



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



к проекту решения Думы города Нижневартовска
«Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2018 год»



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА



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

2017
Факт

275,0

2018
прогноз

276,8

2018
факт

276,8

Откло-
нение

0%



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

63 804,0

67 934,7

68 845,1

1,34%



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

104,2

106,5

107,9

1,31%



Индекс потребительских цен
(%)

105,3

102,2

102,8

0,59%



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

124,8

100,3

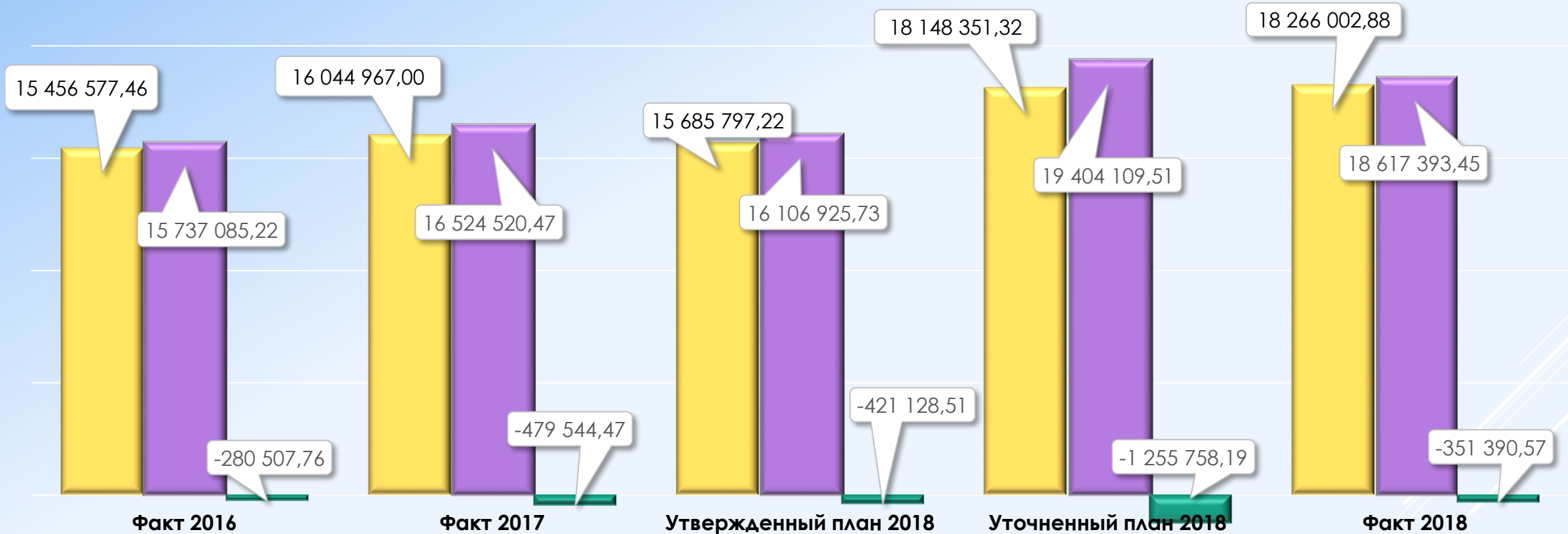
121,2

20,84%



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2016 – 2018 ГОДЫ

тыс. рублей



Показатель	Факт 2016	Факт 2017	Утвержденный план 2018	Уточненный план 2018	Факт 2018	% к уточненному плану
Доходы	15 456 577,46	16 044 976,00	15 685 797,22	18 148 351,32	18 266 002,88	100,6%
Расходы	15 737 085,22	16 524 520,47	16 106 925,73	19 404 109,51	18 617 393,45	95,9%
Дефицит	-280 507,76	-479 544,47	-421 128,51	- 1 255 758,19	- 351 390,57	-



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 2016 – 2018 ГОДЫ

тыс. рублей

Наименование	Утвержден- ный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточнен- ному плану
Доходы, всего	15 685 797,22	18 148 351,32	18 266 002,88	100,6
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	6 493 245,02	6 935 321,95	7 076 564,08	102,0
- налоговые доходы	5 656 773,15	5 887 729,96	5 991 022,61	101,8
- неналоговые доходы	836 471,87	1 047 591,99	1 085 541,47	103,6
Безвозмездные поступления, в том числе:	9 192 552,20	11 213 029,37	11 189 438,80	99,8
- межбюджетные трансферты	9 192 552,20	10 764 829,54	10 746 780,36	99,8
- прочие безвозмездные поступления	0,00	448 199,83	442 658,44	98,8

Доходы бюджета в 2018 году впервые превысили 18 млрд. рублей и составили 18 266 002,88 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поступили в сумме 7 076 564,08 тыс. рублей или 38,7% от общего объема доходов, безвозмездные поступления 11 189 438,80 тыс. рублей или 61,3% от общего объема доходов



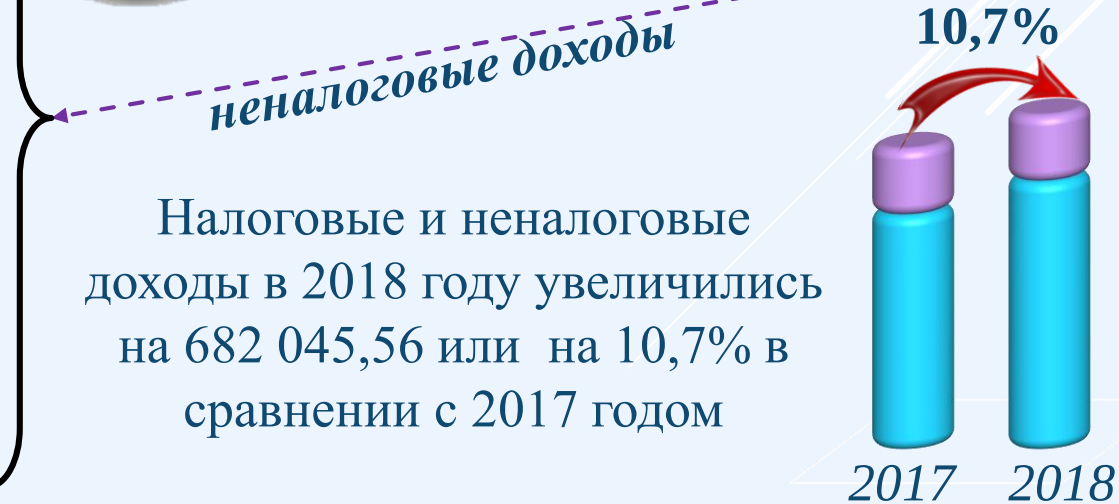
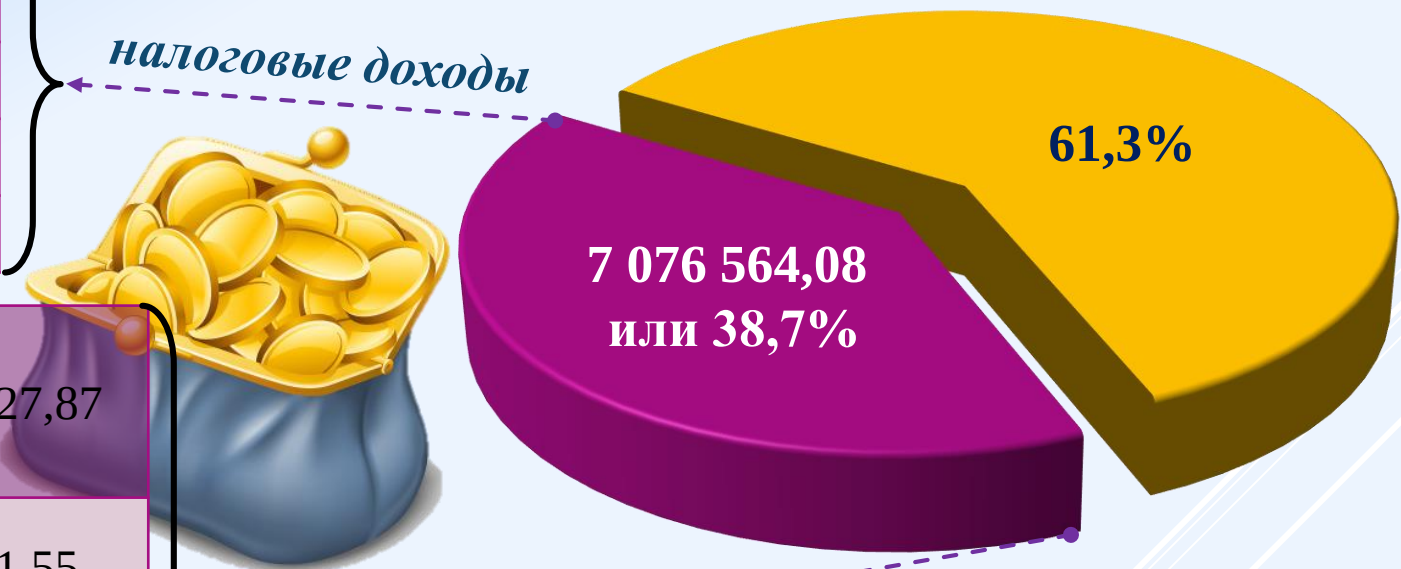


НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2018 ГОДУ

Налог на доходы физических лиц	4 425 892,02
Налоги на товары (работы, услуги)	16 632,17
Налоги на совокупный доход	1 225 748,14
Налоги на имущество	279 286,01
Государственная пошлина	43 464,27

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	752 727,87
Платежи при пользовании природными ресурсами	9 791,55
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	38 531,24
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	207 576,08
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	74 484,15
Прочие неналоговые доходы	2 430,58

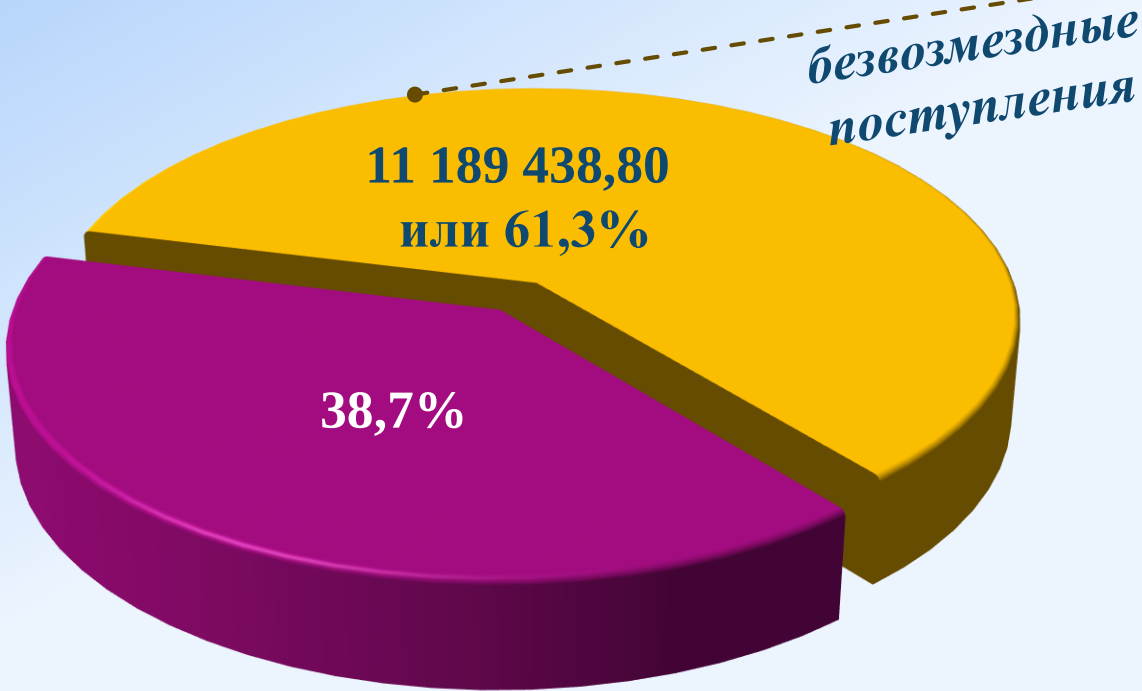
Всего доходов
18 266 002,88 тыс. рублей



Налоговые и неналоговые
доходы в 2018 году увеличились
на 682 045,56 или на 10,7% в
сравнении с 2017 годом



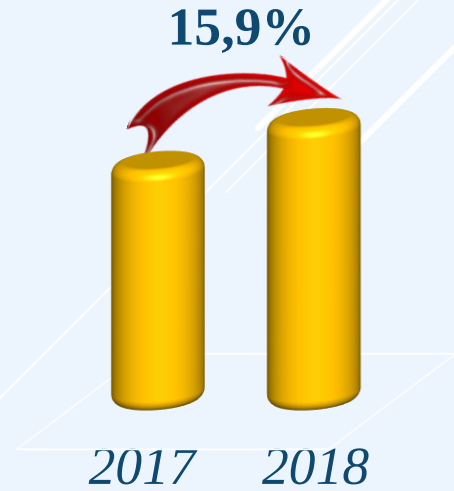
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ



**Всего доходов
18 266 002,88 тыс. рублей**

Дотации	472 611,10
Субсидии	2 542 561,39
Субвенции	7 666 914,95
Иные межбюджетные трансферты	64 692,92
Прочие безвозмездные поступления	465 074,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-22 415,56

Безвозмездные поступления в 2018 году увеличились на 1 538 990,32 или на 15,9% в сравнении с 2017 годом





НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2018 ГОДУ

Основой формирования собственной доходной базы бюджета города являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных (налоговых и неналоговых) доходах в 2018 году составил 84,7%.

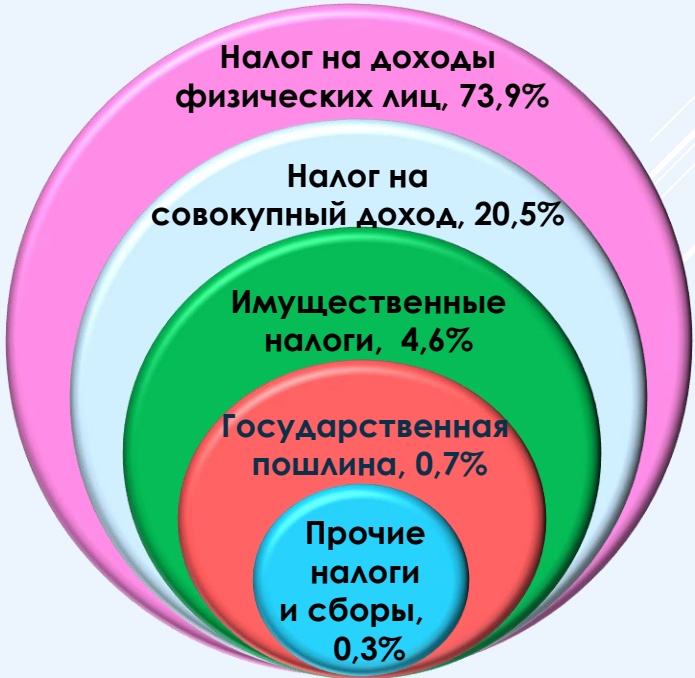
Налоговые доходы поступили в объеме 5 991 022,61 тыс. рублей, что превышает прогнозируемый объем поступлений на 101,8%. Прирост к уровню 2017 года в абсолютном выражении составил 688 635,12 тыс. рублей.

Основная часть налоговых доходов формируется за счет поступлений налога на доходы физических лиц (73,9%) и налогов на совокупный доход (20,5%).

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ
2016 - 2018 годов, тыс. рублей



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2018 году, %





НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ

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 с применением патентной системы налогообложения.

Поступления по перечисленным налогам достаточно стабильны, их доля в общем объеме налоговых доходов - 20,5%. Поступления составили 1 225 748,14 тыс. рублей, что на 12 152,69 тыс. рублей больше прогнозируемых поступлений 2018 года и на 93 292,25 тыс. рублей - показателей прошлого года.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2016 - 2018 годов, тыс. РУБЛЕЙ





НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО В 2018 ГОДУ

Доходы от налогообложения имущества занимают незначительную долю (4,7%) в объеме налоговых доходов. Фактическое исполнение за 2018 год составило 279 286,01 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 110,2%.

В самой структуре имущественных налогов лидирующую позицию занимает – земельный налог (62,1%), поступления составили 173 387,60 тыс. рублей, из них: 147 412,76 тыс. рублей – от юридических лиц и 25 974,84 тыс. рублей – от физических лиц.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2016 - 2018 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО В 2018 году, %





НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2018 ГОДУ

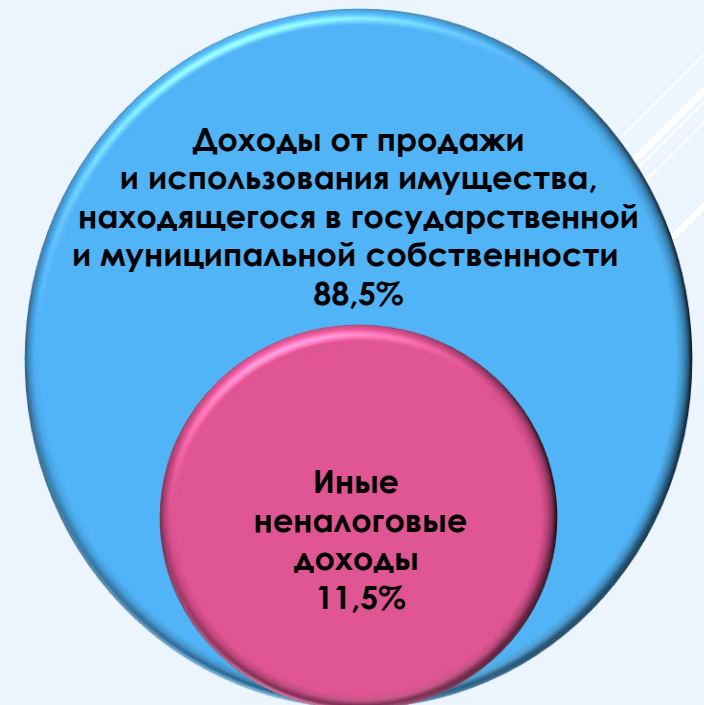
Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 1 085 541,47 тыс. рублей, что на 37 949,48 тыс. рублей превысило уточненные плановые показатели (1 047 591,99 тыс. рублей).

