

Проект бюджета городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов



Сроки составления проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов



Июнь



Ноябрь



**Составление
Администрацией города
проекта бюджета и его
внесение в Думу города**



**Принятие Думой города
решения о бюджете на
очередной финансовый год
и плановый период**

**конец
декабря**

Параметры проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Наименование | СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. руб. | Проект бюджета, тыс. руб. | | |
|--|---|---------------------------|--------------|--------------|
| | | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| Доходы | 20 682 926,1 | 21 826 048,8 | 22 361 395,7 | 22 659 728,9 |
| Расходы | 21 264 529,8 | 22 773 248,8 | 22 488 914,6 | 22 601 828,2 |
| Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+) | -581 603,7 | -947 200,0 | -127 518,9 | 57 900,7 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 581 603,7 | 947 200,0 | 127 518,9 | -57 900,7 |



Проектируемый объем доходов бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Наименование | СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. руб. | Проект бюджета, тыс. руб. | | |
|---|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| Всего доходов, в том числе: | 20 682 926,1 | 21 826 048,8 | 22 361 395,7 | 22 659 728,9 |
| Налоговые доходы, в том числе: | 8 674 210,9 | 8 674 815,1 | 9 235 413,8 | 9 667 916,3 |
| <i>налог на доходы физических лиц</i> | <i>6 533 757,8</i> | <i>6 416 359,1</i> | <i>6 805 392,3</i> | <i>7 130 685,8</i> |
| <i>акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ</i> | <i>41 894,4</i> | <i>30 938,3</i> | <i>34 827,7</i> | <i>34 827,7</i> |
| <i>налоги на совокупный доход</i> | <i>1 435 067,6</i> | <i>1 565 709,6</i> | <i>1 726 379,6</i> | <i>1 823 710,8</i> |
| <i>налоги на имущество</i> | <i>582 417,4</i> | <i>574 629,9</i> | <i>583 776,1</i> | <i>593 653,9</i> |
| <i>госпошлина</i> | <i>81 073,7</i> | <i>87 178,1</i> | <i>85 038,1</i> | <i>85 038,1</i> |
| Неналоговые доходы, из них: | 1 357 252,5 | 1 265 244,0 | 1 283 983,3 | 1 292 260,1 |
| <i>доходы от использования муниципального имущества</i> | <i>835 133,2</i> | <i>783 068,2</i> | <i>818 626,7</i> | <i>849 526,2</i> |
| <i>платежи при пользовании природными ресурсами</i> | <i>29 000,0</i> | <i>12 993,7</i> | <i>12 993,7</i> | <i>12 993,7</i> |
| <i>доходы от оказания платных услуг</i> | <i>129 766,1</i> | <i>169 660,7</i> | <i>174 990,3</i> | <i>174 990,3</i> |
| <i>доходы от продажи активов</i> | <i>233 280,6</i> | <i>172 325,8</i> | <i>150 229,8</i> | <i>127 630,9</i> |
| <i>штрафы, санкции, возмещение ущерба</i> | <i>64 907,3</i> | <i>92 672,7</i> | <i>92 619,9</i> | <i>92 596,1</i> |
| Безвозмездные поступления, из них: | 10 648 216,0 | 11 885 989,7 | 11 841 998,6 | 11 699 552,5 |
| <i>дотации</i> | <i>264 589,5</i> | <i>524 346,0</i> | <i>435 033,1</i> | <i>435 033,1</i> |
| <i>субсидии</i> | <i>1 490 621,5</i> | <i>1 583 931,4</i> | <i>2 025 290,2</i> | <i>1 926 564,0</i> |
| <i>субвенции</i> | <i>8 890 599,2</i> | <i>9 772 501,8</i> | <i>9 376 546,3</i> | <i>9 332 571,8</i> |

Проектируемый объем источников финансирования дефицита бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Наименование | СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. руб. | Проект бюджета, тыс. рублей | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|------------------|
| | | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| Источники финансирования дефицита бюджета, из них: | 581 603,8 | 947 200,0 | 127 518,9 | -57 900,7 |
| Кредиты кредитных организаций | -102 295,3 | 488 521,7 | -22 520,5 | -112 500,0 |
| <i>привлечение</i> | 37 209,9 | 593 150,6 | 14 979,5 | 0,0 |
| <i>погашение</i> | 139 505,2 | 104 628,9 | 37 500,0 | 112 500,0 |
| Бюджетный кредит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>привлечение</i> | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| <i>погашение</i> | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 |
| Продажа акций | 452 145,9 | 409 083,0 | 100 724,0 | 5 730,9 |
| Кредиты (возврат) | 49 958,2 | 49 595,3 | 49 315,4 | 48 868,4 |



