The background of the image is a top-down view of a desk. It features several colorful pie charts and bar graphs scattered across the surface. In the top left corner, there is a white calculator with black buttons. In the top right, a spiral-bound notebook with a brown cover is partially visible. On the left side, there are two pencils, one black and one yellow. On the right side, a black fountain pen with a silver clip is lying vertically. The central text is overlaid on a white rectangular area.

**Об исполнении
бюджета
городского округа
город Сургут за
2017 год**

**Предоставление Администрацией города отчета об
исполнении бюджета города за 2017 год**



**В органы государственной
власти автономного округа
для включения в
консолидированный отчет**



**В Контрольно-счетную палату
города
для проведения внешней проверки**

Заседание Думы города



**В Думу города
для рассмотрения**



Утверждение Думой города

Исполнение бюджета города за 2017 год

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Доходы	21 087 125,0	20 870 008,9	99,0
Расходы	22 013 984,4	21 382 331,6	97,1
Дефицит(-), профицит(+)	-926 859,2	-512 322,7	55,3
Источники финансирования дефицита бюджета	926 859,2	512 322,7	55,3



Исполнение бюджета города по доходам за 2017 год

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Всего доходов, в том числе:	21 087 125,0	20 870 008,9	99,0
Налоговые доходы, из них:	8 529 357,0	8 551 111,3	100,3
Налог на доходы физических лиц	6 330 704,2	6 192 934,4	97,8
Налоги на совокупный доход *	1 518 816,0	1 659 806,1	109,3
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	<i>1 103 599,0</i>	<i>1 222 530,6</i>	<i>110,8</i>
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>325 233,4</i>	<i>344 058,1</i>	<i>105,8</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>1 155,5</i>	<i>149,7</i>	<i>13,0</i>
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>88 828,1</i>	<i>93 067,7</i>	<i>104,8</i>
Налоги на имущество	565 415,3	590 441,2	104,4
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	<i>105 112,5</i>	<i>124 089,7</i>	<i>118,1</i>
<i>Земельный налог</i>	<i>460 302,8</i>	<i>466 351,5</i>	<i>101,3</i>
Неналоговые доходы, из них: **	1 343 104,7	1 186 270,2	88,3
Доходы от использования муниципального имущества	835 133,2	670 888,3	80,3
Безвозмездные поступления, из них:	11 214 663,3	11 132 627,4	99,3
Дотации	331 698,9	331 698,9	100,0
Субсидии	1 751 035,0	1 704 720,6	97,4
Субвенции	9 175 843,7	9 153 447,7	99,8

Сведения об исполнении бюджета за 2017 год по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения

Код бюджетной классификации доходов	Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
	ВСЕГО ДОХОДОВ:	21 087 125,09	20 870 008,90	99,0	
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 872 461,71	9 737 381,47	98,6	
	<i>Налоговые доходы, из них</i>	<i>8 529 357,05</i>	<i>8 551 111,34</i>	<i>100,3</i>	
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	6 330 704,21	6 192 934,36	97,8	
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	33 217,92	33 764,28	101,6	
000 1 05 00000 00 0000 110	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 518 815,96	1 659 806,14	109,3	
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 103 599,02	1 222 530,66	110,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом количества налогоплательщиков, в связи с увеличением с 2017 года лимитов доходов, при которых возможно применение данной системы налогообложения
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	325 233,37	344 058,08	105,8	
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 155,44	149,71	13,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением начислений и поступлений у ряда налогоплательщиков, а также возвратом налога по причине утраты права на применение системы ЕСХН

Код бюджетной классификации доходов	Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	88 828,13	93 067,70	104,8	
000 1 06 00000 00 0000 110	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	565 415,35	590 441,24	104,4	
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	105 112,50	124 089,75	118,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено результатом работы, проведенной Инспекцией в 2017 году по корректировке данных о кадастровой стоимости порядка 30 тыс. объектов недвижимости.
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	460 302,85	466 351,49	101,3	
	ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	81 203,61	74 165,31	91,3	Неисполнение плановых назначений обусловлено, в основном, снижением доходов по поступлениям от государственной пошлины, в связи с уменьшением количества обращений граждан по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
	<i>Неналоговые доходы, из них</i>	<i>1 343 104,67</i>	<i>1 186 270,13</i>	<i>88,3</i>	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Код бюджетной классификации доходов	Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактическое поступление, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	835 133,18	670 888,27	80,33	Неисполнение плановых назначений обусловлено, в основном: - непроведением запланированных торгов по продаже права аренды земельных участков, по причине длительного процесса подготовки и оформления исходно-разрешительной документации по формированию земельных участков на торги согласующими сторонами; - неисполнением арендаторами обязательств по оплате арендной платы за земельные участки в установленные сроки ; - уменьшением размера годовой арендной платы в связи с увеличением количества арендаторов - субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявления на применение понижающего коэффициента (0,5); - пересчетом арендной платы в сторону уменьшения в результате оспаривания кадастровой стоимости арендаторами.
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	11 214 663,38	11 132 627,43	99,3	
000 2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11 277 902,53	11 209 192,13	99,4	
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	331 698,90	331 698,90	100,0	
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 751 035,05	1 704 720,61	97,4	
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	9 175 843,70	9 153 447,73	99,8	

