

Исполнение бюджета города Нижневартовска за 2015 год





Основные показатели бюджета города Нижневартовска за 2015 год

Показатель	Утвержденные параметры бюджета, (млн. руб.)	Уточненные параметры бюджета, (млн. руб.)	Исполнено по бюджету, (млн. руб.)	(%), исполнения
ДОХОДЫ	14 632,76	15 740,72	16 080,73	102,2
РАСХОДЫ	14 854,44	16 334,03	15 811,12	96,8
Дефицит(-), Профицит(+)	- 221,68	- 593,31	269,61	X

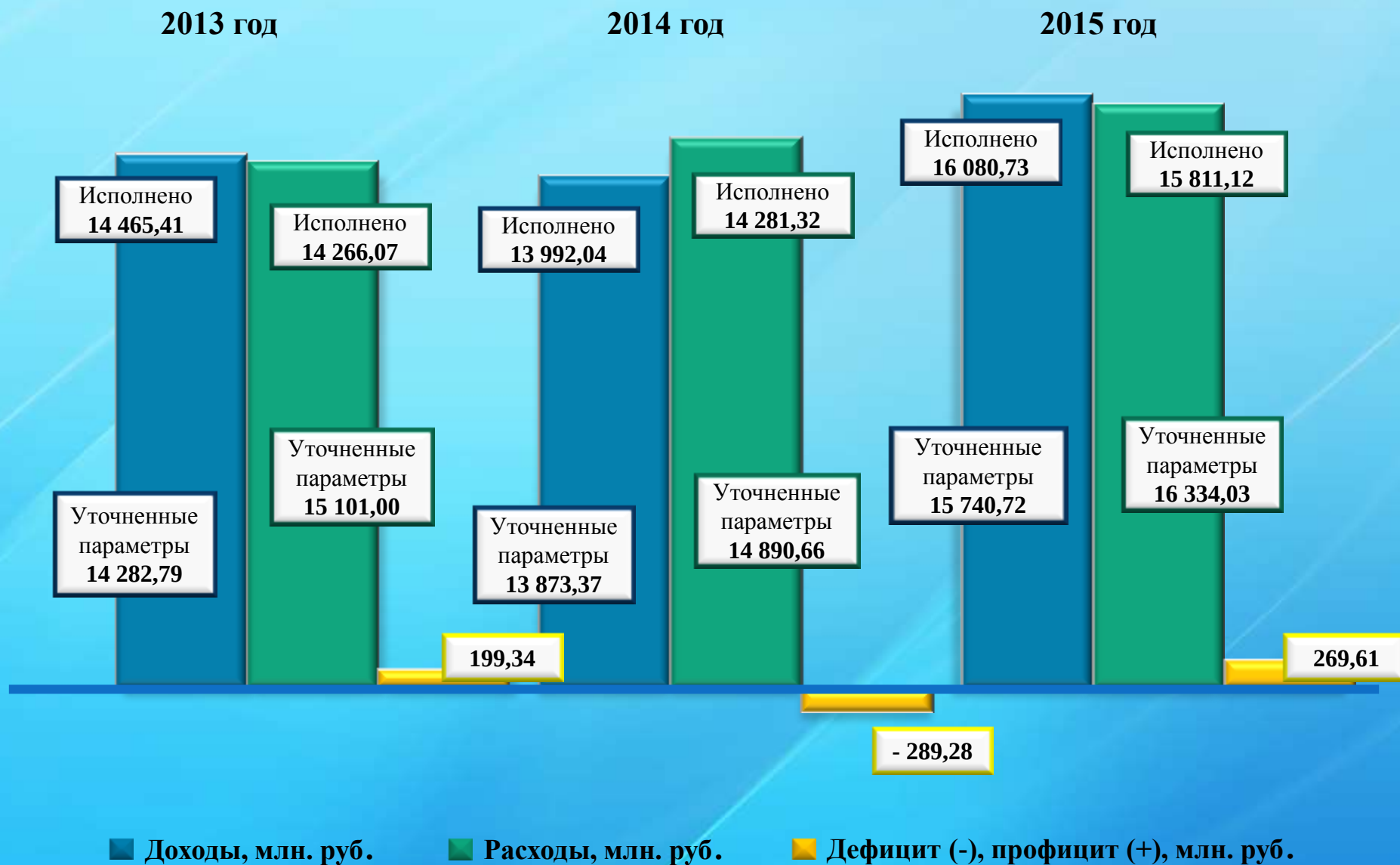
Бюджетная политика в 2015 году, как и прежде, была ориентирована в первую очередь на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, на обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной деятельности муниципального образования.

