



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



к проекту решения Думы города Нижневартовска
«Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2020 год»



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

НВ

Численность постоянного населения
(среднегодовая)
(тыс. чел.)

2019
факт

277,1

2020
прогноз

278,1

2020
факт

278,2

тыс. рублей
Откло-
нение

0,0%



Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
1 работника по крупным и средним
предприятиям
(рублей)

73 391,7

76 118,9

77 408,9

1,5%



Темп роста среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы 1 работника
(%)

103,7

100,5

105,5

5,0%



Индекс потребительских цен
(%)

102,9

103,1

102,7

-0,4%



Ввод в действие жилых домов
(тыс. кв. м общей площади)

123,9

100,0

114,1

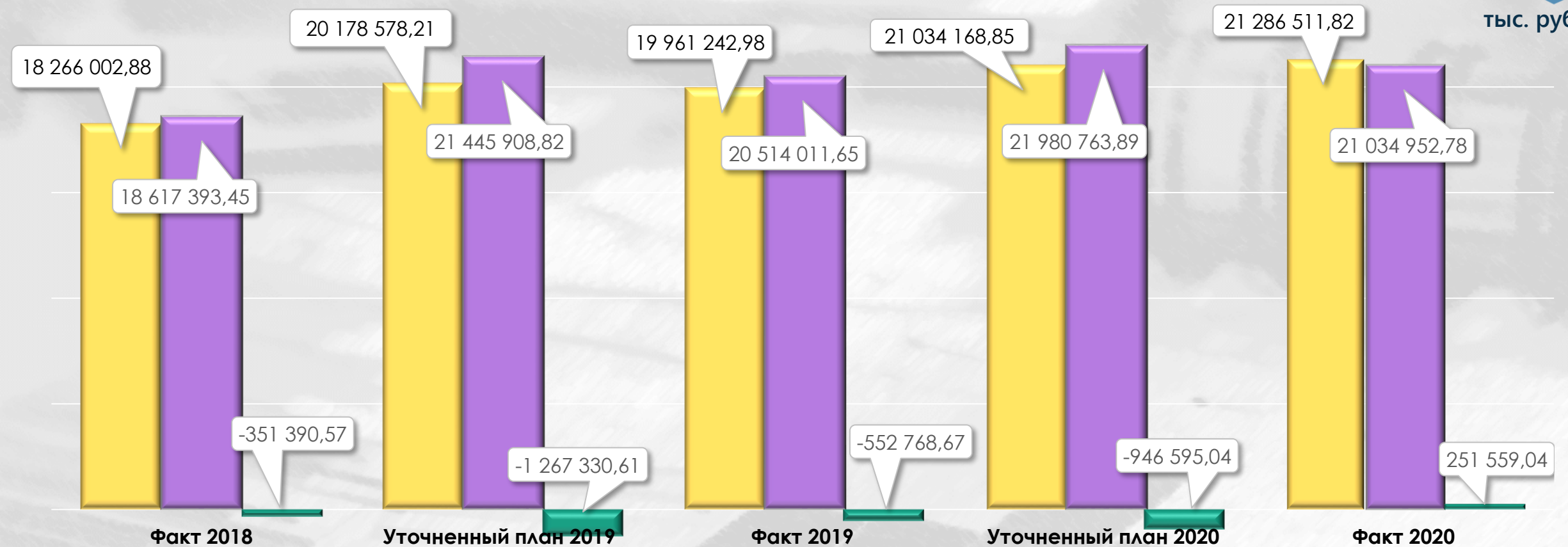
14,1%



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2018- 2020 ГОДЫ

НВ

тыс. рублей



Показатель	Факт 2018	Уточненный план 2019	Факт 2019	Уточненный план 2020	Факт 2020	% к уточненному плану
Доходы	18 266 002,88	20 178 578,21	19 961 242,98	21 034 168,85	21 286 511,82	101,2%
Расходы	18 617 393,45	21 445 908,82	20 514 011,65	21 980 763,89	21 034 952,78	95,7%
Дефицит(-) Профицит(+)	- 351 390,57	-1 267 330,61	-552 768,67	-946 595,04	+251 559,04	-



ДОХОДЫ

- уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты)





ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2018 - 2020 ГОДЫ

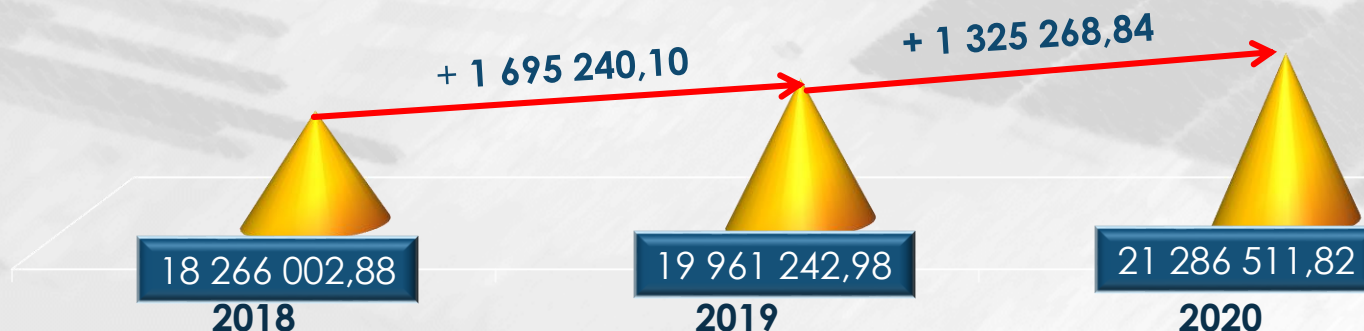
НВ

тыс. рублей

Наименование	Утвержденный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточненному плану
Доходы, всего	19 344 069,31	21 034 168,85	21 286 511,82	101,2
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	8 486 319,41	8 684 592,73	8 997 993,39	103,6
- налоговые доходы	7 703 876,16	7 604 278,65	7 852 834,54	103,3
- неналоговые доходы	807 986,39	1 080 314,08	1 145 158,85	106,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	10 857 749,90	12 349 576,12	12 288 518,43	99,5
- межбюджетные трансферты	10 857 749,90	12 005 107,73	11 951 472,66	99,6
- прочие безвозмездные поступления	0,00	344 468,39	337 045,77	97,9

Доходы бюджета в 2020 году поступили в объеме 21 286 511,82 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поступили в сумме 8 997 993,39 тыс. рублей или 42,3% от общего объема доходов, безвозмездные поступления 12 288 518,43 тыс. рублей или 57,7% от общего объема доходов





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

НВ

Всего доходов в 2020 году
21 286 511, 82 тыс. рублей

тыс. рублей

Доходы бюджета в 2020 году составили 21 286 511,82 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поступили в сумме 8 997 993,39 тыс. рублей или 42,3% от общего объема доходов, безвозмездные поступления 12 288 518,43 тыс. рублей или 57,7% от общего объема доходов.





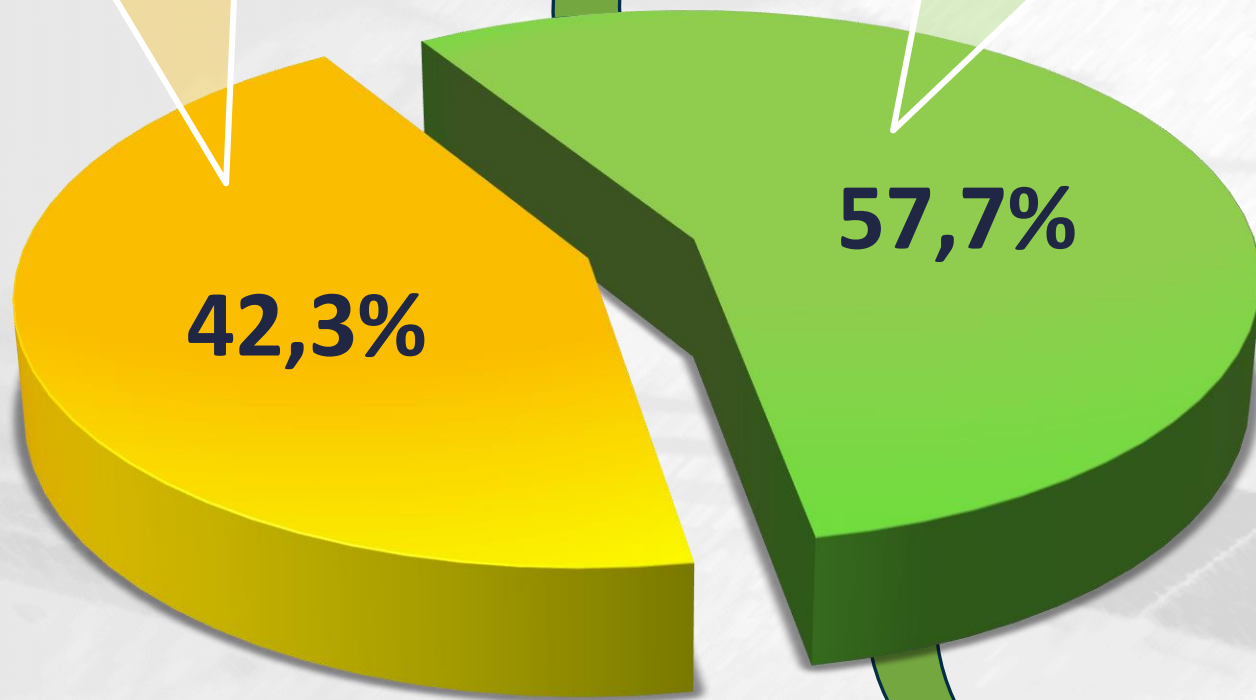
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



тыс. рублей

Налоговые и
неналоговые доходы -
8 997 993,39 тыс. рублей

Безвозмездные поступления -
12 288 518,43 тыс. рублей



Дотации	445 075,90
Субсидии	2 182 763,37
Субвенции	8 606 301,92
Иные межбюджетные трансферты	717 331,47
Прочие безвозмездные поступления	342 834,68
Возвраты остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа	- 9 825,47
Иные поступления	4 036,56



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

НВ

Основой формирования собственной доходной базы бюджета города являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных (налоговых и неналоговых) доходах в 2020 году составил 87,3%.