Исполнение бюджета города по расходам за 2017 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненном у плану
Расходы	22 013 984,3	21 382 331,6	97,1
- за счет средств межбюджетных трансфертов	10 946 203,6	10 830 718,0	98,9
- за счет средств местного бюджета	11 067 780,7	10 551 613,6	95,3



Структура расходов бюджета за 2017 год по отдельным направлениям



Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, **12 340 676,1** тыс.руб., **57,7 %** в общем объеме расходов



Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений, **2 571 067,4** тыс.руб., **12 %** в общем объеме расходов



Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений, **4 182 808,8** тыс.руб., **19,6%** в общем объеме расходов



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, **522 695,3** тыс.руб., **2,4 %** в общем объеме расходов



Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов, **143 946,8** тыс.руб., **0,7 %** в общем объеме расходов



Социальные выплаты и меры социальной поддержки, **658 966,7** тыс.руб., **3,1 %** в общем объеме расходов



Расходы инвестиционного характера, **901 234,1** тыс.руб., **4,2 %** в общем объеме расходов



Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий, **60 936,3** тыс.руб., **0,3 %** в общем объеме расходов

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации за 2017 год



Исполнение бюджета города по муниципальным программам в 2017 году

Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»

11 430 960 тыс.руб. 53,5%

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»

2 474 076,4 тыс.руб. 11,6%

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

1 350 889,7 тыс.руб. 6,3%

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030годы»

1 298 616,3 тыс.руб. 6,1%

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

1 222 717,7 тыс.руб. 5,7%

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»

383 388,1 тыс.руб. 1,8%

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»

360 642,8 тыс.руб. 1,7%

Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»

282 924,5 тыс.руб. 1,3%

Расходы на реализацию 23 муниципальных программ

2 452 011,1 тыс.руб. 11,5%

Непрограммные расходы

126 105 тыс.руб. 0,6 %

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2017 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	ВСЕГО		21 256 226,64
1.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»		1 298 616,35
	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	
	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, %	98,8	
1.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		1 298 616,35
2.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»		162 435,16
	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	
	Соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	
	Степень соответствия состава годового отчёта об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством, %	100	
	Соблюдение срока предоставления годовой бюджетной отчётности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, да/нет	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	
	Проведение мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных средств, да/нет	да	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам к объёму обязательств, подлежащих исполнению в течение отчётного года, %	100	
	Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований по формированию в бюджете города условно утверждённых расходов, да/нет	да	
	Обеспечение функционирования автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города, адаптированной к осуществлению бюджетного процесса с учётом изменения бюджетного законодательства, да/нет	да	
	Функционирование Интернет-портала «Бюджет для граждан», интегрированного с автоматизированной системой планирования и исполнения бюджета города, да/нет	да	
2.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		162 435,16
3.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»		11 430 959,97
	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	
	Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	103	
	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 образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	7,0	
3.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		11 430 959 973,57
4.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		1 350 889,68
	Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	537 494	
	Количество проведенных выставок, ед.	74	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.	2 510	
	Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2 827	
	Количество муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.	12	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.	9	
	Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.	350	
	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немунципальным 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, %	0	
4.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		1 350 889,68
5.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		1 222 717,70
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, %	15,8	
	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел.	55 013	
	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, %	2,42	
	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),%	53,55	
	Численность спортсменов, включённых в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, чел.	43	
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	7,2	
	Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений, курируемых управлением физической культуры и спорта, чел.	3 056	
	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немунципальным 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, %	0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
5.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		1 222 717,70
6.	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»		282 924,54
	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 238	
6.1	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		282 924,54
7.	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		47 296,80
	Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100	
	Доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100	
	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	102,9	
	Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50	
	Количество актуализированных схем теплоснабжения, шт.	1	
	Количество актуализированных схем водоснабжения, шт.	1	
	Количество актуализированных схем водоотведения, шт.	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, %	43,38	
7.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		47 296,80
8.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		113 750,55
	Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, от общего количества таких объектов, %	100	
8.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		113 750,55
9.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		23 646,21
	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	91	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	93,3	
	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, %	84,1	
	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	41	
	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,185	
	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	3,8	
	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	2,3	
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т. у.т./Гкал	0,155	
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м	0,33	
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м3	0,23	
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/м3	0,0007	
	Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %	101	
9.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		23 646,21
10.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»		2 474 076,38
	Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м	800	
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м	191,097	
	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	4 315,102	
	Увеличение объема перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом, %	0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Доля остановочных пунктов, оборудованных маршрутными указателями, от общего количества остановочных пунктов, %	100	
10.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		2 474 076,38
11.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»		383 388,08
	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, %	10,4	
	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, %	1	
	Доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, %	55,01	
	Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений, %	21,8	
11.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		383 388,08
12.	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		184 452,09
	Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100	
	Доля возмещённых управляющим организациям средств за предоставленные коммунальные услуги населению (теплоснабжения, водоснабжения), %	99,78	
	Доля средств местного бюджета, перечисленных на ремонт многоквартирных домов, предусмотренных планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %	100	
	Доля выполненных работ от работ, предусмотренных планом выполнения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, (%)	0	
	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	
12.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		184 452,09
13.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»		252 958,64