Объем и структура источников определены исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города и учета возможных к привлечению поступлений

Проектируемый объем муниципального долга города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов



Объем и структура муниципального долга сформированы исходя из действующих долговых обязательств и предполагаемых к привлечению муниципальных заимствований

Проектируемый объем расходов бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Наименование | СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. рублей | Проект бюджета, тыс. руб. | | |
|--|--|---------------------------|--------------|--------------|
| | | на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| Общий объем расходов | 21 264 529,8 | 22 773 248,8 | 22 488 914,6 | 22 601 828,2 |
| Расходы за счет средств местного бюджета | 10 880 903,3 | 11 415 742,7 | 11 086 086,7 | 11 341 446,4 |
| Расходы за счет финансовой помощи | 10 383 626,5 | 11 357 506,1 | 11 402 827,9 | 11 260 381,8 |



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

Распределение расходов проекта бюджета на 2018 год в разрезе 6 главных распорядителей бюджетных средств

Расходы на реализацию 29 муниципальных программ

Непрограммные направления расходов



В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по конкретным направлениям расходов осуществлено главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно исходя из закрепленных за ними функций и полномочий, выстроенных приоритетов, с учётом принятия мер по оптимизации действующих расходных обязательств, необходимости достижения показателей реализации муниципальных программ

Характеристика расходов проекта бюджета на 2018 год в разрезе отраслей



Образование

12 873 517,3 тыс.руб., 56,5%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 25 936 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 48 757 человек);
- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 8 482 человек);
- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 11 000 человек)

Характеристика расходов проекта бюджета на 2018 год в разрезе отраслей



Национальная экономика

3 453 594,3 тыс.руб., 15,2%

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

2 219 105,9 тыс.руб., 9,7%

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 проекта бюджета на 2018 год в разрезе отраслей



Жилищно-коммунальное хозяйство 1 258 816,4 тыс.руб., 5,5%

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 972 159,4 тыс.руб., 4,3%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений общедоступных библиотек – 570 000 ед.);
- музейных учреждений (количество проведенных выставок и просветительских мероприятий – 1 411 ед.);
- детских школ искусств (численность получателей муниципальных услуг – 2 897 чел.);
- учреждений культурно-досугового типа (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 233 ед.);
- концертных организаций и театров (количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий – 634 ед.);
- отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (численность получателей услуги – 700 чел.).

Характеристика расходов проекта бюджета на 2018 год в разрезе отраслей



Физическая культура и спорт 951 219,1 тыс.руб., 4,2%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- физической культуры и массового спорта (количество получателей муниципальных услуг – 43 953 чел.);
- спортивных школ (численность получателей муниципальных услуг – 8 770 чел.);



Социальная политика 654 501,6 тыс.руб., 2,9%

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.

Характеристика расходов проекта бюджета на 2018 год в разрезе отраслей



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
253 694,3 тыс.руб., 1,1%

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



Обслуживание государственного и муниципального долга
89 249,5 тыс.руб., 0,4%

Расходы направлены на уплату процентных платежей за пользование привлеченными городом кредитами



Иные отрасли
47 391,0 тыс.руб., 0,2%

Расходы направлены на:

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

Ремонт объектов социальной сферы, предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов (местный бюджет)

| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб. | | |
|---|--|------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них: | 186 273,5 | 188 170,8 | 229 669,4 |
| Ремонт детских садов | 55 369,2 | 125 156,4 | 104 258,3 |
| Ремонт общеобразовательных учреждений | 80 729,1 | 38 871,9 | 100 778,0 |
| Ремонт объектов культуры | 20 632,4 | 15 562,7 | 14 820,4 |
| Ремонт объектов спорта | 29 542,8 | 7 852,3 | 9 178,7 |
| Ремонт объекта молодежной политики | - | 727,5 | 634,0 |
| Благоустройство объектов дворовых территорий многоквартирных домов | 67 327, 5 | 20 314,2 | 21 851,3 |
| Организация безбарьерного доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждения сферы образования, культуры и спорта | 71 201,6 | 10 339,4 | 68 702,8 |