Стабильная социально-экономическая ситуация в 2015 году позволила обеспечить устойчивость бюджета, планомерное поступление доходов и исполнение бюджетных обязательств.

Остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 01.01.2016 года составил 999,80 млн. рублей, из них: 784,40 млн. рублей – средства бюджета города; 215,40 млн. рублей – средства бюджетов других уровней.



Исполнение основных показателей бюджета города Нижневартовска за 2013-2015 годы





Доходы и расходы в расчете на душу населения

Численность населения: 2013 год - 265,994 тыс. человек;

2014 год – 268,50 тыс. человек;

2015 году - 269,7 тыс. человек

Наименование расходов	На одного жителя в месяц (руб.)			На одного жителя за год (руб.)			На всех жителей городского округа за год (млн. руб.)		
	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы бюджета городского округа	4 531,87	4 342,66	4 968,71	54 382,47	52 111,88	59 624,51	14 465,41	13 992,04	16 080,73
Расходы бюджета городского округа	4 469,42	4 432,44	4 885,40	53 633,05	53 189,27	58 624,84	14 266,07	14 281,32	15 811,12
Расходы бюджета городского округа на образование	2 282,96	2 464,41	2 794,10	27 395,51	29 572,89	33 529,14	7 287,04	7 940,32	9 042,81
Расходы бюджета городского округа на социальную политику	315,19	299,68	271,71	3 782,23	3 596,20	3 260,51	1 006,05	965,58	879,36
Расходы бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство	584,90	520,07	530,02	7 018,77	6 240,86	6 360,29	1 866,95	1 675,67	1 715,37
Расходы бюджета городского округа на национальную экономику, из них:	491,04	534,13	662,38	5 892,43	6 409,53	7 948,57	1 567,35	1 720,96	2 143,73
-расходы бюджета городского округа на дорожное хозяйство (дорожные фонды)	272,30	293,58	357,00	3 267,59	3 523,02	4 284,02	869,16	945,93	1 155,40
Расходы бюджета городского округа на культуру, кинематографию	119,24	129,42	146,63	1 430,86	1 553,04	1 759,54	380,60	416,99	474,55



Исполнение доходов бюджета города Нижневартовска за 2013-2015 годы

Наименование	Исполнено за 2013 год, (млн. руб.)	Исполнено за 2014 год, (млн. руб.)	Исполнено за 2015 год, (млн. руб.)
Доходы, всего	14 465,41	13 992,04	16 080,73
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	8 125,62	6 910,21	6 860,81
- налоговые доходы	6 850,93	5 456,91	5 372,18
- неналоговые доходы	1 274,69	1 453,30	1 488,63
Безвозмездные поступления, в том числе:	6 339,79	7 081,83	9 219,92
- межбюджетные трансферты	6 329,89	7 086,59	9 011,33
- прочие безвозмездные поступления	9,90	- 4,76	208,59

Бюджет города на 2015 год был подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми направлениями бюджетной политики. Главной задачей в части доходов, как и в прошлые годы, стало расширение доходной базы и сокращение задолженности перед бюджетом.

Значительную часть (более 50%) доходов городского бюджета формируют безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов, точность прогноза налоговых и неналоговых доходов непосредственно определяет достоверность и исполнимость бюджета. В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета, прогнозирование показателей 2015 года осуществлялось на основе "консервативного", то есть наиболее реалистичного варианта, что позволило повысить точность бюджетного планирования. Первоначально утвержденные плановые показатели по доходам на 2015 год (14 632,76 млн. рублей) исполнены на 109,9%.