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Доля оказанных муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых департаментом, %	100	
	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	
	Количество координируемых подведомственных муниципальных организаций, ед.	10	
	Количество администрируемых муниципальных программ, ед.	8	
13.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		252 958,64
14.	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		68 411,36
	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	
	Доля удовлетворенных обращений о предоставлении ритуальных услуг от общего количества обращений, %	100	
14.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		68 411,36
15.	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»		176 111,61
	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	
	Охват населения городской системой оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях, %	100	
	Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	
15.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		176 111,61
16.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		96 349,16
	Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед.	132	
	Количество выявленных административных правонарушений (на 10 тыс. населения), ед.	6 439	
	Доля обучающихся, вовлеченных в комплекс мероприятий, от общего количества обучающихся города, %	100	
	Доля выполнения мероприятий комплексного плана реализации Стратегии государственной национальной политики РФ в муниципальном образовании городской округ город Сургут, %	100	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
16.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		96 349,16
17.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»		360 642,82
	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	
	Доля участия населения города Сургута в природоохранной и эколого-просветительской деятельности от общего количества людей, проживающих в городе Сургуте, %	3,9	
	Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га	454,14	
	Площадь территории городских лесов, га	4 445	
	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых управлением по природопользованию и экологии, %	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	
17.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		360 642,82
18.	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»		40 968,75
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, %	13,2	
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей, имеющих право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета, %	0,9	
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	2,1	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ветеранов Великой Отечественной войны, %	66,7	
	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	
18.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		40 968,75
19.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»		231 941,13
	Количество оказываемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных услуг, ед.	11	
	Доля реализованных вопросов местного значения от общего количества вопросов местного значения, выполняемых департаментом, %	100	
	Количество администрируемых департаментом архитектуры и градостроительства муниципальных программ, ед.	3	
19.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		231 941,13
20.	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»		5 408,35
	Доля объектов культуры и искусства, доступность которых обеспечена в рамках реализации программы, %	4	
	Доля зданий и помещений административного назначения, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества зданий и помещений административного назначения, %	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, %	5	
	Доля установленного оборудования на входных группах многоквартирных жилых домов для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, от общей потребности, согласно поступившим заявкам, %	0,68	
20.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		5 408,35
21.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		88 167,77
	Доля зарегистрированных объектов недвижимого имущества от общего количества объектов недвижимого имущества (за исключением объектов муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества, %	98	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Количество проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.	97	
	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, %	29,5	
	Количество застрахованных объектов, ед	0	
21.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		88 167,77
22.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		2 958,30
	Производство искусственно выращенной пищевой рыбы, тонн	101,99	
	Реализация искусственно выращенной пищевой рыбы, тонн	101,99	
	Производство пищевой рыбной продукции, тонн	29,06	
	Реализация пищевой рыбной продукции, тонн	29,06	
	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	
22.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		2 958,30
23.	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»		127 273,87
	Доля граждан, которым перечислены меры социальной поддержки, от общего количества граждан, подтвердивших своё право на её получение, %	100	
23.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		127 273,87
24.	Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»		245 901,26
	Доля использованных средств субвенции, передаваемой из бюджета автономного округа, на реализацию отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %	94,9	
	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, %	75,2	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
24.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		245 901,26
25.	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»		45 183,04
	Количество мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей, ед.	53	
	Доля удовлетворенных заявок на проведение торжественных церемоний регистраций брака и церемоний вручения официальных наград, от общего числа заявок, %	100	
	Количество городских мероприятий с участием образовательных учреждений, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни, ед.	1	
	Количество городских фестивалей, конкурсов с участием образовательных учреждений, ед.	4	
25.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		45 183,04
26.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		2 134,67
	Количество принятых муниципальных служащих, прошедших процедуру адаптации, чел.	33	
	Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, %	74	
	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, %	63,63	
	Количество мероприятий антикоррупционного содержания, ед.	61	
	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение, в том числе и за пределами муниципального образования, %	34,68	
	Количество мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургута, ед.	7	
26.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		2 134,67
27.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		101 444,40
	Количество жителей, участвующих в мероприятиях по правовому просвещению и пропаганде социально ответственного поведения (посещение бесплатных юридических консультаций и семинаров), чел.	584	
	Количество жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения, чел.	3 514	
	Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.	141	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	15	
	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	71	
	Количество участников проектов по созданию и продвижению социальной рекламы, чел.	120	
	Количество реализованных краеведческих и презентационных издательских проектов, ед.	3	
	Количество заключенных договоров на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, ед.	10	
	Количество участников городской выставки социально значимых проектов, ед.	27	
	Количество участников семинаров для социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.	44	
	Количество мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций, ед.	3	
27.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		101 444,40
28.	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»		197 030,29
	Увеличение площади земельных участков, обеспеченных внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры, тыс. кв.м	1 065	
	Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой, тыс. кв.м	9,418	
28.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		197 030,29
29.	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»		202 612,49
	Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	80	
	Количество наборов открытых данных, опубликованных в машиночитаемом формате, ед.	12	
	Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	3	
29.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		202 612,49