Налоговые доходы поступили в объеме 7 852 834,54 тыс. рублей, что превышает первоначальные плановые назначения на 101,9%. Прирост к уровню 2019 года в абсолютном выражении составил 419 064,90 тыс. рублей.

Основная часть налоговых доходов формируется за счет поступлений налога на доходы физических лиц (76,4%) и налогов на совокупный доход (16,6%).

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2018 - 2020 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2020 ГОДУ, %





НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

НВ

В базовом объеме налоговых доходов можно выделить налоги, которые уплачиваются, в соответствии со специальными налоговыми режимами предприятиями малого и среднего бизнеса и индивидуальными предпринимателями:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- единый сельскохозяйственный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.

Поступления по перечисленным налогам достаточно стабильны, их доля в общем объеме налоговых доходов – 16,6%. Поступления составили 1 304 853,42 тыс. рублей, что на 49 596,52 тыс. рублей больше уточненных плановых показателей 2020 года и на 7 277,01 тыс. рублей - меньше показателей прошлого года.





НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

НВ

Доходы от налогообложения имущества занимают незначительную долю (6,0%) в объеме налоговых доходов. Фактическое исполнение за 2020 год составило 467 735,07 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 108,8%.

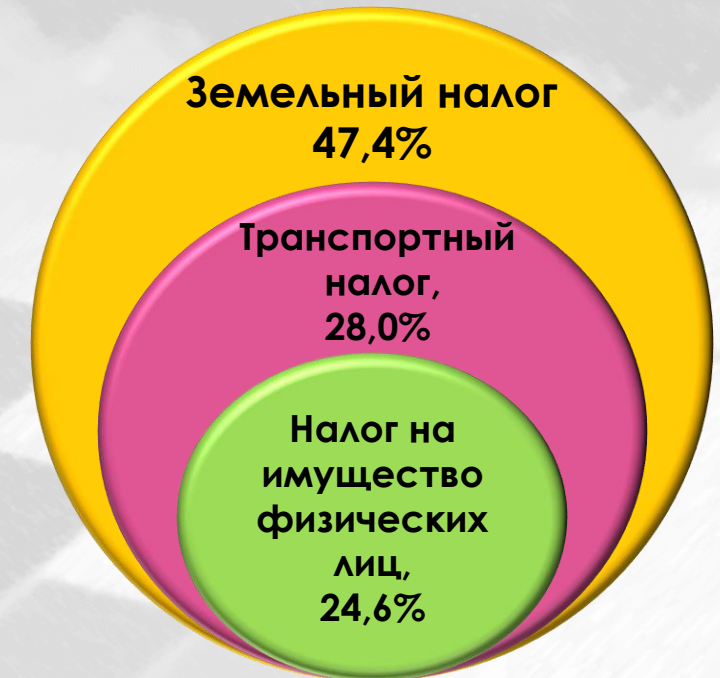
В самой структуре имущественных налогов лидирующую позицию занимает – земельный налог (47,4%), поступления от которого в 2020 году составили 221 613,30 тыс. рублей.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2018 - 2020 ГОДОВ, тыс. РУБЛЕЙ

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



СТРУКТУРА НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО В 2020 ГОДУ, %





НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

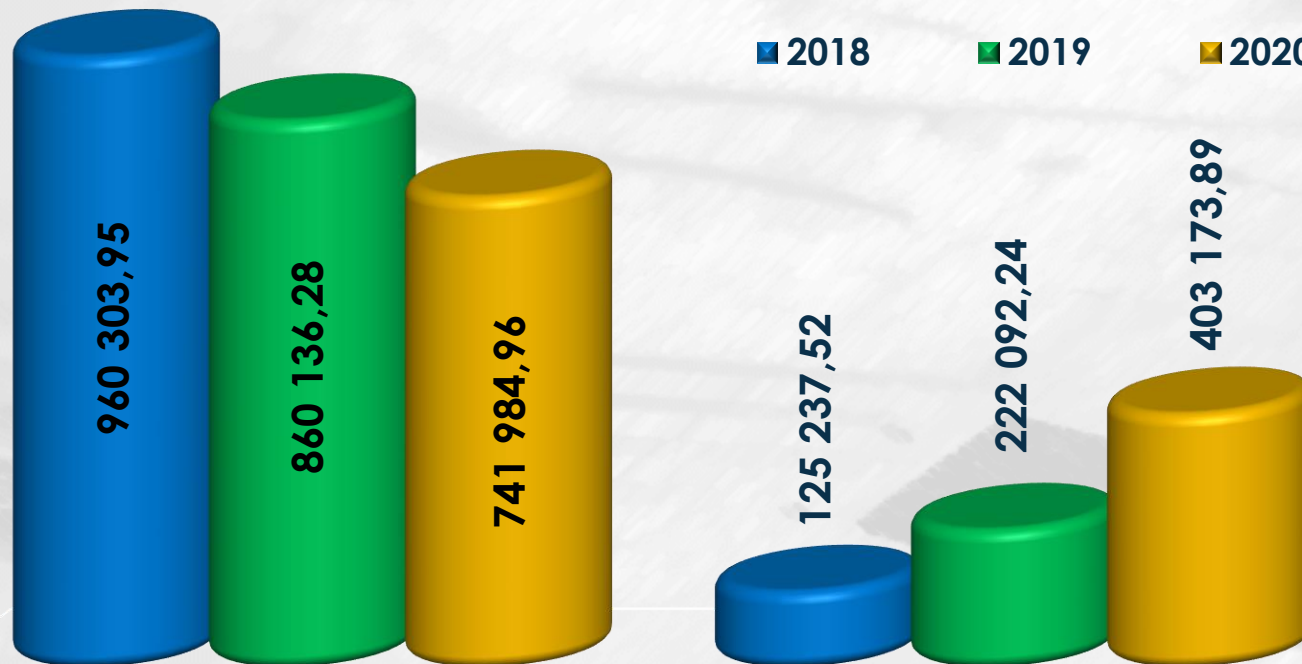
НВ

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 1 145 158,85 тыс. рублей, что на 64 844,77 тыс. рублей превысило уточненные плановые показатели (1 080 314,08 тыс. рублей).

Основными источниками неналоговых доходов уже многие годы остаются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Их удельный вес в неналоговых доходах – 64,8%, поступления составили 741 984,96 тыс. рублей.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2018 - 2020 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ

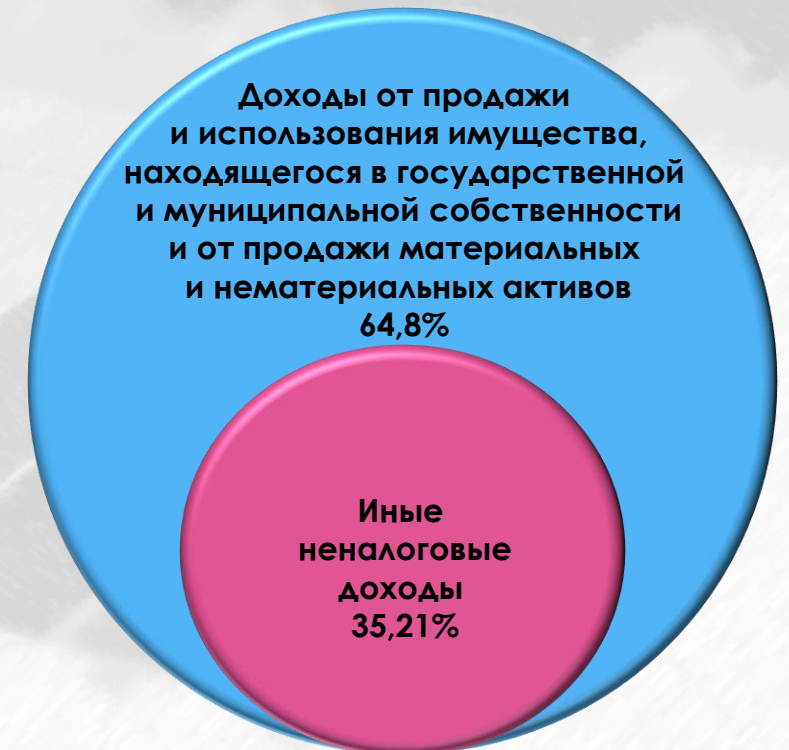
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



Доходы от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и от продажи материальных и нематериальных активов