Строительство и выкуп объектов социальной сферы, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб. | | | Источники финансового обеспечения |
|--|--|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Выкуп встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест (квартала 23А) | - | 3 412,0 | - | местный бюджет |
| Выкуп билдинг-сада в мкр. 41 | - | 1 789,2 | - | местный бюджет |
| Выкуп детского сада в мкр. 20А | - | 28 074,4 | - | местный бюджет |
| Выкуп школы – детского сада № 1 в мкр. 38 (100 учаш. / 200 мест) | - | - | 28 589,3 | местный бюджет |
| Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 32 | 10 497,8 | 438 888,9 | 462 027,1 | местный, окружной бюджеты |
| Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 33 | 5 111,1 | 461 111,1 | 482 020,7 | местный, окружной бюджеты |
| Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СШ № 12) | 3 775,3* | - | - | местный бюджет |
| Выкуп детского технопарка «Кванториум» на 150 мест единовременной пропускной способности | 151 578,6 | 3 412,0 | - | местный бюджет |
| Завершение обустройства сквера в мкр. 31 | 32 378,6 | - | - | местный бюджет |
| Обустройство парка «За Саймой» | 18 969,9 | - | - | местный бюджет |
| Обустройство набережной в районе СурГУ | 40 000,0 | - | - | местный бюджет |

* Расходы предусмотрены на проектно-изыскательские работы на строительство объектов



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на содержание, ремонт и строительство дорог и инженерных сетей

| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс.руб. | | | Источники финансового обеспечения |
|--|---|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Ремонт автомобильных дорог | 388 066,2 | 184 051,6 | 464 441,6 | местный, окружной бюджеты |
| Капитальный ремонт (реконструкция) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 14 111,8 | 12 596,3 | - | местный, окружной бюджеты |
| Реконструкция сетей электроснабжения | 9 665,1 | - | - | местный бюджет |
| Строительство тротуаров | 59 897,5 | 69 580,2 | 44 060,6 | местный бюджет |
| Проектирование транспортной развязки на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе | 15 020,3 | 2 292,9 | - | местный бюджет |
| Проектирование транспортной развязки на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе | 14 247,7 | 6 074,0 | - | местный бюджет |
| Строительство улицы Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З» | 95 345,1 | 268 666,2 | - | местный, окружной бюджеты |
| Строительство улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская | - | 254 241,2 | - | местный бюджет |
| Строительство улицы 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» | - | - | 168 245,3 | местный бюджет |
| Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по подъезду к школе в микрорайоне ПИКС | 1 376,7 | 47 604,8 | - | местный бюджет |
| Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по проезду с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» в мкр. 37 | 1 842,6 | 9 109,5 | - | местный бюджет |
| Проведение строительно-монтажных работ по обустройству инженерных сетей на улице Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З» | 138 462,9 | 51 693,3 | - | местный, окружной бюджеты |
| Проведение строительно-монтажных работ по обустройству инженерных сетей на улице Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская | - | 95 592,3 | - | местный, окружной бюджеты |
| Проведение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по обустройству инженерных сетей на улице 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» | 359,0 | - | 144 810,4 | местный бюджет |

Прочие расходы на капитальные вложения, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Наименование | Утвержденный бюджет, тыс.руб. | | | Источники финансового обеспечения |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан | 289 149,1 | 202 341,1 | 219 265,6 | местный, окружной бюджеты |
| Выплата выкупной цены за изымаемое у собственников жилое помещение | 10 308,0 | 10 308,0 | 10 308,0 | местный бюджет |



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 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»

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб. | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат | 2 310,0 | 1 830,1 | 1 830,1 |
| Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры | 1 423,6 | - | - |
| Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта | 3 003,6 | - | - |
| Субсидия на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства | 21,4 | 21,4 | 21,4 |
| Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса | 700,0 | 470,0 | 500,0 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения | 64 195,7 | 64 195,7 | 64 195,7 |
| Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН | 1 470,5 | 1 470,5 | 1 470,5 |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках | 5 895,6 | 6 778,3 | 6 860,0 |
| Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 6 646,6 | 6 851,6 | 7 208,0 |

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб. | | |
|--|---|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | 13 154,9 | 16 728,3 | 15 241,6 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг | 12 390,3 | 12 390,3 | 12 390,3 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания | 25 928,1 | 25 916,3 | 25 892,8 |
| 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 | 2 634,6 | 320,6 | - |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 67 327,6 | 20 314,2 | 21 851,2 |
| Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы | 11 793,0 | - | - |
| Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде | 56,9 | - | - |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья | 2 857,0 | 3 673,2 | 3 673,2 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения | 100 537,9 | 100 537,9 | 100 537,9 |