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, всего.
30.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»		14 161,89
	Количество методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, ед.	24	
	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	
	Обеспечение прав работников организаций города Сургута на безопасные условия и охрану труда, да/нет	да	
30.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		14 161,89
31.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»		21 413,34
	Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	1 659,85	
31.1.	Программные расходы, направленные на достижение показателей результатов реализации муниципальной программы		21 413,34



Администрация города

Всего расходов – 8 998 597,3 тыс.рублей

Показатели результатов деятельности Администрации города:

- организовано и проведено 50 ярмарок с участием товаропроизводителей города;
- 78 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку в форме предоставления им субсидий и грантов;
- денежную компенсацию на проезд в городском пассажирском транспорте, установленную для отдельных категорий граждан в размере 600 рублей получили 22 тыс. человек;
- осуществлен ремонт автомобильных дорог общей площадью 191 тыс. кв.м;
- обеспечено комплексное содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4 315,1 тыс. кв.м.
- обеспечено содержание и ремонт линий уличного освещения;
- 7 молодых семей получили меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий;
- 21 семье, имеющей право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета предоставлены субсидии на строительство и приобретение жилья;
- 10 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, 4 семьи ветеранов ВОВ обеспечены жильем;
- 44 семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений, в 2017 году были предоставлены жилые помещения на условиях договоров социального найма и найма специализированного жилищного фонда;
- осуществлен снос 63 домов и строений, признанных аварийными, ветхими и непригодными для проживания и 82 приспособленных для проживания строений;
- произведено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий многоквартирных домов;
- обеспечено содержание 8 объектов похоронного обслуживания;