Иные неналоговые доходы

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2020 ГОДУ, %



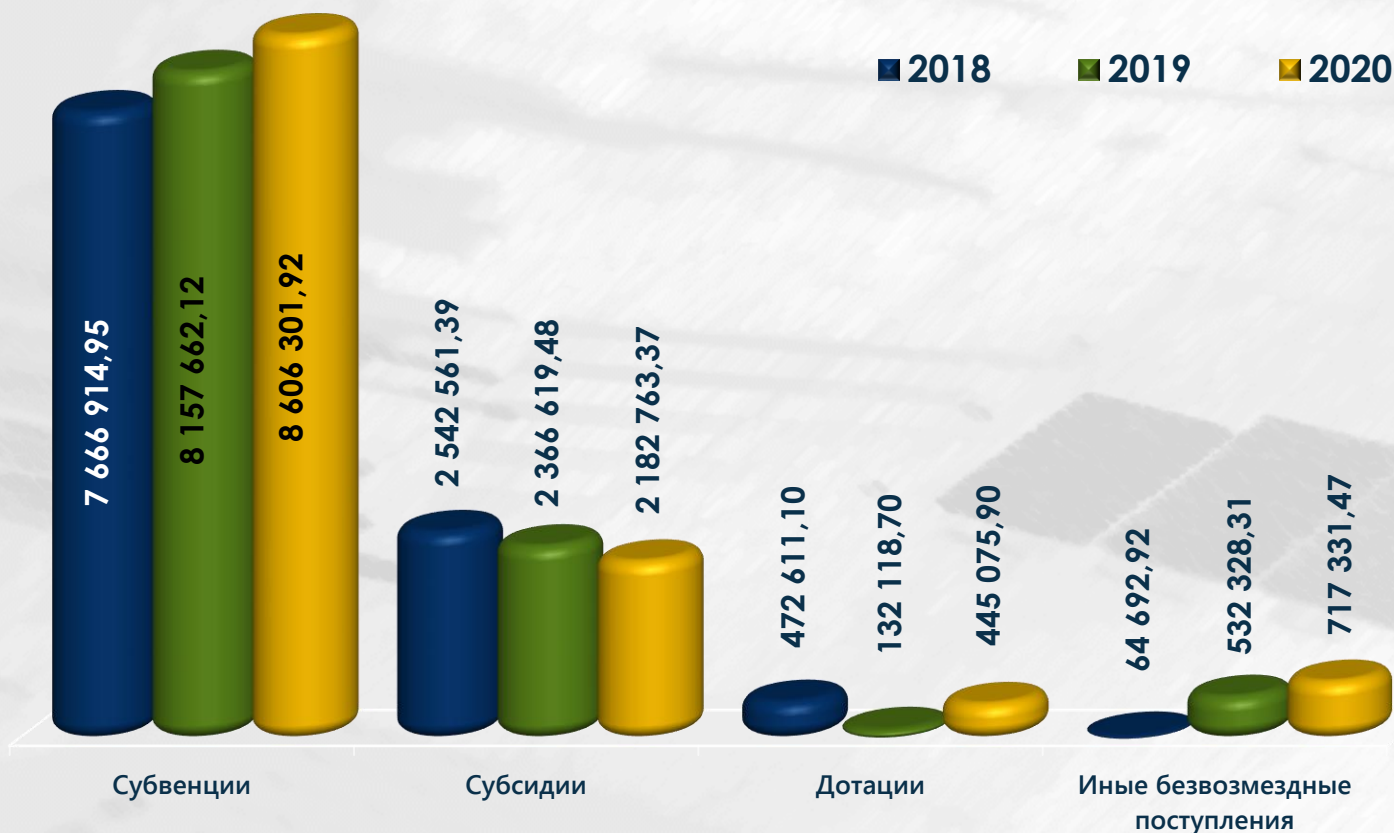


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2020 ГОДУ

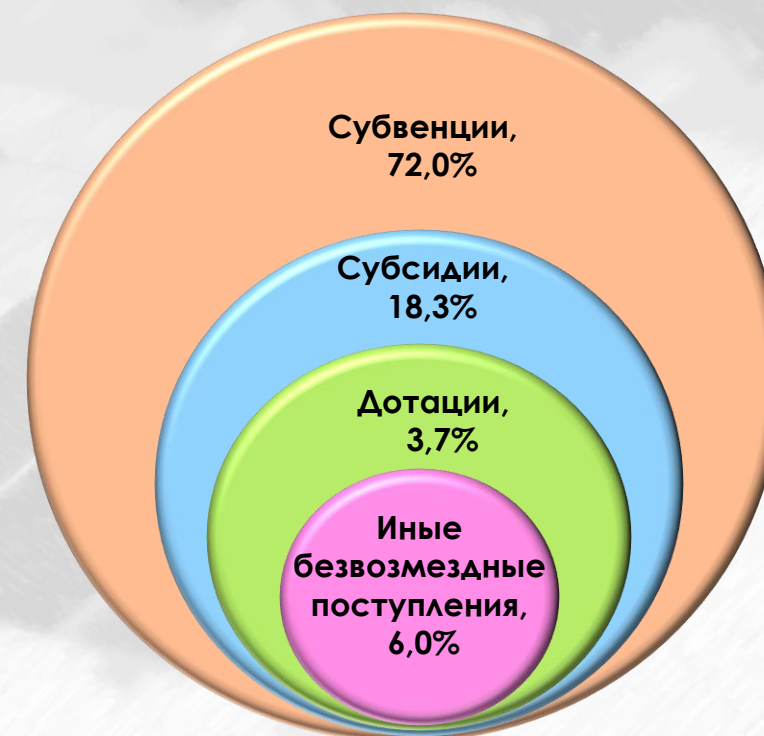
НВ

Безвозмездные поступления составили 12 288 518,43 тыс. рублей или 57,7% общего объема доходов бюджета города. Их основу (97,3%) составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов вышестоящего уровня (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты). Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом ХМАО - Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями).

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 2018 - 2020 ГОДОВ, тыс. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В 2020 году, %





СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2020 ГОД



КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 29.11.2019 №546	Уточненный план на 2020 год	Фактическое исполнение на 01.01.2021 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 486 319,41	8 684 592,73	8 997 993,39	106,0	103,6		
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 703 876,16	7 604 278,65	7 852 834,54	101,9	103,3		
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	5 996 182,40	5 841 929,90	5 999 161,70	100,0	102,7		
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	21 807,30	25 870,95	25 396,64	116,5	98,2		
100 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	21 807,30	25 870,95	25 396,64	116,5	98,2	За счёт индексации ставок акцизов на нефтепродукты	
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 232 102,00	1 255 256,90	1 304 853,42	105,9	104,0		
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	985 836,00	1 055 000,00	1 086 709,94	110,2	103,0		
182 1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	729 934,00	760 000,00	783 454,94	107,3	103,1	Рост налогооблагаемой базы	
182 1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	255 902,00	295 000,00	303 346,67	118,5	102,8	Рост налогооблагаемой базы	
182 1 05 01050 01 0000 110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)	0,00	0,00	-91,67	0,0	0,0	Возврат налогоплательщикам переплаты по налогу	
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	168 480,00	150 000,00	152 417,12	90,5	101,6	Переход налогоплательщиков на другие системы налогообложения в связи с отменой налога с 01.01.2021, а так же снижения налогооблагаемой базы в условиях введенных ограничений в связи с распространением новой каронавирусной инфекцией	
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 286,00	256,90	262,97	20,4	102,4	В связи с неуплатой налога отдельными налогоплательщиками.	
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	76 500,00	50 000,00	65 463,39	85,6	130,9	Снижение количества выданных патентов	Фактическое патентов было выдано больше, чем планировалось по уточненному плану

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 29.11.2019 №546	Уточненный план на 2020 год	Фактическое исполнение на 01.01.2021 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	409 779,46	429 890,90	467 735,07	114,1	108,8		
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	108 322,90	108 322,90	115 219,51	106,4	106,4	Проведение информационных кампаний по своевременной уплате имущественных налогов	
182 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	126 115,60	118 500,00	130 902,26	103,8	110,5		
182 1 06 04011 02 0000 110	Транспортный налог с организаций	52 997,40	58 500,00	57 983,02	109,4	99,1	Проведение информационных кампаний по своевременной уплате имущественных налогов	
182 1 06 04012 02 0000 110	Транспортный налог с физических лиц	73 118,20	60 000,00	72 919,24	99,7	121,5		Проведение информационных кампаний по своевременной уплате имущественных налогов
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	175 340,96	203 068,00	221 613,30	126,4	109,1		
182 1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог, с организаций обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	146 704,96	174 432,00	193 089,69	131,6	110,7	Проведение информационных кампаний по своевременной уплате имущественных налогов	
182 1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог, с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	28 636,00	28 636,00	28 523,61	99,6	99,6		
000 1 09 07000 00 0000 000	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	44 005,00	51 330,00	55 687,71	126,5	108,5		
000 1 08 03000 01 0000 000	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	42 000,00	49 500,00	53 801,31	128,1	108,7	Увеличение количества плательщиков государственной пошлины	
000 1 08 07000 01 0000 000	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2 005,00	1 830,00	1 886,40	94,1	103,1	Понижение деловой активности субъектов предпринимательской деятельности, уменьшение спроса на размещение средств наружной рекламы на зданиях и строениях.	
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0		
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	782 443,25	1 080 314,08	1 145 158,85	146,4	106,0		

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 29.11.2019 №546	Уточненный план на 2020 год	Фактическое исполнение на 01.01.2021 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	686 035,69	646 923,03	672 525,49	98,0	104,0		
000 1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	5 920,29	7 523,74	7 523,75	127,1	100,0	Увеличение объемов работ и рост выручки, полученной в 2019 году	
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	660 201,04	631 611,52	656 603,11	99,5	104,0		
000 1 11 05300 00 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,00	83,34	84,48	0,0	101,4	Заключение новых 53 соглашений об установлении сервитута на земельные участки	
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 010,45	604,43	604,43	59,8	100,0	Получение убытков отдельными предприятиями по итогам 2019 года	
000 1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	18 903,91	7 100,00	7 709,72	40,8	108,6	Предоставление дополнительных мер поддержки рекламораспространителям в условиях введенных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, расторжение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, нарушение обязательств по внесению платы.	Досрочное внесение рекламораспространителями платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	686 035,69	646 923,03	672 525,49	98,0	104,0		
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	8 794,23	29 690,99	29 517,10	более чем в 3 раза	99,4		
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	8 794,23	29 690,99	29 517,10	более чем в 3 раза	99,4	Поступление платы за размещение твердых коммунальных отходов от предприятия нефтяной отрасли	
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 248,97	19 624,87	28 178,83	более чем в 8 раз	143,6		