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

| Наименование | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб. | | |
|---|---|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных | 8 845,6 | 8 652,6 | 8 845,1 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города | 6 034,8 | 3 767,1 | 3 767,1 |
| Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек | 169 064,2 | 169 064,2 | 169 064,2 |
| Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 35 892,0 | 36 017,7 | 36 161,8 |
| Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей | 521,3 | 521,2 | 521,3 |



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб. | | |
|--|---|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы | 1 482 993,3 | 1 486 920,6 | 1 467 955,4 |
| Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы | 733 516,5 | 723 814,2 | 978 478,2 |
| Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы | 12 369 362,8 | 12 565 413,3 | 12 684 378,3 |
| Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 1 372 480,1 | 1 131 209,1 | 1 129 914,3 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 999 460,4 | 945 989,3 | 934 852,6 |
| Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы | 285 846,3 | 285 591,9 | 285 641,1 |
| Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 47 718,7 | 42 097,8 | 28 050,5 |
| Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 98 942,4 | 98 870,0 | 98 837,3 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 5 881,7 | 31 739,8 | 11 838,3 |
| Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы | 2 558 052,2 | 2 739 557,7 | 2 542 234,5 |
| Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы | 239 730,3 | 146 929,7 | 154 116,8 |
| Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 73 367,9 | 67 658,9 | 67 933,1 |
| Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы | 282 735,6 | 269 727,4 | 274 290,0 |
| Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 111 380,9 | 157 962,5 | 156 380,9 |
| Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы | 178 912,6 | 178 813,1 | 177 203,9 |
| Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 69 794,0 | 68 415,9 | 70 212,7 |

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на реализацию муниципальных программ

| Наименование муниципальной программы | Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб. | | |
|--|--|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 53 685,3 | 24 787,4 | 24 787,4 |
| Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы | 330 371,1 | 251 460,2 | 223 736,8 |
| Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 117 802,7 | 112 053,8 | 102 509,1 |
| Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы | 727,0 | 497,0 | 527,0 |
| Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы | 56 619,0 | 40 182,1 | 40 184,8 |
| Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы | 279 798,4 | 287 812,8 | 297 691,2 |
| 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 | 109 923,7 | 106 125,3 | 105 996,0 |
| Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах | 138 821,9 | 147 285,6 | 144 810,4 |
| Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы | 201 128,7 | 208 997,0 | 208 809,3 |
| Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы | 16 859,1 | 16 270,9 | 18 211,1 |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы | 7 897,4 | 5 774,1 | 5 774,1 |
| Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы | 409 345,6 | 230 628,6 | 232 207,7 |



Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ | Значение показателей результатов реализации муниципальных программ | | |
|---|--|------|------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Реализация 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, да/нет | да | да | да |
| 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 |
| Соблюдение требований по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, да/нет | да | да | да |
| 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 соблюдения требований бюджетного законодательства при подготовке проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, представляемых одновременно с ним, % | 100 | 100 | 100 |
| Степень соблюдения требований бюджетного законодательства при подготовке годового отчета об исполнении бюджета города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, % | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед. | 99 | 102 | 104 |
| Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, (количество мест на 1000 детей) | 644 | 669 | 705 |
| Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет),% | 58,9 | 55,1 | 52,1 |
| Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к численности детей указанного возраста, проживающих на территории города, % | 20,4 | 19 | 17,8 |
| Количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, ед. | 1 | - | - |

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Количество посещений общедоступных библиотек, ед. | 570 020 | 570 040 | 570 060 |
| Количество проведенных выставок, ед. | 55 | 55 | 55 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, публичных выступлений, ед. | 1868 | 1868 | 1870 |
| Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел. | 2 897 | 2 897 | 2 897 |
| Количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием, ед. | 13 | 13 | 13 |
| Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед. | 8 | 8 | 8 |
| Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел. | 700 | 700 | 700 |
| Доли объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве объектов культуры, % | 7,7 | 23 | 23 |
| Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % | 18,1 | - | - |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения, % | 27,84 | 27,5 | 27,48 |
| Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, чел. | 105 838 | 106 897 | 109 045 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной категории населения, % | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 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), % | 30 | 31,25 | 28,57 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 20,65 | 20,61 | 20,19 |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории города, чел. | 14918 | 15225 | 15225 |
| Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, % | 19,9 | - | - |
| Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед. | 1202 | 1202 | 1202 |
| Доля реализуемых отделом вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции отдела, % | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| 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 | 50 |