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 – 88,5%, поступления составили 960 303,95 тыс. рублей.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2016 - 2018 годов, тыс. рублей



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2018 году, %

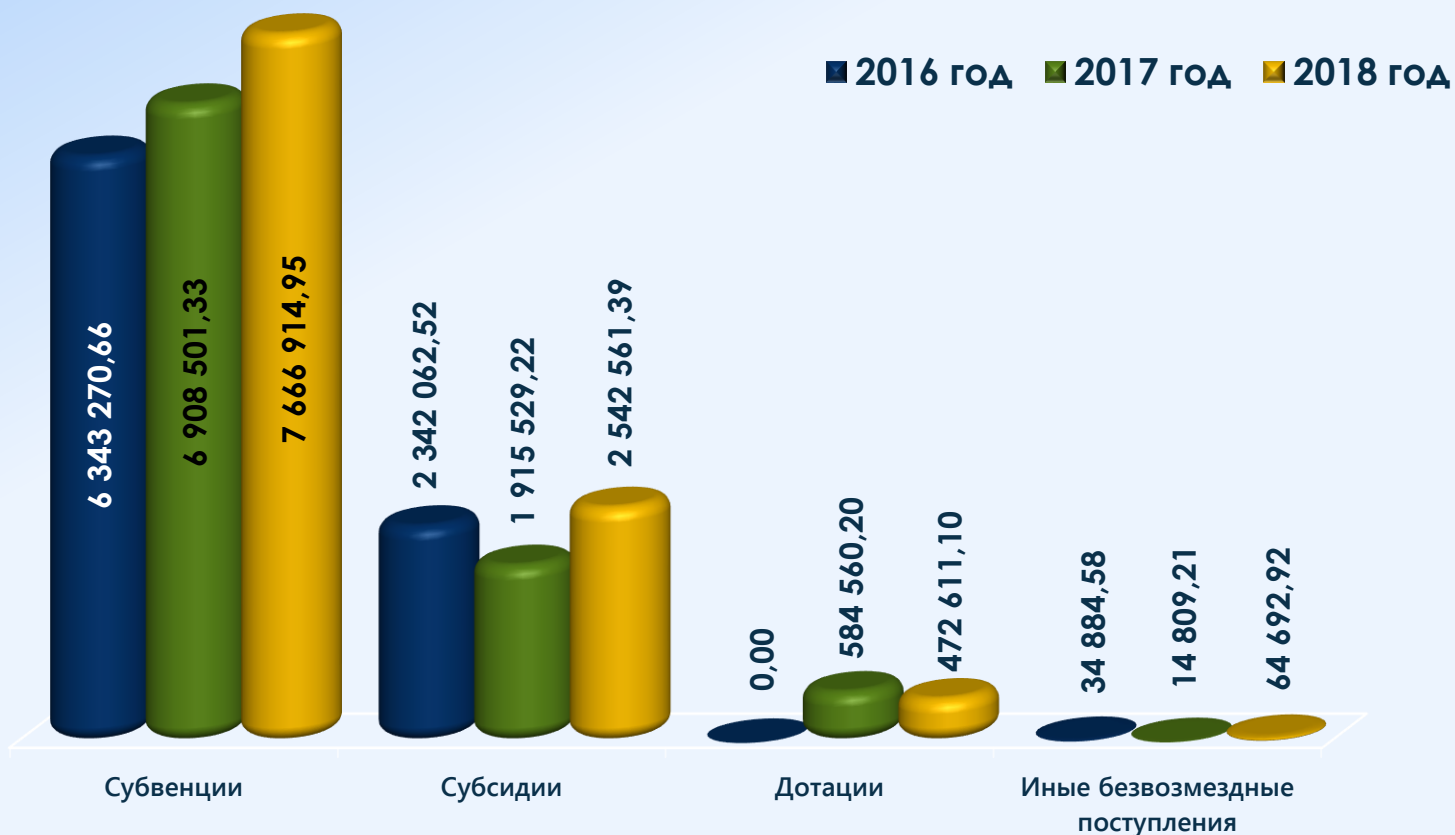




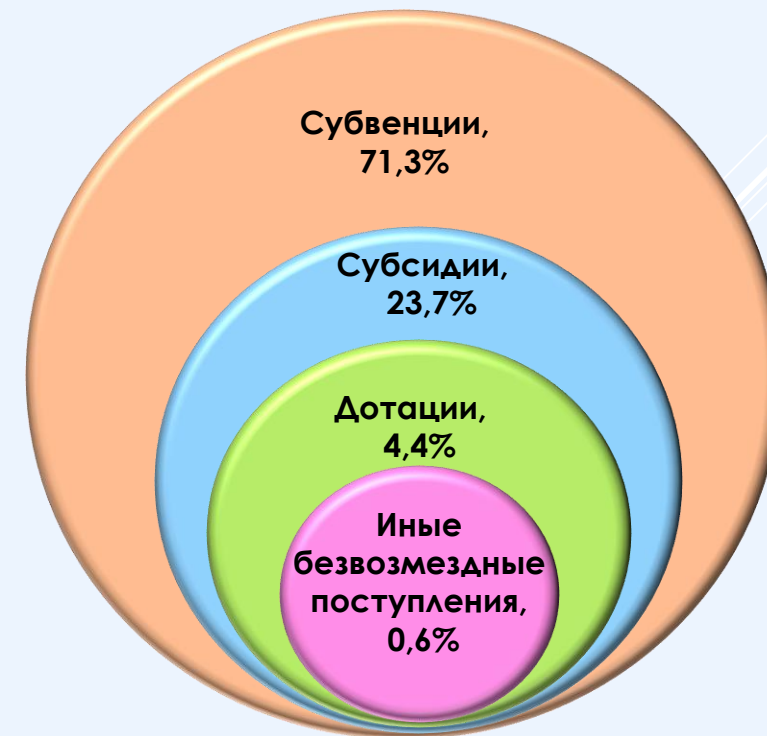
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2018 ГОДУ

Безвозмездные поступления составили 11 189 438,80 тыс. рублей или 61,3% общего объема доходов бюджета города. Их основу (96,0%) 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".

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2016 - 2018 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2018 году, %





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 2018 ГОД

тыс. рублей

	Наименование	Первоначально утвержденные параметры бюджета	Уточненные плановые назначения	Исполнено	% исполнения к уточненным назначениям
	Общегосударственные вопросы	1 215 813,77	1 572 876,66	1 521 101,37	96,7
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	201 593,68	213 537,95	211 705,26	99,1
	Национальная экономика	2 202 724,61	2 481 055,60	2 460 270,96	99,2
	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 004 851,39	2 755 956,32	2 664 446,18	96,7
	Охрана окружающей среды	3 027,20	11 310,80	4 330,89	38,3
	Образование	9 394 670,19	10 129 838,00	9 568 383,13	94,5
	Культура и кинематография	657 934,86	678 943,32	675 044,35	99,4
	Здравоохранение	4 712,90	4 196,90	4 196,79	100,0
	Социальная политика	609 107,85	631 296,97	597 629,37	94,7
	Физическая культура и спорт	755 401,82	871 184,95	870 877,40	100,0
	Средства массовой информации	11 600,00	14 003,39	11 414,89	81,5
	Обслуживание муниципального долга	45 487,46	39 908,65	27 992,86	70,1