Администрация города



- проведено частичное благоустройство парка «За Саймой» - установлены детская игровая площадка и автономный модульный туалет;
- осуществлен сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов от муниципальных учреждений в объеме 43 103 куб.м.;
- проведены 12 мероприятий экологической направленности, в рамках которых участвовали 14,1 тыс. человек;
- продолжено благоустройство сквера в 31 мкр;
- обеспечено содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования;
- организованы 14 социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города;
- реализовано 15 социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений;
- проведены работы по текущему и капитальному ремонту в 35 образовательных учреждениях;
- проведена актуализация схем тепло-водоснабжения и водоотведения города,
- проведена реконструкция объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и водоснабжения;
- количество посещений общедоступных библиотек составило – 537 тыс. ед., количество получателей услуги – 157,4 тыс. человек;
- в рамках обеспечения населения услугами муниципальных музеев количество проведенных выставок составило – 74 ед., просветительских мероприятий – 1,4 тыс. ед., посетили музеи – 39,2 тыс. человек;
- в рамках обеспечения культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры (досуг, самодеятельное народное творчество) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий составило – 1,7 тыс. ед., мероприятия посетили 337,1 тыс. чел.,
- дополнительное образование детей в детских школах искусств получили 2,8 тыс. человек;

Администрация города



- проведено 859 мероприятий профессионального искусства (концертов, спектаклей), данные мероприятия посетили 140,4 тыс. человек;
- проведено 168 спортивных соревнований различного уровня с участием спортсменов города;
- в молодёжно-подростковых клубах и центрах по месту жительства занималось 3,3 тыс. человек;
- военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта занималось 485 человек;
- 67,3 тыс. молодых людей вовлечено в городские проекты и мероприятия;
- получили услугу в лагерях с дневным пребыванием на базе детских школ искусств и учреждений спорта 1,4 тыс. человек.
- осуществлено предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения:
 - 390 приемных родителей получили вознаграждение за услуги по воспитанию приемных детей;
 - 200 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены путевки для отдыха и оздоровления;
 - проведен ремонт 2 жилых помещений, принадлежащих на праве единоличной собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.



Департамент образования

Всего расходов –11 022 817,5 тыс.рублей

Показатели результатов деятельности департамента образования:

- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 26,1 тысяч детей дошкольного возраста;

- в общеобразовательных учреждениях обучались 46,4 тысячи человек;

- в учреждениях дополнительного образования обучались 8,5 тысяч человек;

- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 10,5 тысяч человек.

- в отчетном периоде программы дошкольного образования реализовывали пять частных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, численность воспитанников которых составила 1,1 тыс. человек и одна частная организация, реализующая программу основного общего образования (частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, ООО «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР», некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей», ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка», ООО «Счастливое детство», ООО «Наш Малыш»);

- в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул было организовано 4 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 442 ребенка в частных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», ООО «Английский клуб», ПОУ «Сургутский учебный центр» РО ДОСААФ России ХМАО – Югры, ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца);

- приобретены и предоставлены санаторно-курортные путевки по типу «Мать и дитя» 32 детям-инвалидам;

- в рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы» 43 образовательных учреждения оснащены специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.





