова Ольга Анатольевна	52-20-61
---------------------------------------	----------------------------	----------

Контактная информация

Управление исполнения расходов

Начальник управления	Долгушева Нина Георгиевна	52-20-62
Начальник отдела кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений	Чепель Наталья Михайловна	52-20-63
Начальник отдела исполнения расходов бюджета	Ткачева Анастасия Васильевна	52-20-64

Отдел учета и отчетности

Начальник отдела	Черепанова Татьяна Юрьевна	52-20-76
------------------	----------------------------	----------

Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

Начальник отдела	Засим Евгений Владиславович	52-21-31
------------------	-----------------------------	----------

Брошюра подготовлена департаментом финансов Администрации города в соответствии с материалами, внесенными на рассмотрение в Думу города в составе проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»

В процессе рассмотрения проекта бюджета Думой города, и, в дальнейшем, его исполнения параметры и показатели, отраженные в настоящей брошюре, могут быть уточнены с учетом:

- предложений граждан по итогам публичных слушаний;
- предложений депутатов Думы города и Контрольно-счетной палаты города;
- изменения объема межбюджетных трансфертов;
- уточнения прогнозных значений доходов главными администраторами доходов;
- уточнения направлений расходов главными распорядителями бюджетных средств.

С более подробной информацией о проекте бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов можно ознакомиться на портале «Бюджет для граждан» в разделе «Официальная информация»/«Решения Думы города о бюджете»