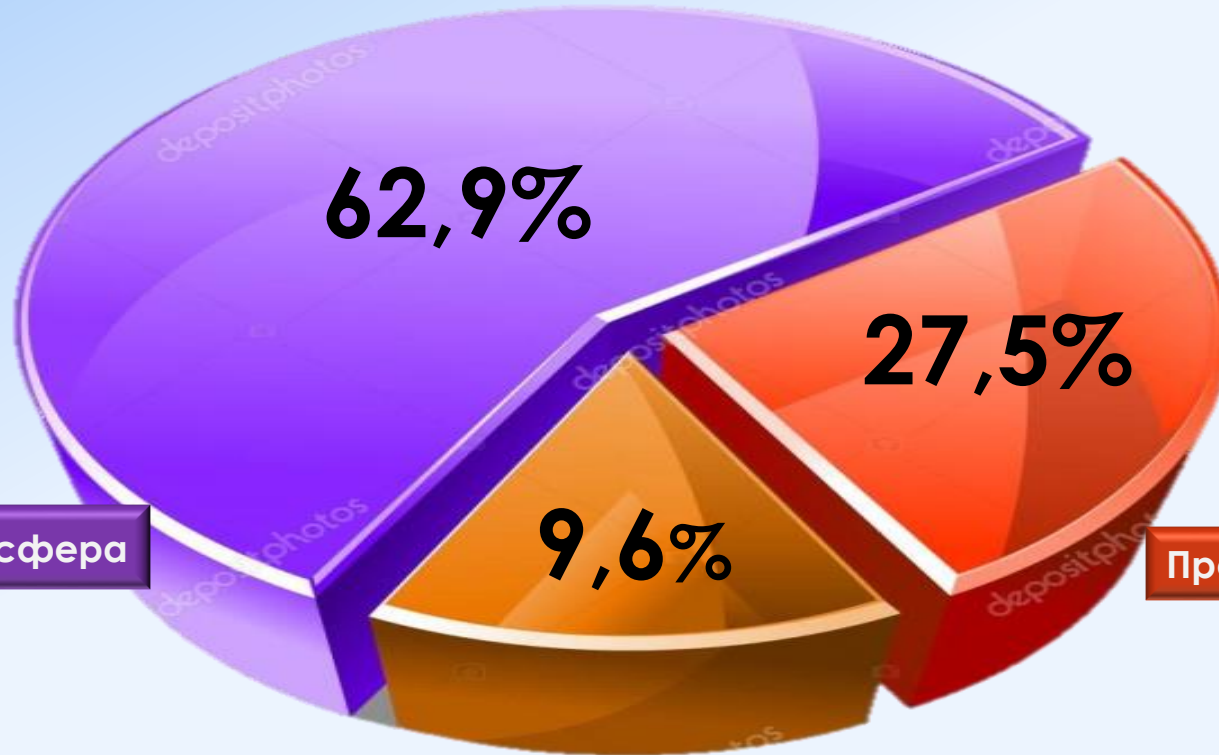
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2018 ГОД

тыс. рублей





СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2018 ГОДУ



Социально-культурная сфера

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



Прочие расходы

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

Производственная сфера

- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство



ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2016-2018 ГОДЫ

тыс. рублей

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год
Социальная сфера	10 609 805,49	10 747 975,40	11 716 131,04
Производственная сфера	3 764 123,08	4 229 937,34	5 129 048,03
Прочие расходы	1 363 156,65	1 546 607,73	1 772 214,38
Итого	15 737 085,22	16 524 520,47	18 617 393,45

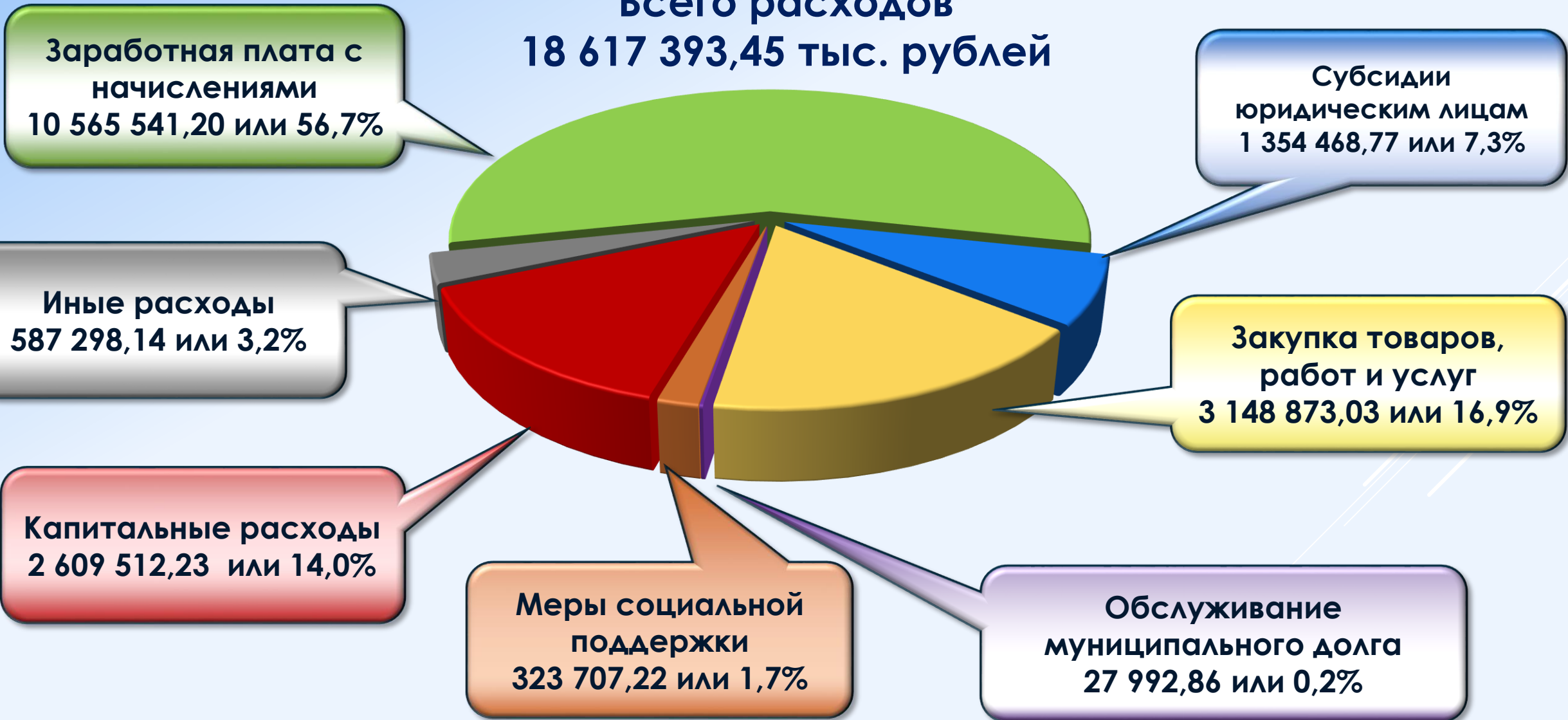




СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

тыс. рублей

**Всего расходов
18 617 393,45 тыс. рублей**





ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2018 ГОДУ

тыс. рублей



Наименование	Исполнение
Пенсии за выслугу лет	29 546,97
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"	1 476,71
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	134 817,00
Социальная выплата для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны	74 767,00
Единовременная материальная выплата гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации	1 480,77
Единовременная социальная выплата родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей, на приобретение новогодних детских подарков	597,60
ИТОГО	242 686,05



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УРОВНЮ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ В 2018 ГОДУ



Среднесписочная численность
За 2018 год – 4 438 человек



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

тыс. рублей

В объекты
капитального
строительства
муниципальной
собственности
(освещение,
благоустройство
инженерное
обеспечение и пр.)

исполнено
606 486,20



ИНВЕСТИЦИИ
План - 2 985 328,26
Факт – 2 320 806,67
Исполнение – 77,7%

**Приобретение квартир
для:**

переселения граждан
437 квартиры, на сумму
1 240 778,22

социального найма
155 квартиры, на сумму
350 733,57

специального фонда
12 квартиры, на сумму
27 742,18

детей-сирот
52 квартиры, на сумму
90 783,26



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Источники формирования



Акцизы на нефтепродукты



Штрафы, возмещение ущерба, возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам



Безвозмездные поступления



Иные источники



Муниципальный дорожный фонд города на 2018 год - 1 167 915,09



Направление расходов

Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений **207 342,90 тыс. рублей**

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений

869 992,87 тыс. рублей

Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства

32 473,45 тыс. рублей

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

39 522,38 тыс. рублей

Исполнение составило 1 149 331,60; неиспользованный объем дорожного фонда на 01.01.2018 - 18 583,49



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

тыс. рублей

Поддержка семьи и детей:

План
12 364 458,2

Факт
11 768 947,9

в сфере
образования:
план – 8 844 800,1
факт – 8 835 447,9

в сфере
физкультуры и
спорта:
план – 818 260,9
факт – 818 006,0

в сфере
социальной
поддержки:
план – 112 917,2
факт – 111 048,9

в сфере
организации
отдыха детей:
план – 148 698,1
факт – 148 320,9

Создание объектов
социального
назначения:
план – 619 140,8
факт – 70 229,0

в сфере занятости
населения:
план – 7 107,4
факт – 6 937,5

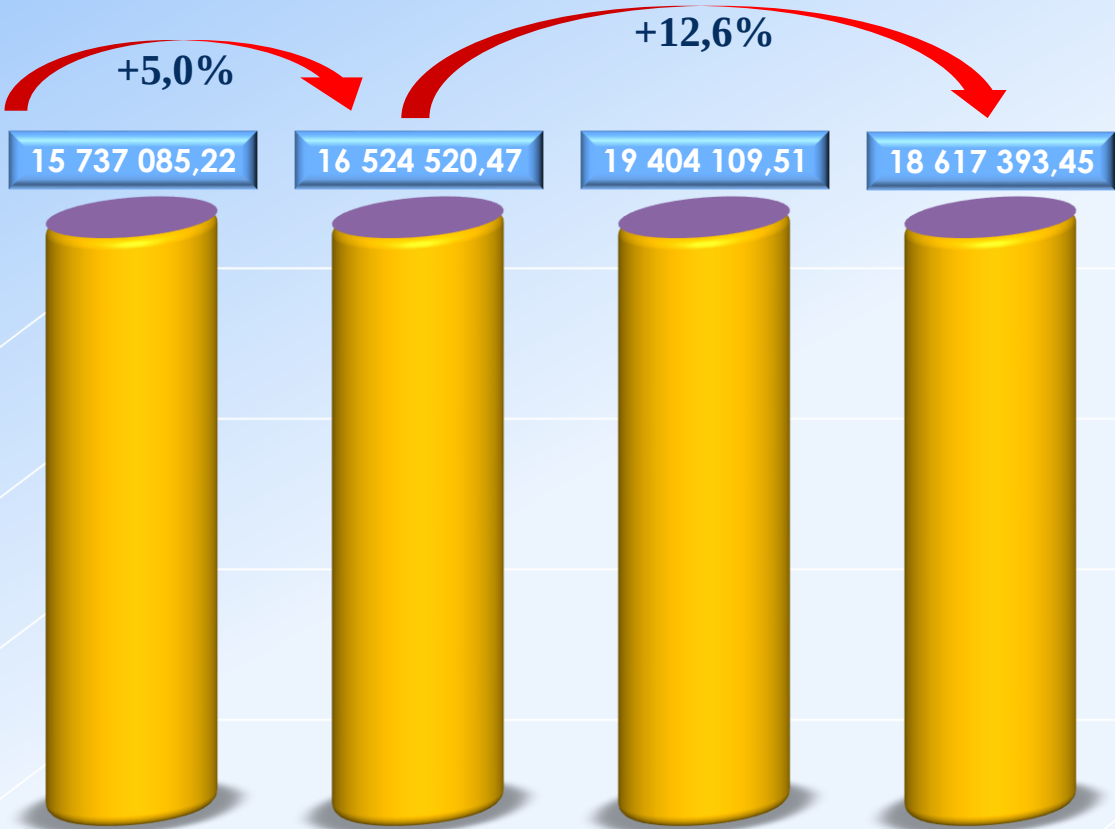
В сфере
обеспечения
жильем:
план – 1 813 533,7
факт – 1 778 957,7



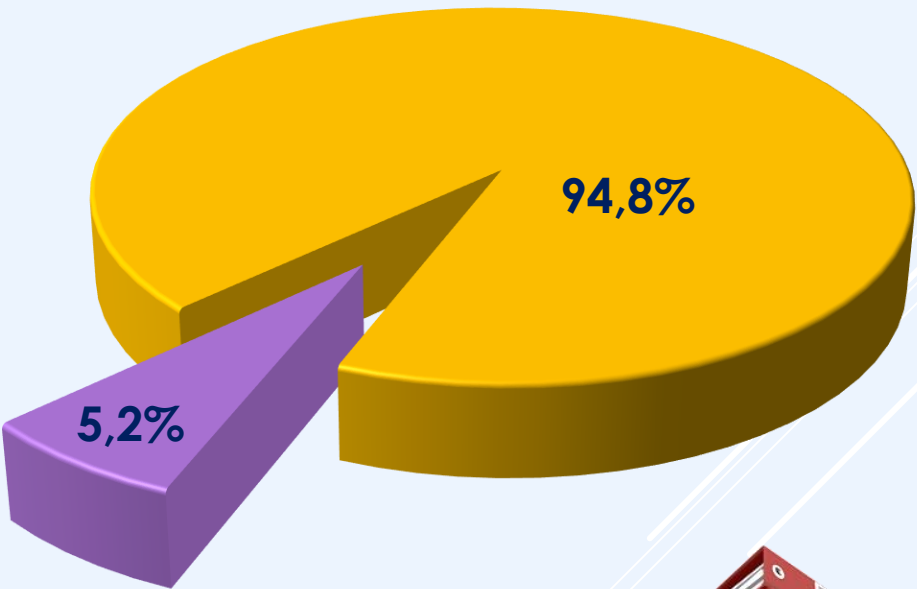


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2016 – 2018 ГОДАХ

тыс. рублей



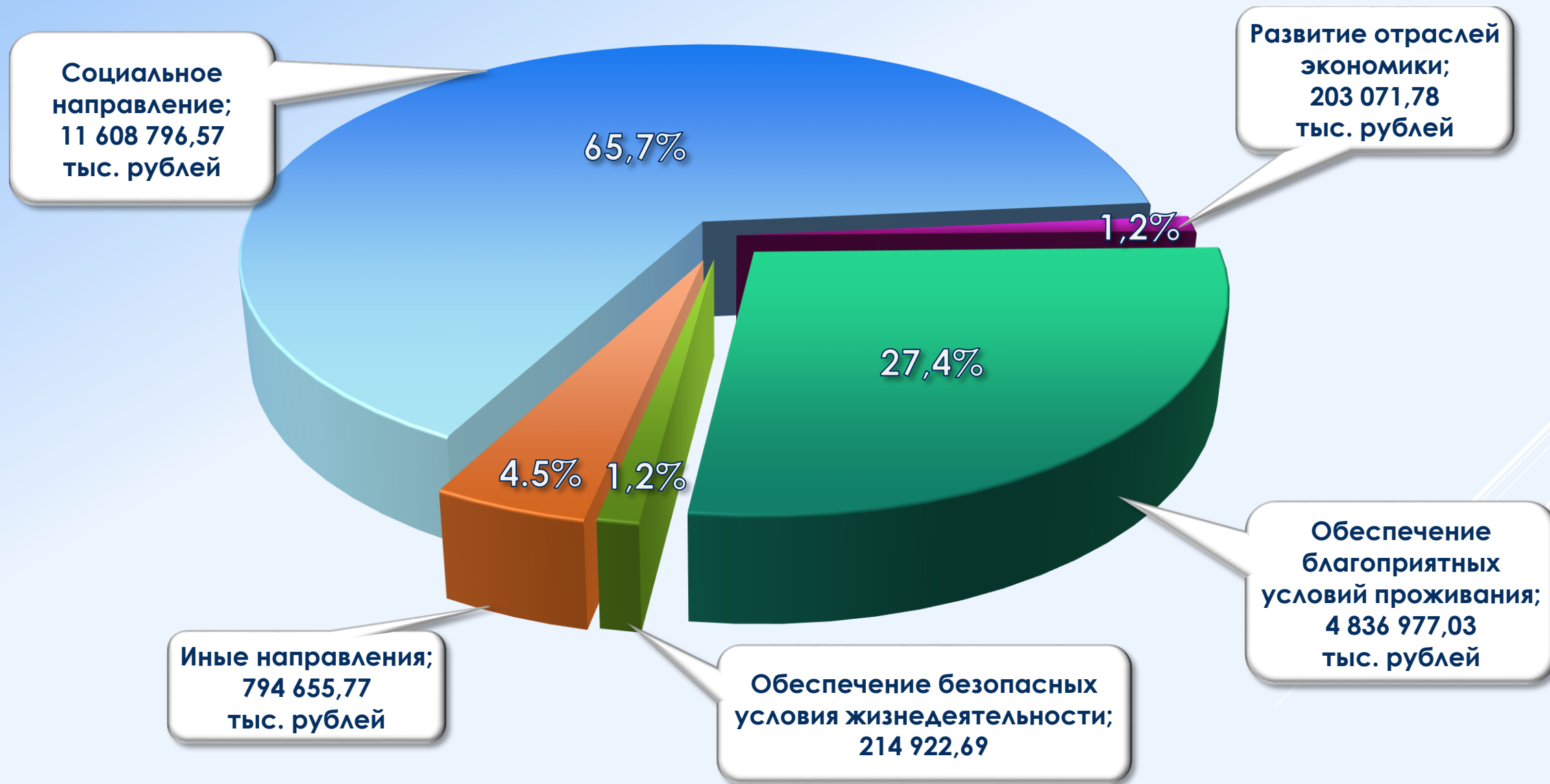
В 2018 году



	Факт 2016 ГОД	Факт 2017 ГОД	План 2018 ГОД	Факт 2018 ГОД	
■	896 969,28	933 659,40	969 918,35	958 969,61	непрограммные направления деятельности
■	14 840 115,94	15 590 861,07	18 434 191,16	17 658 423,84	муниципальные программы



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В 2018 ГОДУ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ





РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. рублей



План	Факт	% исполнения	Наименование муниципальной программы по <u>социальному направлению</u>
9 040 142,13	9 030 531,78	99,9	Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
1 009 993,55	1 006 664,01	99,7	Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы
854 688,73	854 304,45	100,0	Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы
202 547,50	201 935,73	99,7	Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы
421 192,35	388 958,34	92,3	Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
11 823,00	11 813,50	99,9	Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
10 037,04	10 031,70	99,9	Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
641 618,52	92 705,84	14,4	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)
14 144,66	11 851,22	83,8	Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы

План	Факт	% исполнения	Наименование муниципальной программы по направлению <u>обеспечение благоприятных условий проживания</u>
554 181,80	551 883,45	99,6	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
1 968 513,35	1 956 573,95	99,4	Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
21 649,94	21 621,19	99,9	Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года
1 707 549,72	1 688 118,76	98,9	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года
101 066,92	81 349,61	80,5	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы
591 953,53	527 480,46	89,1	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)
9 980,24	9 949,61	99,7	Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы





РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. рублей



План	Факт	% исполнения	Наименование муниципальной программы по направлению <u>развитие отраслей экономики</u>
181 396,40	181 396,40	100,0	Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
21 675,40	21 675,38	100,0	Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года

План	Факт	% исполнени я	Наименование муниципальной программы по направлению <u>обеспечение безопасных условий жизнедеятельности</u>
2 521,21	2 514,03	99,7	Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
12 446,39	12 422,04	99,8	Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
29 269,15	18 636,99	63,7	Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
179 718,95	177 380,99	98,7	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
4 048,50	3 968,64	98,0	Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года

План	Факт	% исполнения	Наименование муниципальной программы <u>по иным направлениям</u>
84 439,87	66 338,11	78,6	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
130 265,36	116 319,87	89,3	Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
13 846,98	13 786,30	99,6	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
300,00	299,99	100,0	Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
24 204,82	24 115,95	99,6	Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
208 782,97	206 961,45	99,1	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
380 192,18	366 834,10	96,5	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

2017 факт

2018 план

2018 факт

8 202 576,7

9 040 142,13

9 030 531,78

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)

15 962

15 962

15 962

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" (%)

43,8

42,8

44,0

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам (%)

99,3

100

99,9

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

100

94

100

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

79

80

69,7

Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования (чел.)

9 053

8 910

8 921



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2014-2020 ГОДЫ»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

943 795,50

1 009 993,55

1 006 664,01

Цель программы «Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, дополнительного образования и туризма, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Нижневартовска»

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

Число участников социокультурных мероприятий на территории города (чел.)

427 442

424 666

434 865

Количество предметов музейного фонда (ед.)

37 618

38 300

38 300

Библиотечный фонд (экз.)

533 860

536 400

536 475

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (%)

99,09

98,94

98,94

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%)

90,43

88,44

90,69

Число обучающихся в детских школах искусств и музыкальной школе (чел.)

2 813

2 750

2777

Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях (ед.)

5

5

5

Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей (ед.)

2

2

4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)

55 802,1

63 643,8

65 468,3

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)

10,7

3,7

3,7

Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания, от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств (%)

16,0

15,0

16,2



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2014-2020 ГОДЫ»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

812 168,87

814 213,18

812 168,87

Цель программы «Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом»

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел.)

94 905

100 500

100 517

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)

36,5

36,5

38,5

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

13,2

13,3

22,1

Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%)

29,4

24,0

26,3

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (%)

77

72

80

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)

13,2

14,1

20,0

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.)

375

625

625

Количество жителей города, принявших участие в официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях (чел.)

35 697

37 620

37 620

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) (%):

47

31

37,3

Количество спортивных площадок (ед.)

40

52

54



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2015-2020 ГОДЫ»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

145 240,51

202 547,50

201 935,73

Цель программы «Развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Нижневартовска»

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

Количество участников основных мероприятий муниципальной программы, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств молодежи (человек)

28 291

13 290

23 072

Количество социально значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты)

33

18

33

Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (человек)

130 000

87 379

119 186

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (человек)

1 965

2 200

2 318

Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан (рабочих мест)

875

442

442

Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%)

98,6

98

100

Количество участников основных мероприятий муниципальной программы, направленных на укрепление института семьи и пропаганду базовых семейных ценностей среди молодежи (человек)

22 180

6 400

6 977

Количество пользователей городского молодежного сайта "Молодежь Нижневартовска" (человек)

28 650

29 000

29 724

Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением сферы молодежной политики (%)

65,0

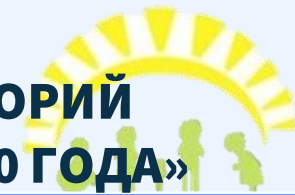
65,5

65,5



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

2017 факт

2018 план

2018 факт

343 946,16

421 192,35

388 958,34

Цели программы

1. Сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан.

отдельных

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

3. Улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

36 475

37 720

37 791

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

76

48

126

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

307

125

416

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

153

135

503

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

1 000

1 000

996

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

83

101

104

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получателей жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (чел.)

48

57

52

Численность граждан, улучшивших жилищные условия, из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (чел.)

42

31

30



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

17 492,42

11 823,00

11 813,50

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

2017
факт

2018
план

2018
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 (%)

11,76

17,14

17,14

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

7,27

9

9

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

8,33

8,33

8,33

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

15,78

15,78

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

16,67

25

25

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

10,85

10,85

10,85

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

91,5

92

92



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

478 482,65

554 181,80

551 883,45

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

6,485

6,483

6,613

Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км)

1,717

0,900

0,900

Сетей холодного водоснабжения (км)

3,616

4,783

4,783

Сетей водоотведения (км)

1,152

0,800

0,800

Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг)

5 676,00

5 027,00

4 928,00

Количество отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе:

51

18

11

Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.)

40

0

0

Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.)

11

18

11

Объем выполненного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:

Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей (кв. м)

41 816,10

53 595,77

55 143,73

Ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранспорта (кв. м)

6 329,00

11 615,49

11 774,70



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

2017 факт

2018 план

2018 факт

1 810 057,9

1 968 513,35

1 956 573,95

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

260 000

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)

257,8

257,8

257,8

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

876 947,7

876 947,7

876 947,7

Протяженность берегоукрепления (км)

2,9

2,9

2,9

Количество (площадь):

мест общего пользования (шт.)

29

35

35

мест захоронения (га)

49,02

52,75

52,75

аттракционов (шт.)

11

11

11



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

751 228,93

1 233 572,05

620 186,30

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

Объем ввода жилья (тыс. кв м)

124,8

100,3

121,2

Объем разработанной проектной документации (ед.)

21

33

33

Ввод объектов физической культуры и спорта (ед.)

-

1

1

Ввод линий уличного освещения (км)

7,21

1,85

1,85

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.)

-

145,22

145,22

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.)

-

0,576

0,576

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

-

133,22

133,22

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

-

91,7

91,7



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

Финансовое обеспечение программы тыс. рублей

2017 факт	2018 план	2018 факт
2 394,23	2 521,21	2 514,03

Цель программы «Обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения наркомании и формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни»

Основные показатели программы

2017 факт 2018 план 2018 факт

Доля несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории (%)

63,6 60,50 61,85

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

- 313,00 239,41

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 (%)

69,7 68,50 69,69

Уровень информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ориентации общественного мнения на здоровый образ жизни (%)

89,3 86,0 92,60



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

Финансовое обеспечение программы тыс. рублей

2017 факт	2018 план	2018 факт
20 911,08	21 649,94	21 621,19

Цель программы «Повышение уровня доступности жилья для молодых семей и молодых учителей»

Основные показатели программы

2017 факт 2018 план 2018 факт

Количество обеспеченных жильем молодых семей (семей)

19 21 21



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

195 825,45

84 439,87

66 338,11

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

102,6

101

106,28

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

100,7

100,1

102,18

Подготовка проектов территориального размещения объектов наружной рекламы, ежегодно не менее (ед.)

41

18

36

Подготовка документов для утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, по формированию земельных участков согласно муниципальному заданию, ежегодно не менее (ед.)

838

90

363

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.)

352

115

2 064

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

27,36

26,43

30,11

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

2,1

1,2

1,7

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

74,5

76,5

80,40



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

86 487,11

130 265,36

116 319,87

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

100,8

95,0

102,0

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 (%)

63,6

50,0

59,1

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

95,3

94,0

96,0

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 (%)

7,2

30,0

16,5

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

0,01

3,0

0,01

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

7,5

7,5

7,5

Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга города Нижневартовска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не выше (%)

0,18

15,0

0,24



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

2017 факт

2018 план

2018 факт

26 287,67

12 446,39

12 422,04

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

83,3

81,5

82,57

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

5,9

6,95

4,1

Доля уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений (%)

19,4

20,0

18,3

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

5,5

3,4

3,4

Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), от общего количества таких правонарушений (%)

6,1

6,4

6,4

Доля дорожно-транспортных происшествий по вине несовершеннолетних от общего количества дорожно-транспортных происшествий (%)

0,7

1,85

2,2

Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото- и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, от общего количества таких правонарушений (%)

96,2

44,1

82,4

Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) (ед.)

162,1

207,1

148,7



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2018-2025 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

39 665,98

29 269,15

18 636,99

Цель программы «Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске»

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия (ед.)

18

20

20

Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма:

макетов информационно-справочных материалов (ед.)

29

33

33

аудио- и видеороликов (ед.)

20

25

25

Охват специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (чел.)

1 207

1 267

1 317

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

57,52

69,1

69,1

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%)

59,3

68,0

89,1

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

-

7 500

8 196

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

-

630

630



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

2017 факт

2018 план

2018 факт

159 257,70

179 718,95

177 380,99

Цель программы

1. Совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города, снижение количества пожаров на объектах муниципальной собственности и территории города.
2. Повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Создание условий для осуществления эффективной деятельности учреждения

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
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.)