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 29.11.2019 №546	Уточненный план на 2020 год	Фактическое исполнение на 01.01.2021 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 810,72	2 349,18	2 475,69	136,7	105,4	Увеличение спроса на предоставляемые услуги	
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	1 438,25	17 275,69	25 703,14	более чем в 17 раз	148,8	Поступление доходов в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет, компенсации затрат на озеленение, возврат Югорским фонда капитального ремонта многоквартирных домов переплаты за прошлый период	
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	31 676,52	64 243,77	69 459,47	219,3	108,1		
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	161,49	5 234,73	5 742,44	более чем в 35 раз	109,7	Погашение задолженности прошлых лет, досрочное выполнение гражданами денежных обязательств перед бюджетом города по выкупу приобретаемых гражданами жилых помещений, долей в них, а также погашением контрагентами задолженности по внесению денежных средств в бюджет города.	
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	21 515,03	28 627,67	30 975,21	144,0	108,2	Поступление денежных средств от продажи на торгах 3 объектов муниципальной собственности, доходов поступающих по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества заключенным в 2020 году	
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 000,00	30 381,37	32 741,82	более чем в 3 раза	107,8	Активизация выкупа земельных участков. В 2020 году заключено 182 договора купли-продажи земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц, 35 соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности	
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 504,790	151 878,83	170 048,25	более чем в 26 раз	112,0		
000 1 16 01000 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	1 136,00	1 108,12	15 683,31	более чем в 13 раз	более чем в 14 раз	Поступление штрафов за административные правонарушения: - против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль); - посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 29.11.2019 №546	Уточненный план на 2020 год	Фактическое исполнение на 01.01.2021 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 16 02000 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	19,00	0,00	124,60	более чем в 6 раз	0,0	Поступление административных штрафов, установленных законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	
000 1 16 07000 01 0000 140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	1 222,92	136 633,14	136 664,94	более чем в 111 раз	100,0	Поступление административного штрафа за неисполнение обязательств по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ	
000 1 16 10000 00 0000 140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	126,87	9 328,33	11 324,17	более чем в 89 раз	121,4	Поступление доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года	
000 1 16 11000 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	4 000,00	4 809,24	6 251,23	156,3	130,0	Поступление платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильных дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	46 183,05	167 952,59	175 429,71	379,9	104,5		
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	6 504,790	151 878,83	170 048,25	более чем в 26 раз	112,0		
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	-117,31	0,0	0,0	Уточнение невыясненных платежей в соответствии с их принадлежностью	
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	46 183,05	167 952,59	175 547,02	380,1	104,5	Поступление денежных средств согласно условий договоров о развитии застроенной территории города, а также внесение денежных средств в бюджет города застройщиком по решению суда	
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	10 857 749,90	12 349 576,12	12 288 518,43	113,2	99,5		
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 857 749,90	12 005 107,73	11 951 472,66	110,1	99,6		

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 29.11.2019 №546	Уточненный план на 2020 год	Фактическое исполнение на 01.01.2021 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
050 2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	46 258,10	445 075,90	445 075,90	более чем в 9 раз	100,0	Предоставление бюджету города дополнительных дотаций: - на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; - в целях поощрения за развитие практик инициативного бюджетирования, а так же стимулирования роста налогового потенциала	
050 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 630 295,40	2 205 786,74	2 182 763,37	133,9	99,0	Предоставление бюджету города дополнительных средств: - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование; - на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; - на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях; - на реализацию полномочий в области жилищных отношений.	
050 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 676 202,60	8 631 900,60	8 606 301,92	99,2	99,7		
050 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	504 993,80	722 344,49	717 331,47	142,0	99,3	Предоставление бюджету города средств за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации и резервного фонда Правительства ХМАО - Югры, а так же на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,00	343 483,35	342 834,68	0,0	99,8		
000 2 07 04000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	0,00	343 483,35	342 834,68	0,0	99,8	Поступление средств по заключенным соглашениям о сотрудничестве администрации города, предприятиями и предпринимателями города, средств от главных распорядителей бюджета Тюменской области и средств в рамках проекта "Инициативное бюджетирование"	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 29.11.2019 №546	Уточненный план на 2020 год	Фактическое исполнение на 01.01.2021 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 2 18 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	3 904,98	4 036,56	0,0	103,4		
000 2 18 04000 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	3 904,98	4 036,56	0,0	103,4	Поступление средств от возвратов субсидий на компенсацию недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, а так же средств от бюджетных и автономных учреждений, иными организациями.	
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-2 919,94	-9 825,47	0,0	336,5		
000 2 19 00000 04 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,00	-2 919,94	-9 825,47	0,0	336,5	Возврат в бюджет округа остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	19 344 069,31	21 034 168,85	21 286 511,82	110,0	101,2		



РАСХОДЫ

- выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы учителям, на строительство детских садов, дорог и т.п.)





ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2020 ГОД

НВ

	Наименование	Первоначально утвержденные параметры бюджета	Уточненные плановые назначения	Исполнено	% исполнения к уточненным назначениям
	Общегосударственные вопросы	1 629 055,23	1 988 442,57	1 893 646,41	95,2
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	202 121,53	216 100,89	213 606,57	98,8
	Национальная экономика	2 750 205,96	3 008 055,67	2 956 112,96	98,3
	Жилищно-коммунальное хозяйство	984 387,15	1 997 977,24	1 649 922,15	82,6
	Охрана окружающей среды	15 450,00	15 101,86	14 078,02	93,2
	Образование	12 078 798,50	12 178 116,63	11 801 567,11	96,9
	Культура и кинематография	706 892,28	738 677,81	731 461,44	99,0
	Здравоохранение	4 712,90	2 517,80	2 517,74	100,0
	Социальная политика	515 105,61	772 574,65	740 979,19	95,9
	Физическая культура и спорт	892 923,50	946 534,65	928 188,51	98,1
	Средства массовой информации	11 600,00	11 460,94	10 395,44	90,7
	Обслуживание государственного и муниципального долга	114 906,99	105 203,19	92 477,24	87,9



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ



тыс. рублей

**Всего расходы
бюджета
21 034 952,78
тыс. рублей**



Здравоохранение

2 517,74

или 0,01%



Средства массовой информации

10 395,44

или 0,05%



Охрана окружающей среды

14 078,02

или 0,07%



**Обслуживание государственного
и муниципального долга**

92 477,24

или 0,44%



Национальная безопасность

213 606,57

или 1,0%



Культура, кинематография

731 461,44

или 3,5%



Социальная политика

740 979,19

или 3,5%



Физическая культура и спорт

928 188,51

или 4,4%



Образование 11 801 567,11

или 56,1%



**Национальная
экономика** 2 956 112,96

или 14,1%



**Общегосударственные
вопросы** 1 893 646,41

или 9,0%

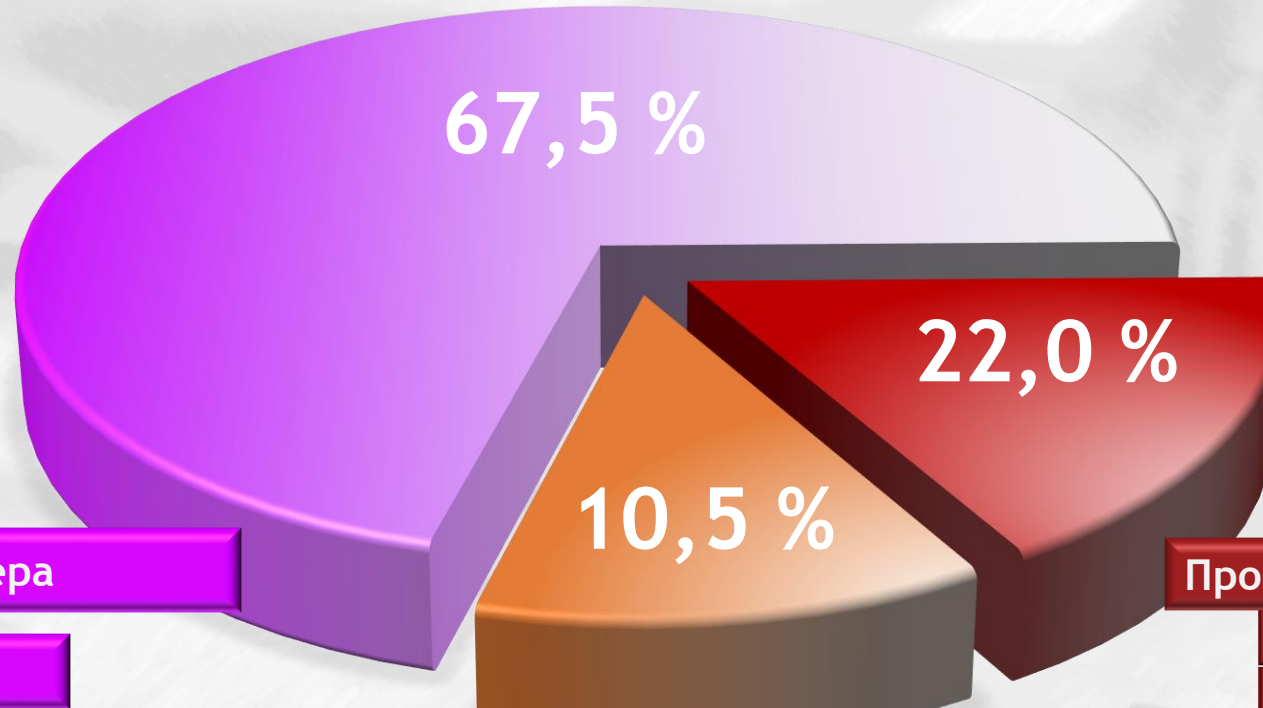
**Жилищно-коммунальное
хозяйство** 1 649 922,15