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Количество актуализированных схем теплоснабжения, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Количество актуализированных схем водоснабжения, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 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, % | 95,5 | 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, % | 96,4 | 96,4 | 96,5 |
| 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. | 44,7 | 44,3 | 44,1 |
| 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. | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т. ут./Гкал | 0,17 | 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 (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/м3 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, % | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургу́та на 2014 — 2030 годъ» | | | |
| Протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км | - | 1,414 | - |
| Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м | - | 553,2 | - |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м | 160,5 | 73,3 | 189,9 |
| 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 | 4395,5 | 4395,5 | 4395,5 |
| Выполнение перевозчиками производственной программы, % | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургу́та на 2014 — 2030 годъ» | | | |
| 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, % | 4,9 | 7,9 | 3,4 |
| 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, % | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, % | 0 | 7,3 | 6 |
| Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений, % | 10,3 | 21 | 7,5 |

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| 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 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 |
| Доля реализуемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, относящихся к компетенции управления, % | 100 | 100 | 100 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед. | 163,5 | 153,1 | 140,4 |
| Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед. | 7050 | 7101 | 7167 |
| Удовлетворенность населения уровнем безопасности в городе, % | 60,2 | 61 | 61,8 |
| Количество мероприятий по формированию толерантной среды, ед. | 17 | 17 | 18 |
| 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, % | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей, имеющих право на обеспечение жильём за счет средств местного бюджета, % | 1,4 | - | - |
| Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ветеранов Великой Отечественной войны, % | 100 | - | - |
| Доля ветеранов Великой Отечественной войны, включенных в список участников программы, от общего количества ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильём за счет средств федерального бюджета, обратившихся с заявлением в установленном порядке, % | 100 | 100 | 100 |

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| 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 |
| 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, % 87 | 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. | 112 | 112 | 112 |
| Количество реализуемых вопросов местного значения, ед. | 4 | 4 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Производство искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород, тонн | 104 | 106 | 110 |
| Реализация искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород, тонн | 104 | 106 | 110 |
| 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 | - |
| 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 свое право на ее 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, % | 95 | 95 | 95 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» | | | |
| Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел. | 48 | 48 | 48 |
| 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. | 53 | 53 | 53 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, в том числе и за пределами муниципального образования, % | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| 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. | 156 | 156 | 229 |
| Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед. | 18 | 18 | 18 |

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| | | | |
|---|-----|-------|-------|
| Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), % | 77 | 77 | 77 |
| 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 |
| 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 и строительства объектов социально-культурного назначения, тыс. кв. м | - | 777,6 | 194,4 |
| Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв. м | - | 384,3 | 48,3 |
| Количество выполненных работ по корректировке сметной документации, ед. | 1 | - | - |
| 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, % | 90 | 100 | 100 |
| Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед. | 13 | 14 | 15 |
| Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед. | 4 | 4 | 5 |
| Количество действующих информационных сервисов и ресурсов, оптимизирующих деятельность учреждения, ед. | 3 | 3 | 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. | 30 | 30 | 30 |
| 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. | 14 | 15 | 15 |
| Доля работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях в отношении которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, % | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансеризации, медицинским осмотрам, % | 100 | 100 | 100 |

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, предусмотренные в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

| 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. | 1467,8 | 1539,2 | 1554,6 |
| Количество подготовленных проектов или предложений по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие сферу малого и среднего предпринимательства, ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество специализированных подразделов, посвященных предпринимательству на официальном портале Администрации города и на инвестиционном портале, ед. | 20 | 20 | 20 |
| Количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, ед. | 10 | 12 | 14 |
| Количество организованных и проведенных ярмарочных мероприятий, ед. | 7 | 7 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы» | | | |
| Доля убранных мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий 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 экологопросветительской 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 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед. | 21 | 6 | 5 |
| Количество общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), охваченных работами по благоустройству, ед. | 5 | - | - |



Показатели социально-экономического развития города, на основе которых сформирован бюджет на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов



Численность населения (тыс. человек)

| 2016 (факт) | 2017 (оценка) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 354,6 | 365,6 | 375,4 | 384,9 | 393,5 |



Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (руб.)

| 2016 (факт) | 2017 (оценка) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 44 043 | 44 892 | 46 505 | 48 455 | 50 476 |



Среднемесячный пенсия пенсионеров всех категорий (руб.)

| 2016 (факт) | 2017 (оценка) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19 286 | 19 933 | 20 585 | 21 357 | 22 193 |



Индекс потребительских цен (%)

| 2016 (факт) | 2017 (оценка) | 2018 (прогноз) | 2019 (прогноз) | 2020 (прогноз) |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 108,5 | 104,3 | 104,1 | 104,1 | 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 2018 год
и плановый период 2019 — 2020 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.