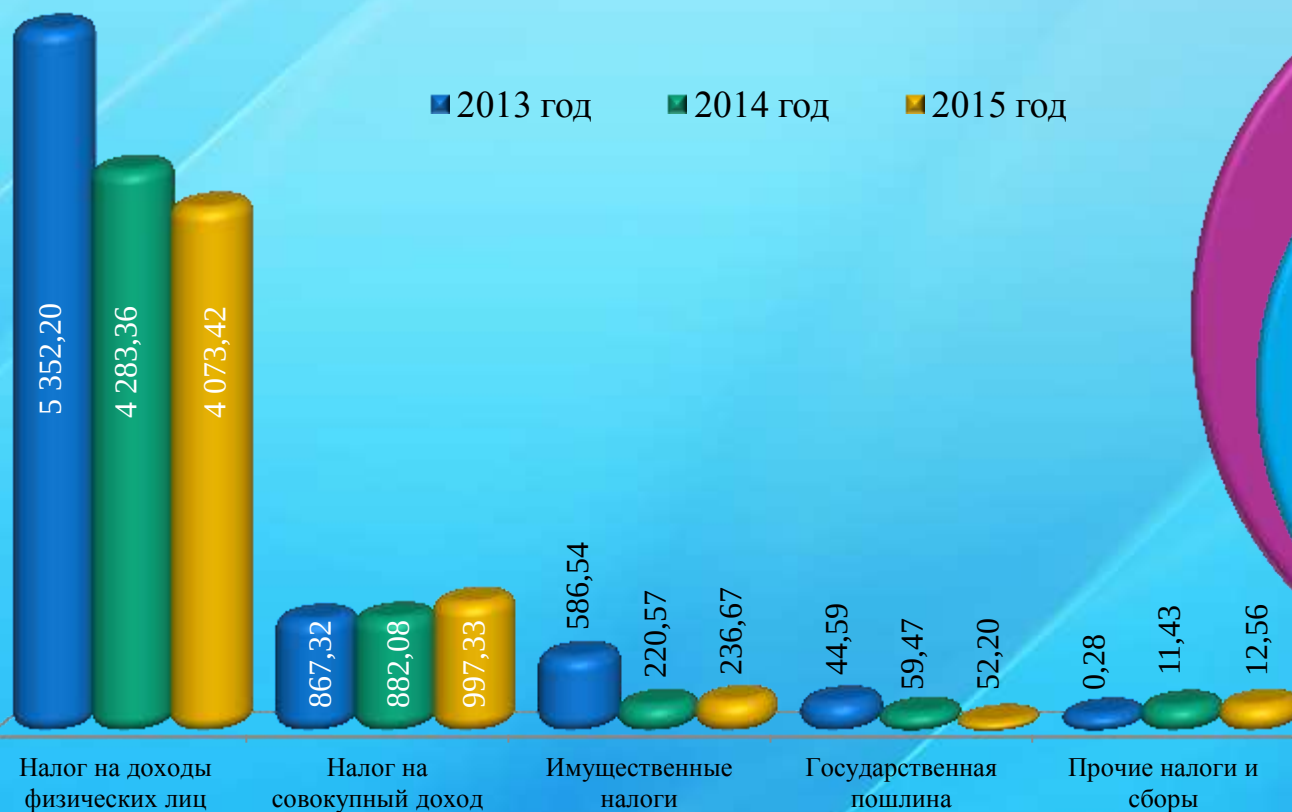
Налоговые доходы в бюджет города Нижневартовска за 2013 - 2015 годы

Налоговые доходы поступили в объеме 5 372,18 млн. рублей, уточненные плановые показатели выполнены на 105,7%.

Наиболее значимым для бюджета города Нижневартовска является **налог на доходы физических лиц (НДФЛ)**. Благодаря данному налогу обеспечивается 75,8% налоговых доходов и 25,3% общего объема доходов.

В 2015 году НДФЛ поступал в бюджет города Нижневартовска по нормативу зачисления 44,8%. По сравнению с 2014 годом норматив зачисления в бюджет города Нижневартовска НДФЛ снизился на 4,7%:

- снижение на 4,5% (с 23,5% до 19,0%) единого норматива зачисления НДФЛ, установленного законом Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре», в связи с передачей части полномочий в сфере дошкольного образования;
- снижение дополнительного норматива зачисления НДФЛ, полученного в результате полной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 11,0% в 2014 году до 10,8% в 2015 году.