или 7,8%



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

НВ



Социально-культурная сфера

- образование
- культура и кинематография
- здравоохранение
- социальная политика
- физическая культура и спорт

Производственная сфера

- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство
- охрана окружающей среды

Прочие расходы

- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- охрана окружающей среды
- средства массовой информации
- обслуживание муниципального долга



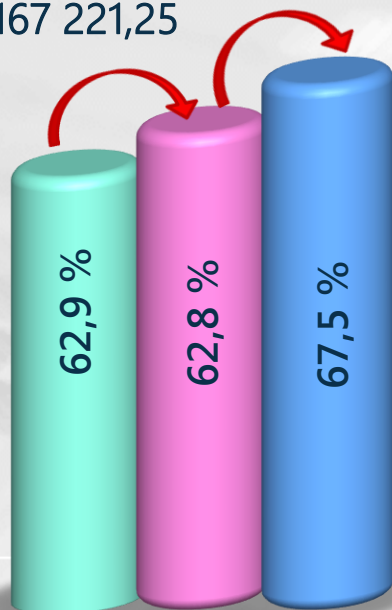
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2018-2020 ГОДЫ

НВ

тыс. рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Социальная сфера	11 716 131,04	12 883 352,29	14 204 713,99
Производственная сфера	5 129 048,03	5 617 396,38	4 620 113,13
Прочие расходы	1 772 214,38	2 013 262,98	2 210 125,66
Итого	18 617 393,45	20 514 011,65	21 034 952,78

+ 1 167 221,25
+1 321 361,70



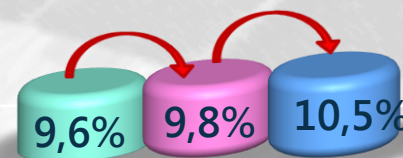
Социальная сфера

+488 348,35 -997 283,25



Производственная сфера

+241 048,60 +196 862,68



Прочие расходы





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

тыс. рублей

НВ

95,1% или
19 999 301,65 тыс. рублей

4,9% или
1 035 651,13 тыс. рублей

 - Реализация муниципальных программ

 - Непрограммные направления деятельности

Наименование проекта	План	Исполнение	%
Национальный проект "Образование"	711 324,65	711 324,88	100,0
Региональный проект "Современная школа"	711 324,65	711 324,88	100,0
Национальный проект "Демография"	3 577,58	3 577,58	100,0
Региональный проект "Спорт – норма жизни"	3 577,58	3 577,58	100,0
Национальный проект "Культура"	5 000,00	5 000,00	100,0
Региональный проект "Культурная среда"	5 000,00	5 000,00	100,0
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	840 647,86	840 308,79	100,0
Региональный проект "Дорожная сеть"	840 647,86	840 308,79	100,0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	4 722,71	4 722,71	100,0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"	4 722,71	4 722,71	100,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"	87 791,36	87 791,25	100,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	87 791,36	87 791,25	100,0
Национальный проект "Цифровая экономика"	1 000,00	1 000,00	100,0
Региональный проект "Цифровое государственное управление"	1 000,00	1 000,00	100,0
ИТОГО	1 654 065,16	1 653 725,21	100,0



ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2020 ГОДУ



тыс. рублей

Наименование	Плановые назначения	Исполнение	% исполнен ия
Пенсии за выслугу лет	40 900,00	40 290,46	98,5
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"	1 658,00	1 658,00	100,0
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	104 519,00	104 519,00	100,0
Социальная поддержка неработающим пенсионерам, инвалидам (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранам Великой Отечественной войны	80 912,50	80 584,00	99,6
Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации	2 330,00	1 878,23	80,6
Единовременная социальная выплата на приобретение новогодних детских подарков	600,00	573,60	95,6
ИТОГО	230 919,50	229 503,29	99,4





РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ



**70 448
рублей**

**Работники
учреждений культуры**

**72 900
рублей**

**Педагогические работники
учреждений
дополнительного
образования детей**

**63 452
рублей**

**Педагогические работники
образовательных
учреждений дошкольного
образования**

**67 609
рублей**

**Педагогические работники
образовательных
организаций общего
образования**

рублей

+3 199



+2 000



+3 705



+2 051



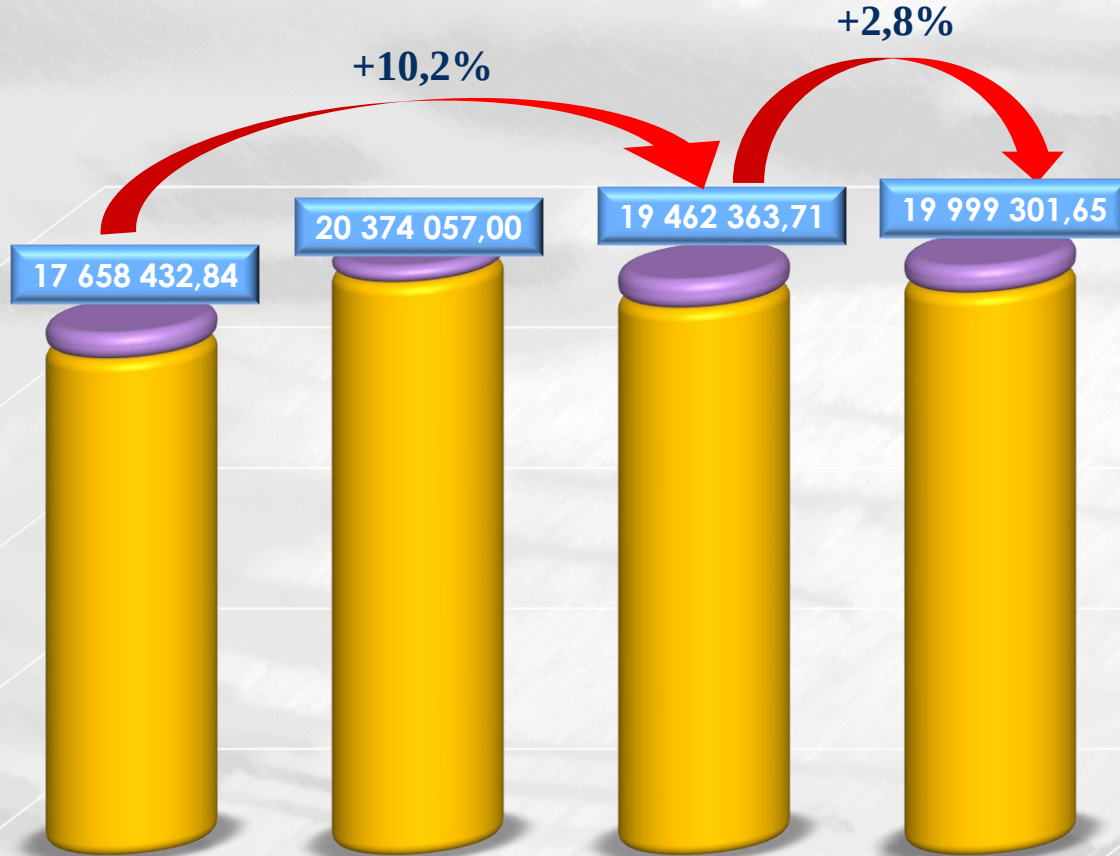
**2019 2020
ГОД ГОД**



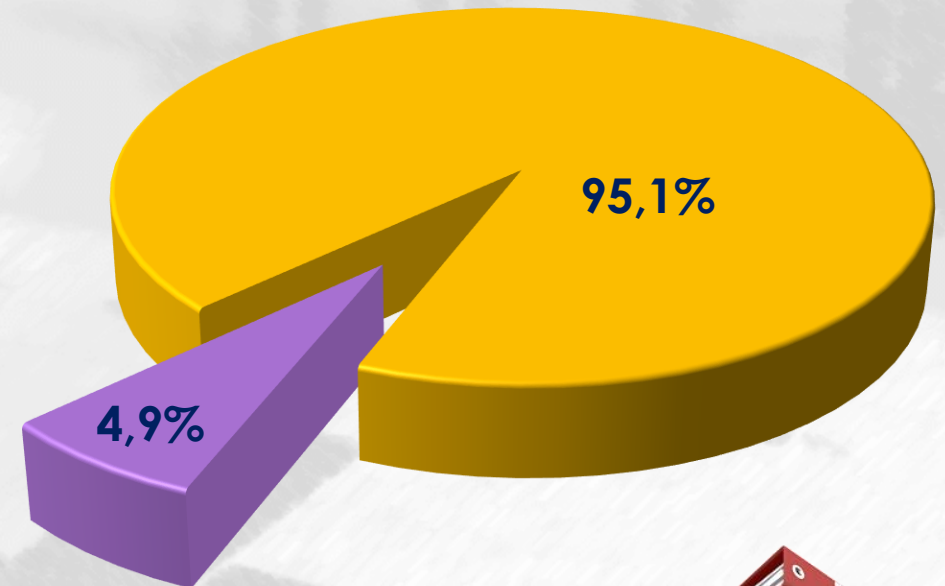
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2018 - 2020 ГОДАХ