Департамент архитектуры и градостроительства

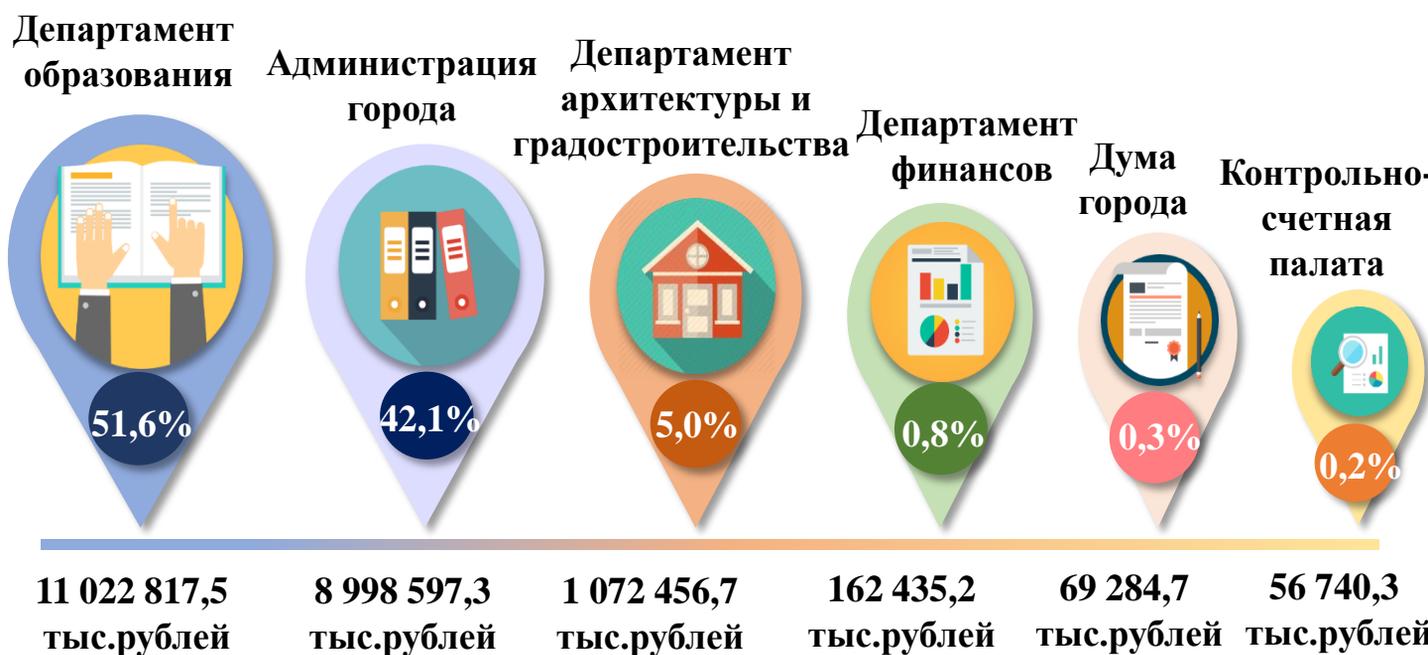
Всего расходов – 1 072 456,7 тыс.рублей

Показатели результатов деятельности департамента архитектуры и градостроительства:

- в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» построен пешеходный мост через ручей Кедровый лог;
- в рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2030 годы" выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт по объектам МАУ «Сургутская филармония» и МАУ «Ледовый дворец спорта» для обеспечения доступности учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- 29 детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями;
- выполнено декоративно-художественное и праздничное оформление города (на территории города размещено 659 объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, 6 снежных и ледяных городков);
- демонтированы 76 средств наружной рекламы, незаконно эксплуатируемых на территории города;
- разработан 21 проект межевания застроенных микрорайонов города;
- осуществлен ввод объектов в составе расходов инвестиционного характера.



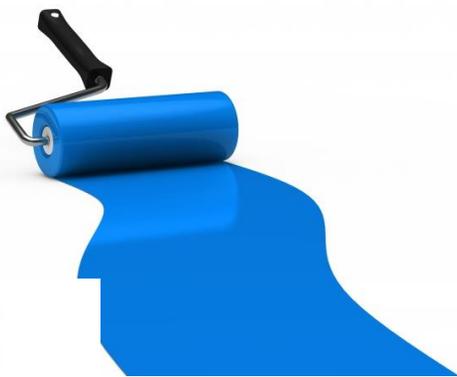
Исполнение расходов бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2017 год



Расходы, направленные в 2017 году на развитие и обслуживание объектов транспортной инфраструктуры



Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетные трансферты
Ремонт дорог (отремонтировано 191 тыс.кв.м городских дорог)	487 373,5	47 302,4	440 071,1
Техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям, линий уличного освещения	1 022 615,7	1 022 615,7	0,0
Благоустройство объектов дворовых территорий многоквартирных домов	114 677,3	51 137,4	63 539,9
Приобретение внутриквартальных проездов в микрорайоне 31	20 504,8	20 504,8	0,0
Приобретение проездов в микрорайоне 20 «А»	12 539,0	12 539,0	0,0
Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство тротуаров	4 836,3	4 836,6	0,0



Расходы, направленные в 2017 году на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры

Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетные трансферты
Инженерные сети в поселке Снежный	112 994,6	112 994,6	0,0
Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-249- Ленинградская, 10А	2 464,4	2 464,4	0,0
Сети теплоснабжения (перенос за границу земельного участка дома 10А по 16-й линии в поселке Кедровый-1)	1 306,6	1 306,6	0,0
Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома 133)	1 014,2	1 014,2	0,0
Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»	83 768,8	26 151,5	57 617,3
Наружное освещение пешеходной дорожки от ул. Мечникова между больницей и школой №42 вдоль спортивной школы до существующего проезда	720,5	720,5	0,0
Сквер в 31 мкр.	34 112,2	34 112,2	0,0
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте	231 234,8	11 742,2	219 492,6
Итого	467 616,1	190 506,2	277 109,9