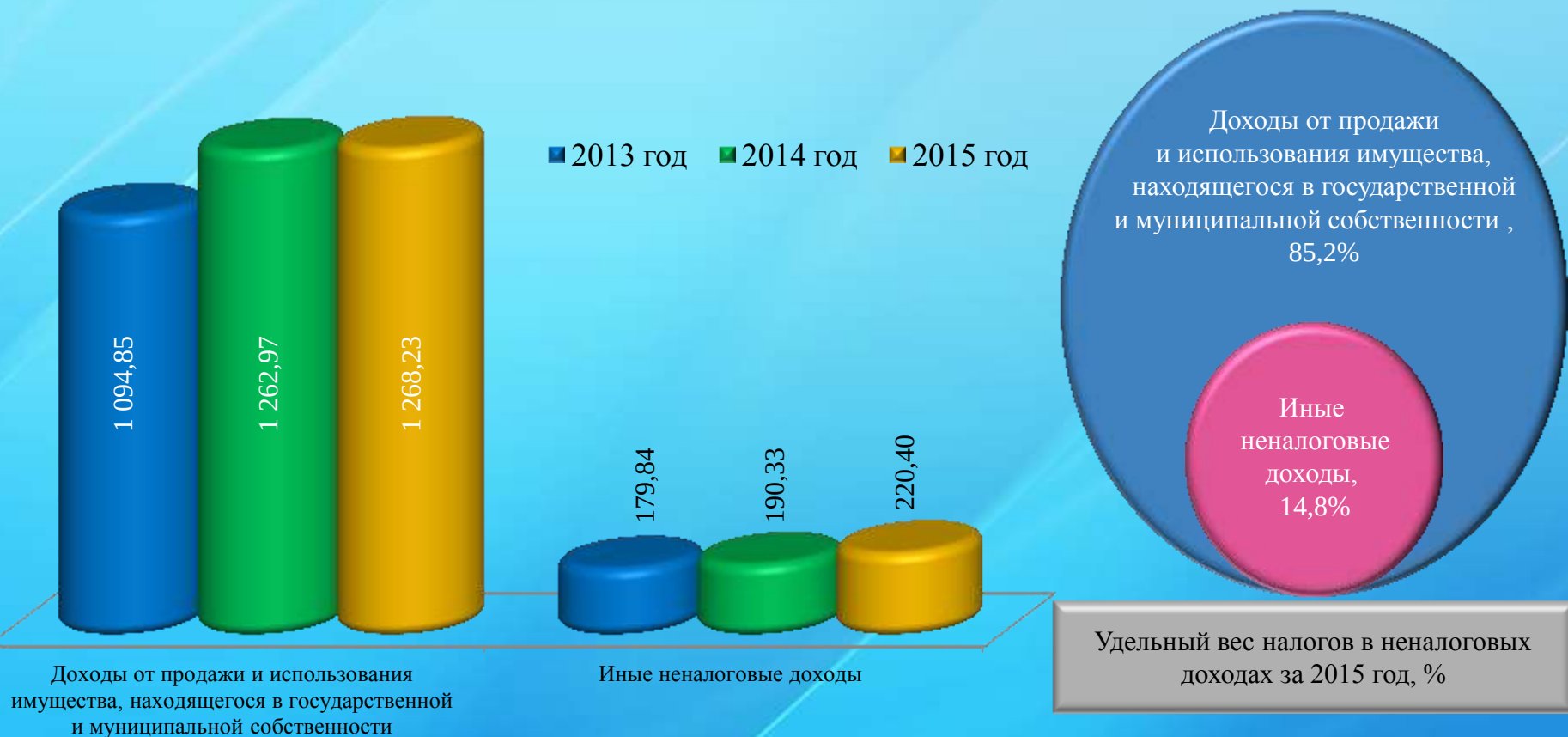
Удельный вес налогов в общем объеме налоговых доходов за 2015 год, %



Неналоговые доходы в бюджет города Нижневартовска за 2013 - 2015 годы

Объём неналоговых доходов составил 1 488, 63 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом имеет место рост на 35, 33 млн. рублей.

Основным источником неналоговых доходов остаются **доходы от использования имущества**, находящегося в муниципальной собственности. Их объем составил 1 268,23 млн. рублей, что на 0,5% или 5, 26 млн. рублей выше доходов прошлого года.