НВ

тыс. рублей



В 2020 году



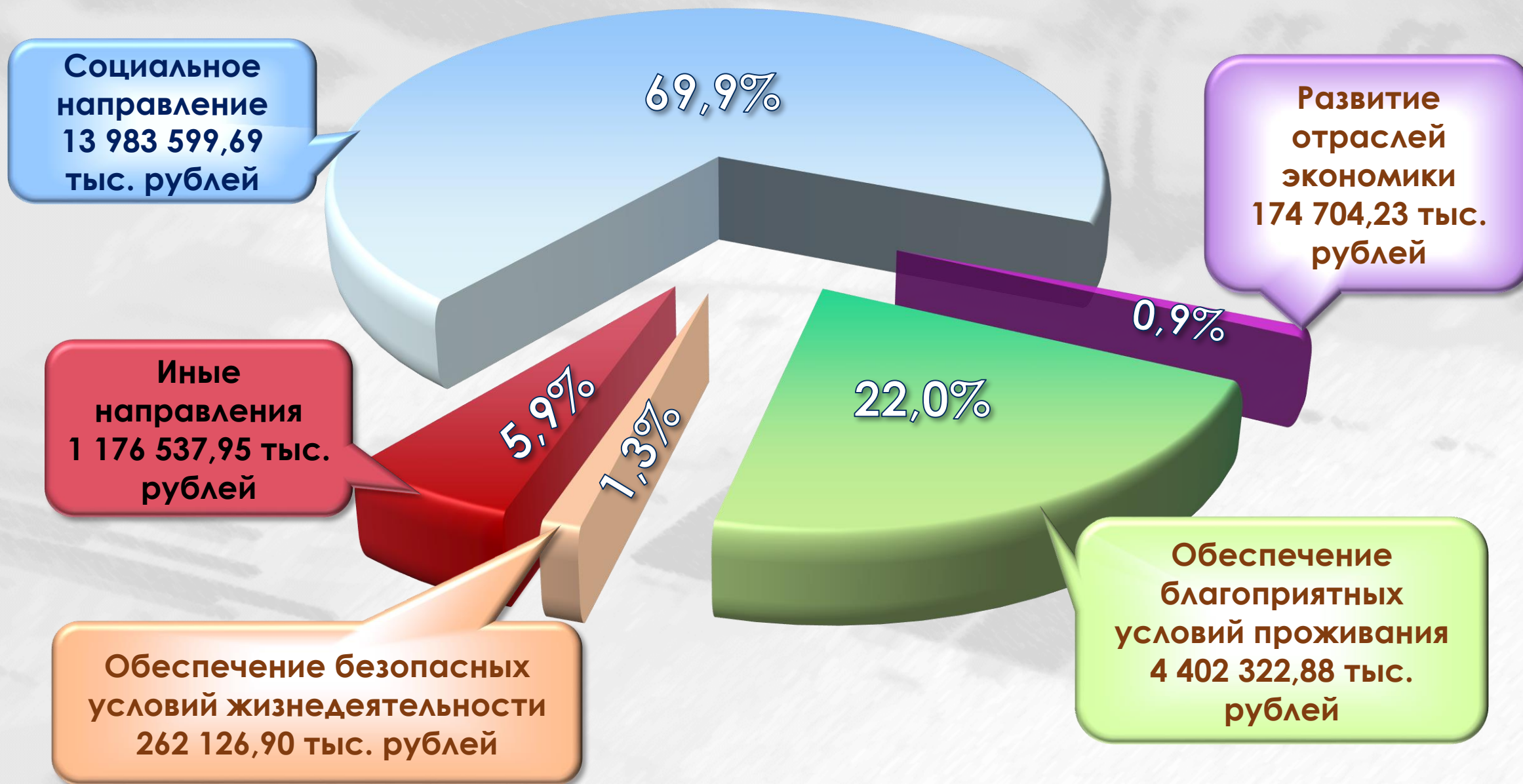
	факт 2018 года	план 2019 года	факт 2019 года	факт 2020 года	
■	958 969,61	1 071 851,82	1 051 647,94	1 035 651,13	непрограммные направления деятельности
■	17 658 432,84	20 374 057,00	19 462 363,71	19 999 301,65	муниципальные программы





НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

НВ



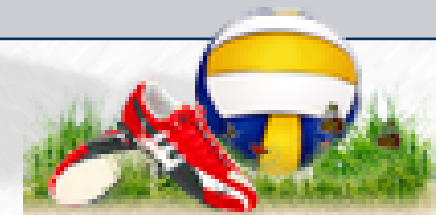


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

НВ

тыс. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
10 659 556,76	10 556 336,85	99,0	Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
2 219 777,65	2 206 232,88	99,4	Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"
477 502,14	449 251,15	94,1	Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
29 881,00	26 638,15	89,1	Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
	9 501,16		Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
984 382,66	723 036,35	73,5	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства объектов образования, физической культуры)
23 445,96	12 403,15	53,8	Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ

НВ

тыс. рублей

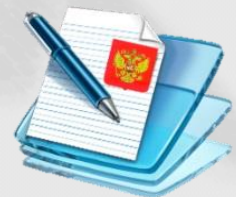
Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
232 940,89	207 337,93	89,0	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
2 713 946,16	2 591 294,54	95,5	Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
68 612,98	67 694,79	98,7	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
883 278,76	879 566,06	99,6	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018- 2025 годы и на период до 2030 года"
456 119,58	435 726,61	95,5	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, автомобильных дорог)
392 671,58	158 278,03	40,3	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
6 704,05	5 692,12	84,9	Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"
56 742,80	56 742,80	100,0	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НВ

тыс. рублей



Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
143 282,50	143 282,45	99,9	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
33 504,91	31 421,78	93,8	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
3 840,00	3 834,80	99,9	Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
11 703,16	11 033,46	94,3	Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
31 871,97	31 857,53	100,0	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"
192 360,16	190 509,43	99,0	Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
26 684,33	24 891,68	93,3	Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ИНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

НВ

тыс. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
326 886,39	317 155,84	97,0	Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
257 677,21	181 825,73	70,6	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
13 763,00	13 760,76	100,0	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
300,00	300,00	100,0	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
24 132,00	23 930,30	99,2	Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
241 966,50	234 244,37	96,8	Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
413 902,93	405 320,95	97,9	Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

9 582 422,57

10 659 556,76

10 556 336,85

Цель программы «Обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)

19 299

19 164

19 164

Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, организованные на базе муниципальных общеобразовательных организаций (%)

100

100

100

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично" (%)

43

42,9

43

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)

100

100

100

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования в первую смену (%)

65,6

86

68,8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2019-2030 ГОДЫ»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

2 227 870,01

2 219 777,65

2 206 232,88

Цель программы «реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры

435 551

125 239

125 239

Библиотечный фонд библиотек муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»

538 919

547 500

547 519

Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания

2 722

2 720

2 736

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе

120 825

120 900

128 780

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

46,0

48,0

48,7



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

483 443,27

477 502,14

449 251,15

Цели программы

1. Сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан.

2. Реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию город Нижневартовск.

3. Улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Численность граждан из числа неработающих пенсионеров, обеспеченных мерой социальной поддержки в виде единовременной социальной выплаты (чел.)

38912

39 700

39 970

Численность граждан из числа неработающих пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, получивших социальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией (чел.)

150

70

126

Численность граждан из многодетных семей, получающих услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске (чел.)

542

250

285

Численность инвалидов, получающих услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске (чел.)

240

350

404

Численность граждан, обеспеченных мерой социальной помощи в виде единовременной социальной выплаты на приобретение подарков (чел.)

994

956

956

Численность граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - получателей социальной поддержки (чел.)

104

103

103



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ В 2020-2025 ГОДАХ И НА ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение
программы

тыс. рублей

2020 план

56 742,80

2020 факт

56 742,80

Цель программы «создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования»

Основные показатели программы

2020
план

2020
факт

Количество материалов инженерных изысканий, подготовленных для разработки документов территориального планирования, документации по планировке территории города

1

1

Количество документов по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства

1

1

Количество территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости

27

27

Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства

50

50

Внедрение цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневартовска

1

1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

13 782,10

29 881,00

26 638,15

Цель программы «Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности в городе Нижневартовске, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам муниципальных учреждений социальной инфраструктуры»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от общего количества общеобразовательных организаций (%)

22,85

31,42

31,42

Доля муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных образовательных организаций (%)

10,9

13,76

13,76

Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных учреждений физической культуры и спорта (%)

15,78

25,00

25,00

Доля муниципальных административных зданий, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных административных зданий (%)

25

75

75

Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры (%)

14,78

22,20

22,20

Доля пользователей из числа инвалидов услугами муниципальных учреждений социальной инфраструктуры от общего количества инвалидов, проживающих в городе (%)

129,1

93

92,00



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

505 917,9

232 940,89

207 337,93

Цель программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе:

4,635

4,547

4,547

Сетей холодного водоснабжения (км)

1,864

3,793

3,793

Сетей водоотведения (км)

0,883

0,754

0,754

Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг)

3 465,00

2 706,00

2 706,00

Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.)

2

2

2

Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.)

20

8

8

Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.)

-

1

1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

2 537 105,55

2 713 946,16

2 591 294,54

Цель программы «1. Повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска.
2. Повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска.
3. Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м)

319 900

319 900

319 900

Количество маршрутов регулярных перевозок с предоставлением субсидии перевозчикам из бюджета города на возмещение затрат в связи с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (ед.)