Расходы, направленные в 2017 году на ремонт объектов социальной сферы

Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетные трансферты
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:	195 308,63	187 187,73	8 120,9
Ремонт детских садов	74 389,3	74 389,3	0,0
Ремонт общеобразовательных учреждений	86 760,1	86 713,4	46,7
Ремонт учреждений дополнительного образования	1 063,3	0,0	1 063,3
Ремонт объектов культуры	6 761,5	6 761,5	0,0
Ремонт объектов спорта	1 499,6	1 499,6	0,0
Ремонт прочих объектов	15 909,4	8 898,5	7 010,9
Ремонт муниципальных жилых помещений	1 392,13	1 392,13	0,0
<i>Проектно-изыскательские работы, работы по экспертизе проектной документации</i>	7 533,3	7 533,3	0,0
Организация безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях сферы образования, культуры и спорта	879,9	879,9	0,0

Объекты, введенные в эксплуатацию в 2017 году

Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50м

Инженерные сети в поселке Снежный

Пешеходный мост через ручей Кедровый лог

Приобретение объектов городской инфраструктуры в 2017 году

Внутриквартальный проезд в мкр. 31

Внутриквартальный проезд в мкр. 20 А

Обеспечение жильем граждан в 2017 году

Предоставлены субсидии на приобретение 252 квартир в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений

25 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Информация о реализации мероприятий в рамках ПП "Формирование комфортной городской среды" в муниципальном образовании городской округ город Сургут в 2017 году

тыс.руб.

Наименование мероприятия (благоустраиваемого объекта)	Исполнение	в том числе:		
		ФБ бюджет	Бюджет ХМАО	Бюджет МО
Комфортная среда				
Общественные пространства	60 564,6	10 401,4	44 342,9	5 820,3
Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г.Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог	54 738,4	9 360,3	39 904,3	5 473,8
Парк "За Саймой". Устройство детской игровой площадки	5 826,2	1 041,1	4 438,6	346,5
Дворовые территории	114 677,3	12 072,6	51 467,3	51 137,4
Итого:	175 241,9	22 474,0	95 810,2	56 957,7
Марафон благоустройства				
Общественные пространства	36 307,2	0,00	0,00	36 307,2
Марафон благоустройства. Разработка эскизного проекта по объекту парк «За Саймой»	2 195,0	0,00	0,00	2 195,0
Благоустройство мест общего пользования. Сквер в микрорайоне 31.	34 112,2	0,00	0,00	34 112,2
Итого:	36 307,2	0,00	0,00	36 307,2
ВСЕГО	211 549,1	22 474,0	95 810,2	93 264,9

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2017 год



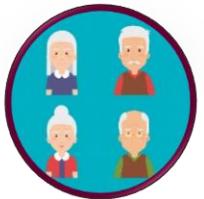
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – **177 272,8 тыс.рублей**



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения – **51 151,6 тыс.рублей**



Расходы на предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан – **18 946,4 тыс.рублей**



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддержки гражданам старшего поколения – **7 968,0 тыс.рублей**



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в виде единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в результате преступных действий, повлекших причинение вреда здоровью, признанным потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому по факту нападения мужчины на прохожих в городе Сургуте 19 августа 2017 года – **1 000,0 тыс.рублей**



Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в форме мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута» - **34,7 тыс.рублей**



Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде – **27,1 тыс.рублей**

Расходы, направленные в 2017 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.руб.
1	 <p>Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат</p>	2 936,9
2	 <p>Субсидия на поддержку животноводства, переработки и реализацию продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат</p>	21,4
3	 <p>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</p>	15 733,3
4	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных</p>	8 891,6
5	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения</p>	56 263,7
6	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов</p>	114 677,3

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.руб.
7	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья</p>	623,5
8	 <p>Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН</p>	912,0
9	 <p>Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках</p>	7 886,9
10	 <p>Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам</p>	5 393,3
11	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду</p>	8 620,3
12	 <p>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</p>	318,5

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.руб.
13	 <p>Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы</p>	15 864,0
14	<p>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, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года"</p>	4 233,1
15	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг</p>	12 506,8
16	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания</p>	23 967,7
17	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения</p>	78 967,4
18	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку детских игровых площадок</p>	1 769,3

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.руб.
19	 <p>Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города</p>	3 389,6
20	 <p>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 (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)</p>	129 058,7
21	 <p>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</p>	30 141,1
22	 <p>Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей</p>	518,8

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2017 год

Бюджет города за 2017 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в объеме 512 322,7 тыс. рублей