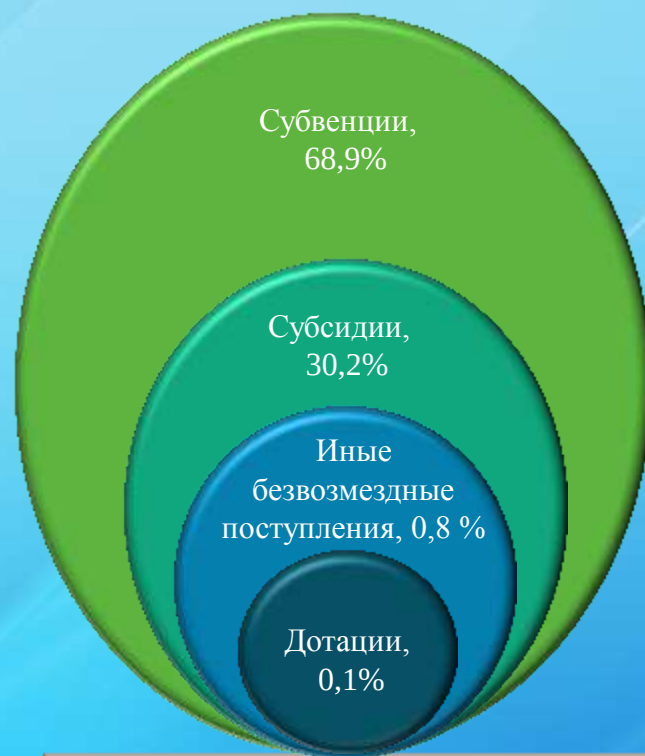
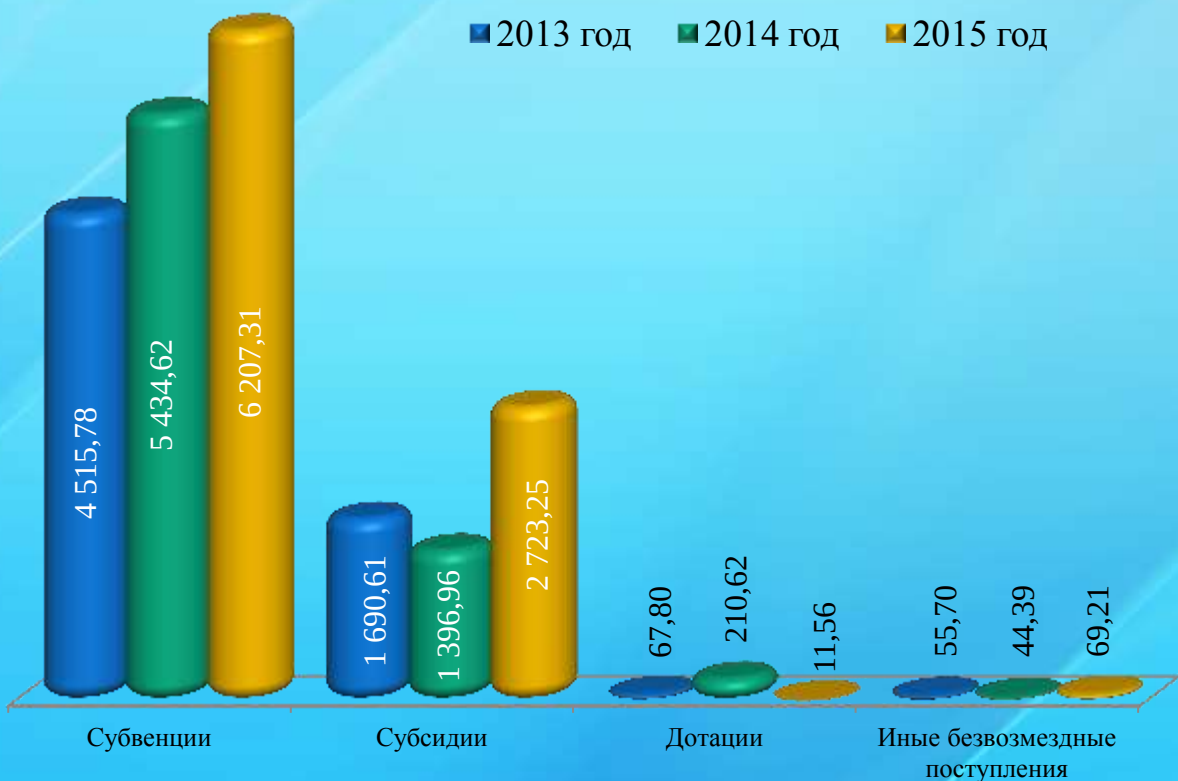




Безвозмездные поступления в бюджет города Нижневартовска за 2013 - 2015 годы

В 2015 году на долю безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации приходится 57,3% всех доходов бюджета города.

Межбюджетные трансферты городскому бюджету, в течение отчётного периода, предоставлялись в соответствии с законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и поступили в городской бюджет в сумме 9 011 33 млн. рублей.