21

21

21

Протяженность сетей уличного освещения (км)

293,069

293,069

293,069

Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв. м)

908 200,5

908 200,5

908 200,5

Протяженность берегоукрепления (км)

4,2

4,2

4,2

мест захоронения (га)

52,75

52,49

52,49



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

931 021,09

1 440 502,24

1 158 762,96

Цель программы «Создание условий для комфортного проживания граждан на территории города»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Объем ввода жилья (тыс. кв м)

123,9

100

112,59

Объем разработанной проектной документации (ед.)

11

8

8

Ввод линий уличного освещения (км)

4,30

1,01

1,01

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) (км.)

1,255

1,66

1,66

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км.)

146,47

136,13

136,13

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

91,8

91,8

91,8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

79 837,00

82 651,04

79 837,00

Цель программы «Эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Процент выполнения плана по доходам от использования муниципального имущества (%)

103,81

101

104,73

Процент выполнения плана по доходам от распоряжения земельными ресурсами (%)

101,86

100,1

104,21

Количество подготовленных в год документов для утверждения схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, документов по образованию земельных участков согласно муниципальному заданию не менее (ед.)

172

121

121

Подготовка документов для присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменения, аннулирования таких наименований, ежегодно не менее (ед.)

1645

930

1 012

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (%)

31,72

35,18

35,84

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тысяч человек населения, - всего (га)

3,1

5,4

5,8

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет (%)

90,4

93,50

93,50



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

169 772,20

257 677,21

181 825,73

Цель программы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%)

100,1

95,0

103,6

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) не менее (%)

55,4

50,0

54,5

Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города о бюджете города, не ниже (%)

95,7

94,0

95,7

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений города Нижневартовска в общем объеме расходов бюджета города на оплату труда (включая начисления на оплату труда) на уровне (%)

0,0

0,0

0,0

Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) не выше (%)

18,2

30,0

17,3

Установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города не выше (%)

0,02

3,0

0,5

Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд), на уровне (%)

7,5

7,5

7,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018 -2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

10 111,97

10 110,00

9 501,16

Цель программы 1. Создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Нижневартовске, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций.
2. Социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни города.

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку путем предоставления субсидий (ед.)

43

37

39

Количество жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций (чел.)

10 000

6 400

7 000

Количество работников, добровольцев и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, участвовавших в обучающих мероприятиях (чел.)

800

220

1 100

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, включенных в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки (ед.)

101

86

102

Количество представителей отдельных категорий граждан, участвующих в мероприятиях муниципальной программы (чел.)

10 114

8 850

12 829



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА) В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

Финансовое обеспечение программы тыс. рублей

2019 факт	2020 план	2020 факт
2 385,12	3 840,00	3 834,80

Цель программы «Обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения наркомании, поэтапное сокращение распространения алкоголизма, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью»

Основные показатели программы

2019 факт	2020 план	2020 факт
-----------	-----------	-----------

Доля несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории (%)	65,12	61,4	24,08
--	-------	------	-------

351,17	Не более 363,9	313,68
--------	----------------	--------

Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) (чел.)
--

92,40	88,1	95,7
-------	------	------

Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту жительства, по отношению к общей численности данной категории (%)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В 2018 - 2025 ГОДАХ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

Финансовое обеспечение программы тыс. рублей

2019 факт	2020 план	2020 факт
20 091,20	68 612,98	67 694,79

Цель программы «Повышение уровня доступности жилья для молодых семей»

Основные показатели программы

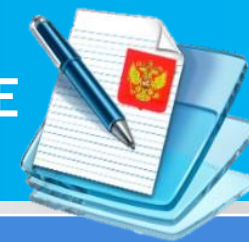
2019 факт	2020 план	2020 факт
-----------	-----------	-----------

Количество обеспеченных жильем молодых семей (семей)
--

14	50	16
----	----	----



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

7 164,55

11 703,16

11 033,46

Цель программы «Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и безопасности дорожного движения, повышение уровня правовой культуры граждан»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%)

91

82,5

83,08

Доля подростков, привлеченных к уголовной ответственности, от общего количества лиц, совершивших преступление (%)

4,6

6,85

3,50

Доля уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений (%)

15,1

19,79

16,80

Доля правонарушений, выявленных с помощью технических средств видеофиксации, от общего количества правонарушений (%)

3,7

3,5

4,1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

299,99

300,00

300,00

Цель программы «Повышение эффективности муниципальной службы в администрации города»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество муниципальных служащих администрации города, прошедших обучение на курсах повышения квалификации (чел.)

55

40

60

Доля муниципальных служащих администрации города, прошедших обучение на курсах повышения квалификации (%)

10

7,2

10,8

Количество муниципальных служащих администрации города, принявших участие в тематических семинарах (чел.)

25

8

32

Доля муниципальных служащих администрации города, принявших участие в тематических семинарах (%)

4

1,44

5,76



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

173 892,0

143 282,50

143 282,45

Цель программы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Объем производства продукции организациями, предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тонн):

мяса скота и птицы (в живом весе)

2 282

1 150

1 160,4

рыбной продукции

2 170

2 150

2 216,6

овощной продукции

387,4

350

363

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.)

12

8

11

Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов)

141

140

140

Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.)

77

56

67

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.)

25

22

25

Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.)

176

145

171

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%)

100

100

100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ В 2018-2025 ГОДАХ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

16 790,91

26 684,33

24 891,68

Цель программы «Обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление (га)

2,13

4,15

4,15

Количество документов, направленных на развитие города в области охраны окружающей среды и природопользования (ед.)

1

3

3

Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения города (%)

39,0

39,0

39,0

Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям (га)

2,3

5,1

5,32

Процент биологической приживаемости ранее высаженных зеленых насаждений (%)

83

84

95



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННЫЙ НИЖНЕВАРТОВСК НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

32 107,08

24 132,00

23 930,30

Цель программы «Создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий»

Основные показатели программы

**2019
факт**

**2020
план**

**2020
факт**

Доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%)

40

53

53

Доля руководителей структурных подразделений администрации города, обеспеченных возможностью ведения юридически значимого электронного документооборота (%)

85

100

100

Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму (%)

8

8

8

Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год (тыс. ед.), не менее

1008

1100

1200

Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу" (%)

100

100

100

Доля рабочих мест МКУ УМТО, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%)

10

11

11



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ МФЦ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

227 400,43

241 966,50

234 244,37

Цель программы «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартровский МФЦ»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество видов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в Нижневартковском МФЦ (ед.)

323

не
менее
278

350

Среднее время ожидания заявителей в очереди для подачи документов и получения результата государственной (муниципальной) услуги (минут)

5

Не
более 15

3,25

Количество обращений заявителей (заявлений) (ед.)

257 279

Не
менее
238 000

248 704

Удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижневартковском МФЦ (%)

99,06

Не
менее
90

97,87

Оснащенность рабочих мест окон приема заявителей вычислительной техникой, периферийным оборудованием, телефонной связью, доступом к локальной вычислительной сети (%)

100

100

100

Доля автоматизированных рабочих мест и серверного оборудования в Нижневартковском МФЦ, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%)

100

100

100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

442 705,48

413 902,93

405 320,95

Цель программы «Создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Доля зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (%)

100

100

100

Доля транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска (%)

100

100

100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В 2018-2025 ГОДАХ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт	2020 план	2020 факт
1 712 717,53	883 278,76	879 566,06

Цель программы «1. Улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска.
2. Создание условий для устойчивого развития территории города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (квартир)

464

217

217

Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (домов)

38

54

54

Количество квартир, предоставленных по договору социального найма гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в получении жилья (квартир)

90

33

33



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

33 399,59

392 671,58

158 278,03

Цель программы «Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

1

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, бульваров, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха)

Количество обустроенных памятников, монументально-декоративных знаков

Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения

Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами отвода ливневых вод



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

27 417,04

30 150,01

18 295,27

Цель программы «реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств бюджета города и поддержка их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирования расходов»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

100

100

100

0

0

0

100

100

90,91

Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту муниципальных дорог, в том числе элементов улично-дорожной сети, с обустройством парковочных карманов, стояночных мест и тротуаров (%)

Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства

Доля отобранных заявок на реализацию проекта "Инициативное бюджетирование", по которым в полном объеме осуществлены все запланированные мероприятия по ремонту и модернизации объектов социальной сферы



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

13 843,04

13 763,00

13 760,76

Цель программы «Реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - тепловой энергии (Гкал/кв.м)

0.27

0.24

0.24

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - холодной воды (куб.м/чел.)

34

34

33,5

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - горячей воды (куб. м/чел.)

13

13

12

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - электрической энергии (кВт*ч/чел.)

1170

1170

1049

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах - природного газа (куб.м/чел.)

120

120

120

Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (т.у.т./кв.м)

0.02

0.02

0.02

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (%)

15

14

14

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды (%)

11

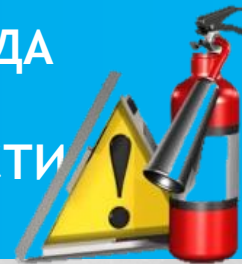
11

10,3



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

177 503,94

192 360,16

190 509,43

Цель программы: «Совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города, повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество пожаров на объектах муниципальной собственности с массовым пребыванием людей (ед.)

1

1

0

Количество травмированных людей при пожарах на объектах муниципальной собственности с массовым пребыванием людей и в жилом секторе города (чел.)

0

8

0

Материальный ущерб на объектах муниципальной собственности с массовым пребыванием людей (тыс. руб.)

0

250

0

Количество изготовленной и распространенной среди населения города информационно-пропагандисткой печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах (шт.)

13 500

13 600

13 600

Количество узлов оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, находящихся в состоянии постоянной готовности (ед.)

16

16

16

Количество дежурных экипажей спасателей, находящихся в постоянной готовности к проведению аварийно-спасательных работ (ед.)