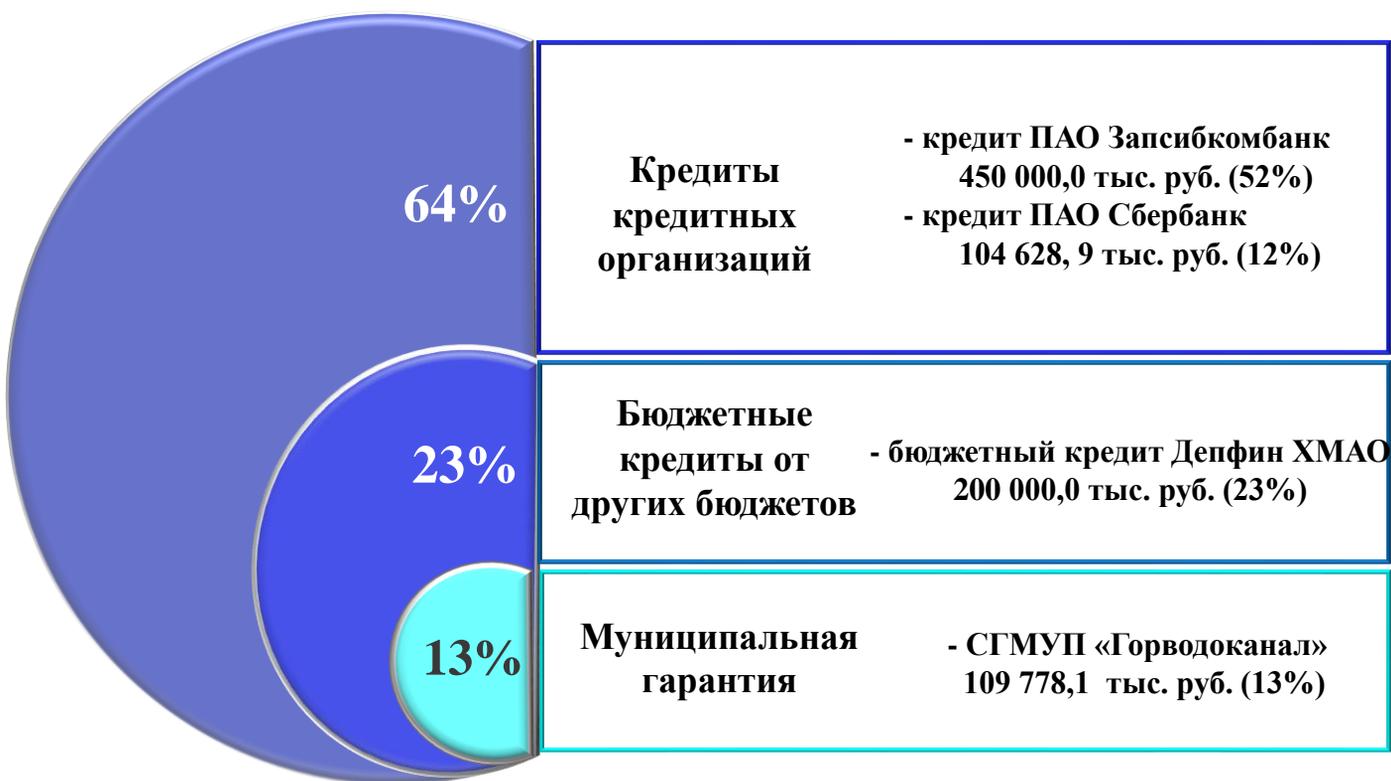
Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Источники финансирования дефицита бюджета	926 859,2	512 322,7	55,3
1. Кредиты кредитных организаций:	100 033,6	-139 505,2	-
1.1. Получение	239 538,8	0,0	0
1.1. Погашение	-139 505,2	-139 505,2	100
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов:	200 000,0	200 000,0	100
2.1. Получение	200 000,0	200 000,0	100
3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города	49 958,2	50 064,0	100,2
4. Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета:	576 867,4	401 763,9	69,6
- на начало года	599 472,8	599 472,8	-
- на конец года	22 605,4	197 708,9	-

Объем муниципального долга

на 01.01.2017
839 821,8 тыс. руб.

на 01.01.2018
864 407,0 тыс. руб.

Структура муниципального долга на 01.01.2018





Брошюра подготовлена департаментом
финансов Администрации города в
соответствии с проектом решения
Думы города
«Об исполнении бюджета городского
округа город Сургут за 2017 год»



Отдел доходов 52-22-45
Отдел управления муниципальным долгом 52-20-65
Отдел социальной сферы 52-20-59
Отдел городского хозяйства 52-20-61