11

10

0

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

0

310

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

13 000

13 000

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.)

12

12

15

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

4

4

4



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

9 976,25

10 037,04

10 031,70

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

40

33

38

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

6 100

6 300

6 300

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

201

150

360

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

75

77

77

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

8 600

8 800

12 583



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

398,79

300,00

299,99

Цель программы «Повышение эффективности муниципальной службы в администрации города»

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

80

40

50

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

14

7,2

9

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

26

8

25

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

4,6

1,44

5



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

2017 факт

2018 план

2018 факт

22 131,65

21 675,40

21 675,38

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

72

35

84

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

17

11

64

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

63

11

73

Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.)

43

13

41

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

67

15

134

Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания поддержки в рамках муниципальной программы (ед.)

940

9

41

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

529,4

482,6

541,8



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2017 план

2017 факт

183 718,40

181 396,40

181 396,40

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

мяса скота и птицы (в живом весе)

2 230,2

1 250,0

2 745,4

рыбной продукции

1 843,0

1 565,0

2 065,0

овощной продукции

471,0

242

329,3

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

14

13

13

Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов)

170

138

188

Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.)

101

63

94

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.)

26

25

26

Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.)

184

166

176

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

2017 факт

2018 план

2018 факт

4 995,57

4 048,50

3 968,64

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление (га)

5,33

2,11

2,13

Количество разрешительных документов, устанавливающих нормативы допустимого воздействия на окружающую среду (ед.)

1

1

1

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

38,9

39,0

39,0

Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям (га)

0,23

2,3

2,3

Процент биологической приживаемости ранее высаженных зеленых насаждений (%)

-

82

83



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

31 398,77

24 204,82

24 115,95

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

75

57

57

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

26

50

50

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

898

500

962

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 (%)

45

15

15



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

2017 факт

2018 план

2018 факт

183 617,30

208 782,97

206 961,45

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

287

270

321

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

4

15

7

Количество обращений заявителей (заявлений) (ед.)

231 143

170 000

257 045

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

99

90

93

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

Доля рабочих мест в Нижневартковском МФЦ, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%)

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

2017 факт

2018 план

2018 факт

275 951,81

380 192,18

366 834,10

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

2017
факт

2018
план

2018
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

2017 факт

2018 план

2018 факт

830 899,57

1 707 549,72

1 688 118,76

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

Приобретение жилых помещений у застройщиков (кв. м)

14 844,6

30 772,5

31 043,8

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

279

438

229

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

41

42

42

Количество семей, расселенных из строений, приспособленных для проживания, из числа граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях (семей)

7

6

6

Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений на территории города Нижневартовска (строений)

54

161

290

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

22

155

87

Количество проектов планировки и проектов межевания территории (ед.)

5

4

4

Выделение элементов планировочной структуры города в подготовленной документации по планировке территории (га)

1 007,42

144

144

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м)

19,5

19,8

19,8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК НА 2018-2022 ГОДЫ»



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

-

101 066,92

81 349,61

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

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

-

2

2

Количество обустроенных памятников, монументально-декоративных знаков

-

2

2

Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения

-

5

5

Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами отвода ливневых вод

-

1

1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2017 факт

2018 план

2018 факт

-

24 124,90

21 800,83

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

2017
факт

2018
план

2018
факт

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 (%)

-

100

100

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

-

0

0

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

-

100

93,33



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

2017 факт

2018 план

2018 факт

-

13 846,98

13 786,30

Цель программы «реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска»

Основные показатели программы

2017
факт

2018
план

2018
факт

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

-

0.28

0.28

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

-

34

34

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

-

13

13

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

-

1170

1169

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

-

120

120

Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (ед.)

-

4

5

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

-

0.02

0.02

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг.у.т./Гкал)

-

153.44

153.42

Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт*ч/Гкал)

-

31.8

31.8

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

-

15

15

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

-

11

10



ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

По состоянию на 01.01.2019 – 904 164,67 тыс. рублей



Средства
бюджета
города



Средства
бюджетов
других уровней

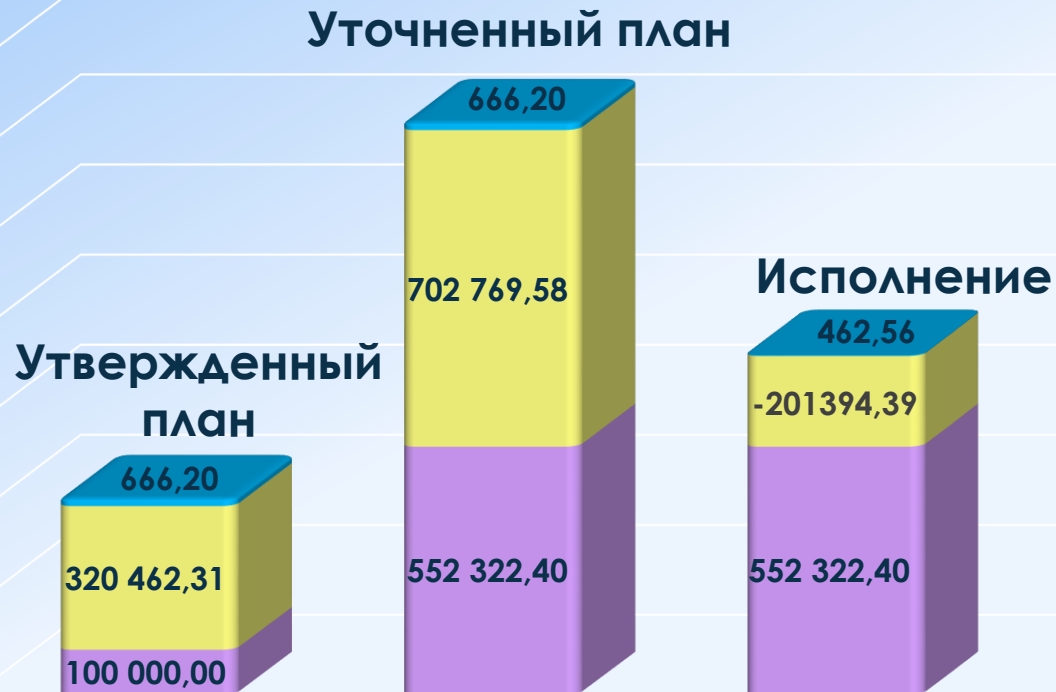




ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

тыс. рублей

Источники финансирования дефицита



- кредиты кредитных организаций
- изменение остатков средств на счетах
- иные источники внутреннего финансирования

Муниципальный долг





**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 2018 ГОД**



КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначаль- ному плану	к уточне- н-ному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	6 493 245,02	6 935 321,95	7 076 564,08	109,0	102,0		
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 656 773,15	5 887 729,96	5 991 022,61	105,9	101,8		
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	4 267 666,30	4 359 110,56	4 425 892,02	103,7	101,5		
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	14 153,65	15 153,65	16 632,17	117,5	109,8		
100 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	14 153,65	15 153,65	16 632,17	117,5	109,8	За счёт изменения ставок акцизов на дизельное топливо.	
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 078 082,90	1 213 595,45	1 225 748,14	113,7	101,0		
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	771 661,90	907 000,00	939 759,39	121,8	103,6	Увеличение поступлений за счёт применения упрощенной системы налогообложения новыми налогоплательщиками	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначаль- ному плану	к уточнен- ному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
182 1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	567 026,30	680 000,00	710 049,03	125,2	104,4	Количество плательщиков, выбравших объект налогообложение "доход", увеличилось на 139 единиц	
182 1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	204 635,60	227 000,00	230 589,56	112,7	101,6	Количество плательщиков выбравших объект налогообложение "доход минус расход" увеличилось на 96 единиц	
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	-879,20	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	236 932,00	236 932,00	208 013,80	87,8	87,8	Снижение налогооблагаемой базы в связи с переходом налогоплательщиков на иные режимы налогообложения	
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	624,00	798,45	823,45	132,0	103,1	Рост налогооблагаемых доходов	
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	68 865,00	68 865,00	77 151,50	112,0	112,0	Увеличение коэффициента-дефлятора, индексирующего максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода и увеличение количества выданных патентов (по сравнению с прошлым годом увеличение на 728 единиц)	
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	250 324,90	253 324,90	279 286,01	111,6	110,2		
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	93 948,20	93 948,20	105 898,41	112,7	112,7	Проведение активной информационной кампании, в части привлечения физических лиц к своевременной уплате налоговых платежей, и реализация на практике Плана мероприятий ("дорожной карты") по мобилизации доходов бюджета города Нижневартовска в IV квартале 2018 года	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначаль- ному плану	к уточнен- ному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	156 376,70	159 376,70	173 387,60	110,9	108,8		
182 1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог, с организаций обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	137 321,70	139 321,70	147 412,76	107,3	105,8	Уплата юридическими лицами (обеспечивающими наибольший объем поступлений по земельному налогу) в декабре 2018 года авансовых платежей за 4 квартал 2018 года	
182 1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог, с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	19 055,00	20 055,00	25 974,84	136,3	129,5	Проведение мероприятий, направленных на увеличение собираемости земельного налога с физических лиц	
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	46 545,40	46 545,40	43 464,27	93,4	93,4		
000 1 08 03000 01 0000 000	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	44 400,00	44 400,00	41 338,79	93,1	93,1	С уменьшением количества плательщиков государственной пошлины. Возврат плательщикам государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции (мировыми судьями) 2 263,00 тыс. рублей.	
000 1 08 07000 01 0000 000	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2 145,40	2 145,40	2 125,48	99,1	99,1	1. Снижение количества обратившихся заявителей и, как результат, уменьшение (на 149 шт.) количества выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Поступления в бюджет снизились на 65,60 тыс. рублей. 2. Повышение деловой активности субъектов предпринимательской деятельности увеличило спрос на размещение наружной рекламы на зданиях и строениях г. Нижневартовска, что повлекло за собой увеличение количества рекламных конструкций. Поступления в бюджет увеличились на 45,68 тыс. рублей.	
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		
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		