4

4

4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

15 727,27

33 504,91

31 421,78

Цель программы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.)

75

176

176

Количество субъектов молодежного предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы (ед.)

29

14

14

Количество субъектов социального предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы (ед.)

78

34

34

Количество проводимых семинаров, "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской деятельности (ед.)

138

54

54

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.)

472,79

457,6

457,6



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2019 - 2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА» ЗА 2020 ГОД»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 факт

2020 план

2020 факт

17 634,97

31 871,97

31 857,53

Цель программы «укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска; совершенствование мер, направленных гармонизацию межнациональных отношений, профилактику терроризма и экстремизма; создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске»

Основные показатели программы

2019
факт

2020
план

2020
факт

Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании

160

150

152

Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию и интеграцию

540

285

319

Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%)

69,63

69,67

69,67

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе (%)

-

68,6

88,7

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе (чел.)

7 760

6 720

6 799

Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.)

7 597

6 530

6 541



КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ



тыс. рублей

2 170 644,18 тыс. рублей

1 204 092,95

852 311,05

114 240,18

приобретение
объектов
муниципальной
собственности и
жилых помещений
жилые помещения для
переселения граждан
из аварийного жилья,
приобретение жилья
детям -сиротам

строительство
объектов
муниципальной
собственности
(школы,
инженерные
сети)

создание объектов
общеобразова-
тельных организаций в
соответствии с
концессионными
соглашениями
(общеобразова-
тельная школа на 1125
учащихся в квартале
№25)



На условиях софинансирования за счет средств
бюджета автономного округа израсходовано
1 610 009,48 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД



**содержание
дорог**

867 525,49



**проектирование,
строительство и
реконструкция
автомобильных дорог**

166 994,32

689 374,12

**ремонт
дорог** тыс. рублей



**обеспечение
безопасности
дорожного движения и
внедрение
автоматизированных
систем контроля**

119 818,00

1 843 711,93



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД



тыс. рублей

Плановый объем - 106 587,66 млн. рублей

Израсходовано – 44 826,44

Остаток – 61 761,22

Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, тепловизоров и бесконтактных термометров



18 684,55

Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети города и предупреждение, ликвидация чрезвычайной ситуации, в связи с распространением заболевания (COVID-2019)

1 150,00



24 991,89



Организации работы обсерватора, развернутого на базе гостиницы «Альберта Хаус»



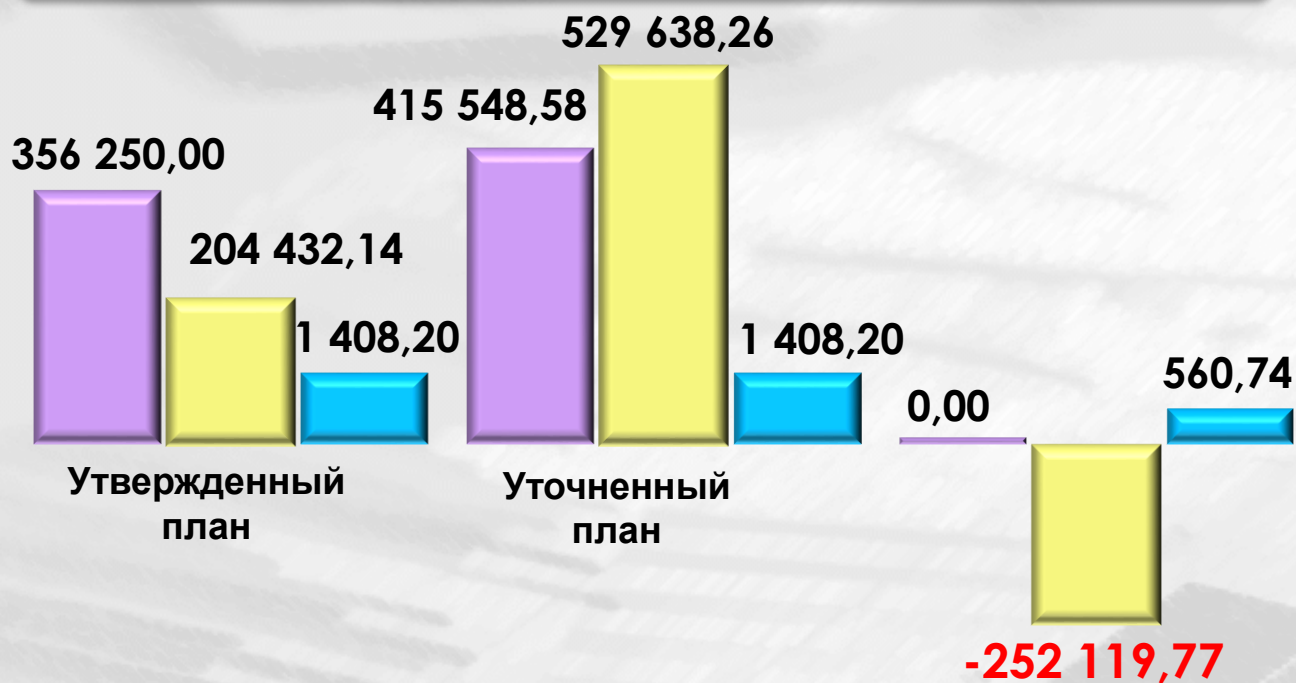


ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

НВ

тыс. рублей

Источники финансирования дефицита



кредиты кредитных организаций



изменение остатков средств на счетах

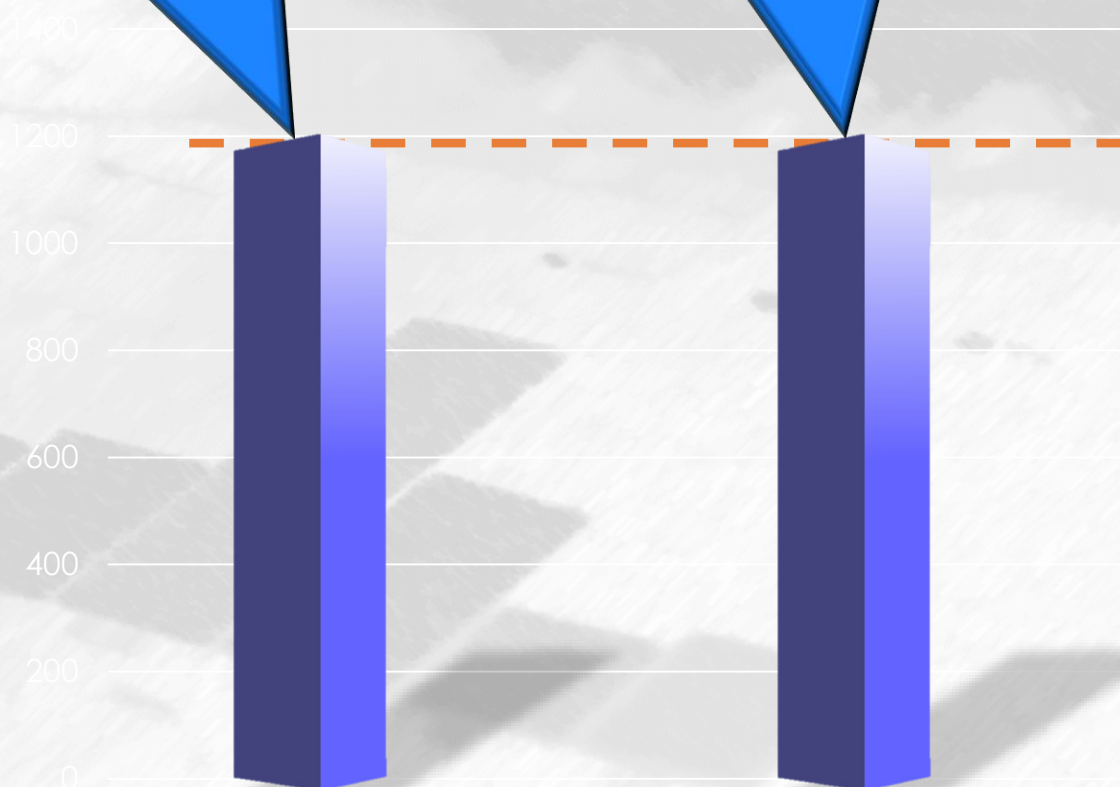


иные источники внутреннего финансирования

Муниципальный долг

На 1 января 2020 года
1 191 872,00 тыс. рублей

На 1 января 2021 года
1 191 872,00 тыс. рублей





ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

НВ

По состоянию на 01.01.2021 – 781 758,03 тыс. рублей



 Средства
бюджета
города

 Средства
бюджетов
других уровней



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»



«Бюджет для граждан» города Нижневартовск
([http://www.n-vartovsk.ru/inf/budget for citizen/](http://www.n-vartovsk.ru/inf/budget_for_citizen/))



Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска
(<http://www.n-vartovsk.ru/>)



Контактная информация департамента финансов администрации города Нижневартовска
([http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town adm/structure/515.html](http://www.n-vartovsk.ru/authorities/town_adm/structure/515.html))



Официальный сайт Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(<https://depfin.admhmao.ru/>)

Департамент финансов администрации города Нижневартовска

Контактная информация:

Адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нижневартовск, улица Маршала Жукова, дом 38а, кабинет 44,

Телефон / факс: 8(3466) 27-28-50,

Электронная почта: df@n-vartovsk.ru,

Интернет-сайт: <http://www.n-vartovsk.ru/>

График работы департамента финансов администрации города:

Понедельник – четверг: 9:00 – 17:00,

Пятница: 9:00 – 16:00,

Суббота, Воскресенье: выходной