Удельный вес налогов в безвозмездных поступлениях за 2015 год, %



Исполнение расходов за 2015 год

Наименование	Уточненные плановые назначения, (млн. рублей)	Исполнено, (млн. рублей)	%, исполнения
Общегосударственные вопросы	1 306,86	1 281,98	98,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	221,31	210,29	95,0
Национальная экономика	2 227,36	2 143,73	96,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 930,89	1 715,37	88,8
Охрана окружающей среды	4,91	4,11	83,7
Образование	9 070,73	9 042,81	99,7
Культура и кинематография	481,77	474,55	98,5
Социальная политика	1 027,67	879,36	85,6
Физическая культура и спорт	50,53	46,92	92,9
Средства массовой информации	12,00	12,00	100,0



Доля затрат по направлениям расходования бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета за 2015 год



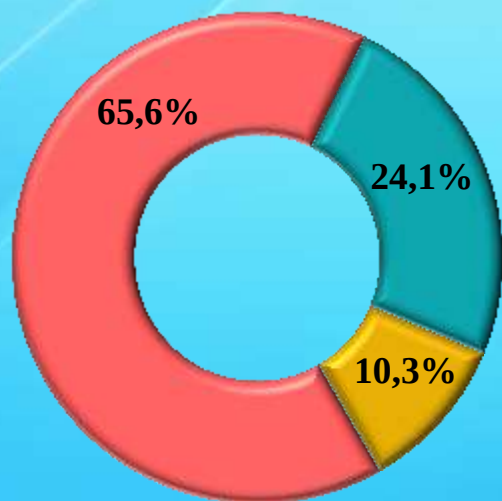


Структура расходов бюджета за 2013 – 2015 годы

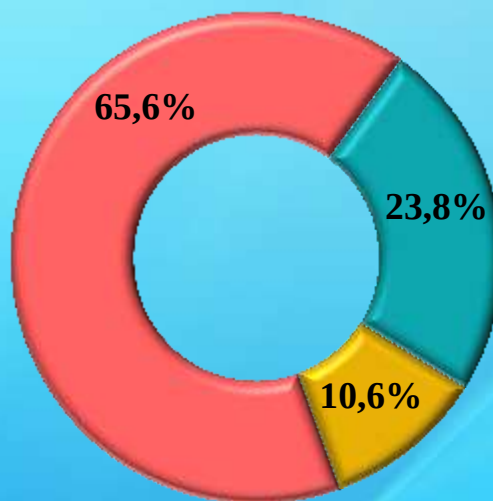
(млн. руб.)

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
Социальная сфера	9 360,07	9 367,99	10 443,64
Производственная сфера	3 436,59	3 400,16	3 863,21
Прочие расходы	1 469,41	1 513,17	1 504,27

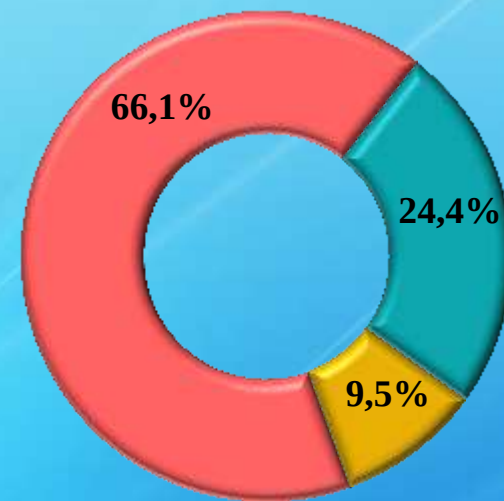
2013 год



2014 год



2015 год



■ Социальная сфера

■ Производственная сфера

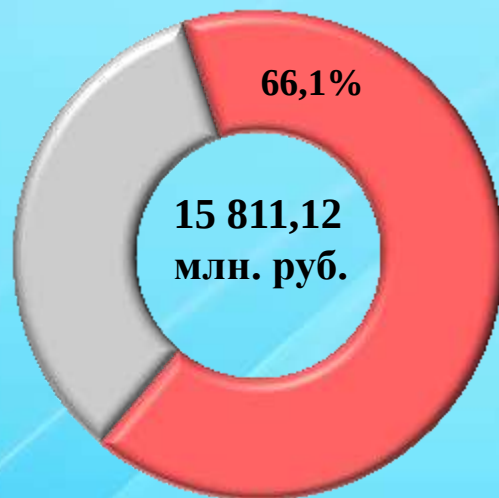
■ Прочие расходы



Исполнение расходов бюджета города Нижневартовска по социальной сфере за 2013 - 2015 годы

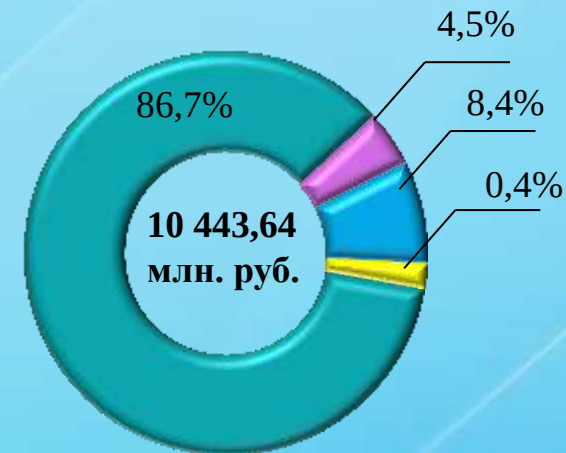
(млн. руб.)