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	836 471,87	1 047 591,99	1 085 541,47	129,8	103,6		
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	726 062,83	751 240,42	752 727,87	103,7	100,2		
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	9 496,20	8 868,44	8 878,92	93,5	100,1	Снижение объема выручки от выполнения работ (оказания услуг), а также увеличение расходов по текущей деятельности у 5 акционерных обществ.	
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)	700 235,04	725 209,65	725 503,23	103,6	100,0		
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	5 672,72	4 662,33	4 662,33	82,2	100,0	Снижения объема полученной прибыли муниципальными унитарными предприятиями	
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)	10 658,87	12 500,00	13 683,39	128,4	109,5	Дополнительное поступление денежных средств по вновь заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также увеличение платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций путем применения индекса потребительских цен, определенного Росстатом.	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначаль- ному плану	к уточнен- ному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	14 026,40	14 026,40	9 791,55	69,8	69,8		
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	14 026,40	14 026,40	9 791,55	69,8	69,8	Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО - Югре осуществлена работа по уточнению, перераспределению и зачету ранее уплаченных сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду (возврат переплаты налогоплательщикам, зачет переплаты в счет уплаты будущих периодов).	
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	2 262,52	33 667,99	38 531,24	1 703,0	114,4		
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	2 100,60	3 345,20	3 934,74	187,3	117,6	Увеличение количества видов предоставляемых услуг и тарифов на услуги, муниципального казенного учреждения "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	161,92	30 322,79	34 596,50	21 366,4	114,1	Поступление средств от возмещения затрат за коммунальные услуги муниципальным казенным учреждениям в рамках договоров аренды, доходов в виде возврата (возмещение ФСС за 2017 год), доходов в виде дебиторской задолженности прошлых лет, возврата дебиторской задолженности прошлых лет, компенсации затрат на озеленение, возврата излишне уплаченного налога на имущество организаций за 2017 и иных поступлений.	Поступление средств от возвратов прошлых лет (возмещение ФСС за 2017 год), доходов в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет, компенсации затрат на озеленение.
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	44 030,01	181 681,90	207 576,08	471,4	114,3		
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	3 449,24	4 281,16	5 132,58	148,8	119,9	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.	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
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)	30 580,77	47 646,89	54 285,32	177,5	113,9	Поступление средств от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, выкупа муниципального имущества во исполнение Программы приватизации, выплата покупателями процентов за предоставление рассрочки оплаты стоимости имущества, продажа с торгов двух объектов муниципального имущества	Поступлением средств по вновь заключенным во второй половине 2017 года – в 2018 году договорам купли-продажи муниципального имущества, выплатой покупателями процентов за предоставление рассрочки внесения выкупной стоимости имущества, а также поступлением в текущем году оплаты стоимости 4 реализованных на торгах объектов муниципального имущества.
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 000,00	129 753,85	148 158,18	1 481,6	114,2	1. Активизация выкупа земельных участков. В 2018 году заключено 306 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц. 2. Заключено 18 соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности.	Выкуп земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50 090,110	66 734,81	74 484,15	148,7	111,6		
000 1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	3 200,00	4 289,00	4 835,69	151,1	112,7	Увеличение сумм начисленных штрафов по результатам камеральных налоговых проверок, а также удовлетворение судом Постановлений по делам об административных правонарушениях.	
000 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	800,00	352,00	433,70	54,2	123,2	Уменьшение объемов начисленных штрафов.	Поступление средств в счет погашения задолженности.

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	800,00	352,00	433,70	54,2	123,2	Уменьшение объемов начисленных штрафов.	Поступление средств в счет погашения задолженности.
000 1 16 08000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	1 250,00	1 630,00	2 540,65	203,3	155,9	Увеличение количества налагаемых административных штрафов.	
000 1 16 18040 04 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0	Отсутствие наступления срока для добровольной оплаты административного штрафа (срок - январь 2019 года).	
000 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	0,00	0,00	-7,00	0,0	0,0	Возврат денежных взысканий в федеральный бюджет.	
000 1 16 23000 00 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	0,00	0,00	237,61	0,0	0,0	Поступление доходов от возмещения ущерба при наступлении страхового случая по ОСАГО.	
000 1 16 25000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	7 490,50	4 896,63	4 880,23	65,2	99,7	Уменьшение количества налагаемых денежных (взысканий) штрафов и, соответственно, взысканных сумм за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.	Уменьшение количества налагаемых денежных (взысканий) штрафов и, соответственно, взысканных сумм за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	100,00	2 225,00	2 320,55	2 320,6	104,3	Увеличение количества налагаемых штрафов и взыскание задолженности прошлых лет.	
000 1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	2 590,20	6 250,20	9 161,15	353,7	146,6	Наложение штрафных санкций в крупном размере.	
000 1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	0,00	258,00	323,00	0,0	125,2	Увеличение количества налагаемых штрафов.	Увеличение количества налагаемых штрафов.
000 1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	138,00	184,00	188,69	136,7	102,5	Увеличение количества выявленных нарушений физическими лицами на территории города.	
000 1 16 37000 00 0000 140	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 300,00	3 964,87	4 683,41	203,6	118,1	Рост количества обращений по согласованию транзитного проезда по дорогам местного значения.	Увеличение количества обращений по согласованию транзитного проезда по дорогам местного значения.
000 1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 931,00	4 389,56	4 408,16	228,3	100,4	Рост количества удовлетворенных городским судом Постановлений о привлечении к административной ответственности, в соответствии со статьей 20.25 КоАП РФ.	
000 1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	6 500,00	6 300,00	7 067,00	108,7	112,2	Рост количества выявленных правонарушений.	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет	23 760,41	31 965,55	33 411,31	140,6	104,5	Увеличение количества взысканий (штрафов), налагаемых в крупной сумме до 500,00 тыс. рублей, а также поступление штрафных санкций по решению суда в сумме 12 024,93 тыс. рублей.	Увеличение количества административных взысканий (штрафов), налагаемых в сфере природопользования
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,00	240,47	2 430,58	0,0	1 010,8		
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	-182,00	0,0	0,0		
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	0,00	240,47	2 612,58	0,0	1 086,4	Поступление задатка по договору о развитии застроенной территории города, а также поступление доходов от размещения нестационарных торговых объектов на территории города.	
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	9 192 552,20	11 213 029,37	11 189 438,80	121,7	99,8		
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 192 552,20	10 764 829,54	10 746 780,36	116,9	99,8		
050 2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	450 595,70	472 611,10	472 611,10	104,9	100,0		
050 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 496 934,90	2 558 376,99	2 542 561,39	169,9	99,4	Поступление субсидий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений	Не в полном объеме поступили средства по отдельным субсидиям.
050 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	7 241 640,70	7 668 978,58	7 666 914,95	105,9	100,0	Поступление субвенций для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по РД от 27.11.2017 №253	Уточненный план на 2018 год	Фактическое исполнение на 01.01.2019	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
050 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	3 380,90	64 862,87	64 692,92	1 913,5	99,7	Поступление средств на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры и средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры	Не в полном объеме поступили средства на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,00	465 225,34	465 074,00	0,0	100,0		
000 2 07 04000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	0,00	465 225,34	465 074,00	0,0	100,0	Поступление средства от главных распорядителей бюджета Тюменской области, в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" и по заключенным соглашениям о сотрудничестве администрации города, предприятиями и предпринимателями города	
000 2 18 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	1 140,12	1 320,72	0,0	115,8		
000 2 18 04000 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	1 140,12	1 320,72	0,0	115,8	Возвраты остатков субсидий прошлых лет бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, иными организациями..	
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-18 165,63	-23 736,28	0,0	130,7		
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	-18 165,63	-23 736,28	0,0	130,7	В бюджет ХМАО – Югры возвращены неиспользованные межбюджетные трансферты	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	15 685 797,22	18 148 351,32	18 266 002,88	116,4	100,6		

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