Доля затрат на социальную сферу
в общем объеме расходов бюджета



Доля затрат отраслей социальной сферы
в общем объеме расходов на социальную сферу

- Образование
- Культура и кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт



	Образование	Культура и кинематография	Социальная политика	Физическая культура и спорт	Здравоохранение
2015 год	9 042,81	474,55	879,36	46,92	-
2014 год	7 940,32	416,99	965,58	41,66	3,44
2013 год	7 287,04	380,60	1 006,05	43,65	642,73



Исполнение расходов бюджета города Нижневартовска на производственную сферу за 2013 - 2015 годы

(млн. руб.)

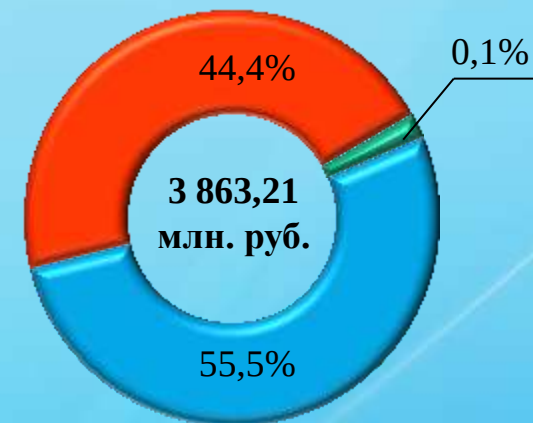
Доля затрат на производственную сферу
в общем объеме расходов бюджета



Доля затрат отраслей производственной сферы
в общем объеме расходов на производственную сферу



- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Национальная экономика



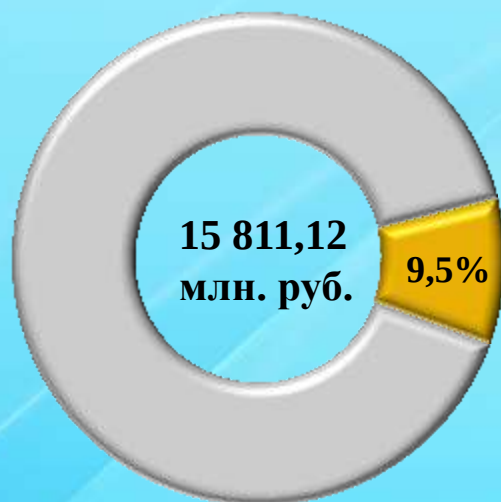
	Национальная экономика	Жилищно-коммунальное хозяйство	Охрана окружающей среды
2015 год	2 143,73	1 715,37	4,11
2014 год	1 720,96	1 675,67	3,52
2013 год	1 567,35	1 866,95	2,29



Исполнение расходов бюджета города Нижневартовска на прочие расходы за 2013 - 2015 годы

(млн. руб.)

Доля затрат на прочие расходы
в общем объеме расходов бюджета



Доля затрат отраслей прочих расходов
в общем объеме расходов на прочие расходы



	Общегосударственный вопросы	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Средства массовой информации
2015 год	1 281,98	210,29	12,00
2014 год	1 322,80	178,38	12,00
2013 год	1 304,44	153,68	11,29



Реализация программно-целевого метода исполнения бюджета

Расходы на реализацию программ

(млн. руб.)

Наименование	2014 год	2015 год
ВСЕГО:	14 186,78	15 716,32
Реализация муниципальных программ	11 574,31	11 255,05
Реализация ведомственных целевых программ	2 612,47	4 461,27

2014 год

Объем исполнения – 99,3%



2015 год

Объем исполнения – 99,4%





Программы муниципального образования город Нижневартовск

Наименование	Исполнено, (млн. руб.)
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	4 461,27
Программа "Организация деятельности администрации города"	1 068,70
Программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"	231,49
Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ"	140,53
Программа "Кадастровый центр"	40,76
Программа "Защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"	180,56
Программа "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске"	254,85
Программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске"	264,47
Программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска"	46,78
Программа "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска"	143,27
Программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска"	528,74
Программа "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования город Нижневартовск"	178,58
Программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта"	868,87
Программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижневартовска"	13,69
Программа "Поддержка жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Нижневартовск"	88,86
Программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании город Нижневартовск"	43,92
Программа "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск"	179,52
Программа "Благоустройство территории города Нижневартовска"	187,63
Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"	0,05



Программы муниципального образования город Нижневартовск

Наименование программы	Исполнено, (млн. руб.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	11 255,05
Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"	2,28
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"	28,89
Программа "Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"	439,77
Программа "Молодежь города Нижневартовска на 2015-2020 годы"	124,12
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы"	17,13
Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы"	145,65
Программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы"	13,13
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	8,99
Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах"	4,11
Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"	7 498,45
Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"	18,94
Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"	0,80
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	7,05
Программа «Доступная среда в городе Нижневартовск на 2015-2020 годы»	8,05
Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012-2015 годы"	10,55
Программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"	7,00
Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2015 годы"	29,50
Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2016 годы"	7,47
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"	705,64
Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах"	836,65
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	1 106,22
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселках МУ-15 (СУ-18), АТП-10, Геофизиков, Энергетиков, СМП-553, АБ-2, УТТ-2 города Нижневартовска на 2013-2015 годы"	79,73
Программа «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы»	104,52
Программа " Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"	50,41

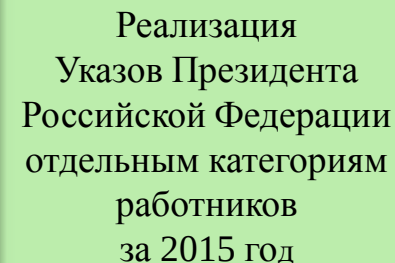


Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

Работники учреждений культуры



Согласно установленных прогнозных показателей (по соглашениям и «дорожным картам») показатели по уровню оплаты труда достигнуты, процент достижения 100,0%



Выплаты социального характера и компенсации за 2015 год

В целях социальной защищенности работников муниципальных учреждений на протяжении ряда лет им производится выплаты социального характера и компенсации, в 2015 году на указанные выплаты и компенсации направлено 199,09 млн. руб.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	4 536 человек	141,28 млн. руб.
Санаторно-курортное лечение (единовременная выплата на оздоровление)	1 072 человека	32,17 млн. руб.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно	2 человека	0,07 млн. руб.
Единовременная выплата на погребение	332 человека	3,69 млн. руб.
Единовременная (поощрительная) выплата при выходе на пенсию	257 человек	20,72 млн. руб.
Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера	24 человека	1,15 млн. руб.



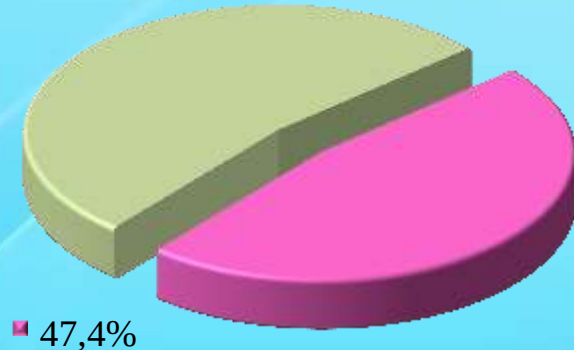
Муниципальная программа

"Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"

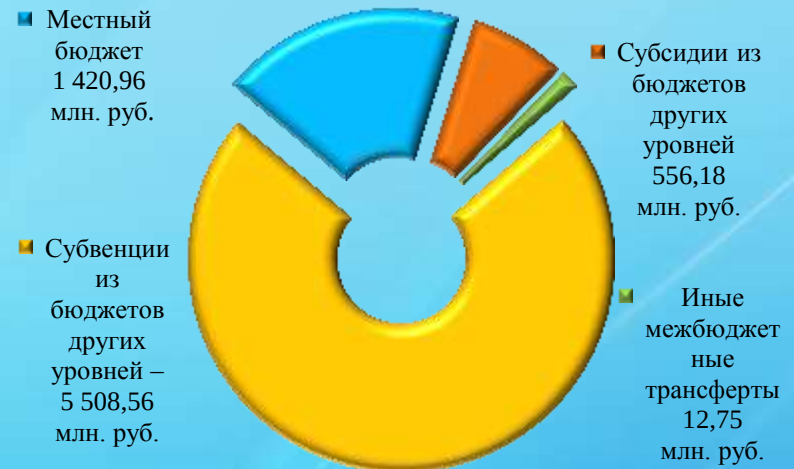
Объем исполнения – 99,8%

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования

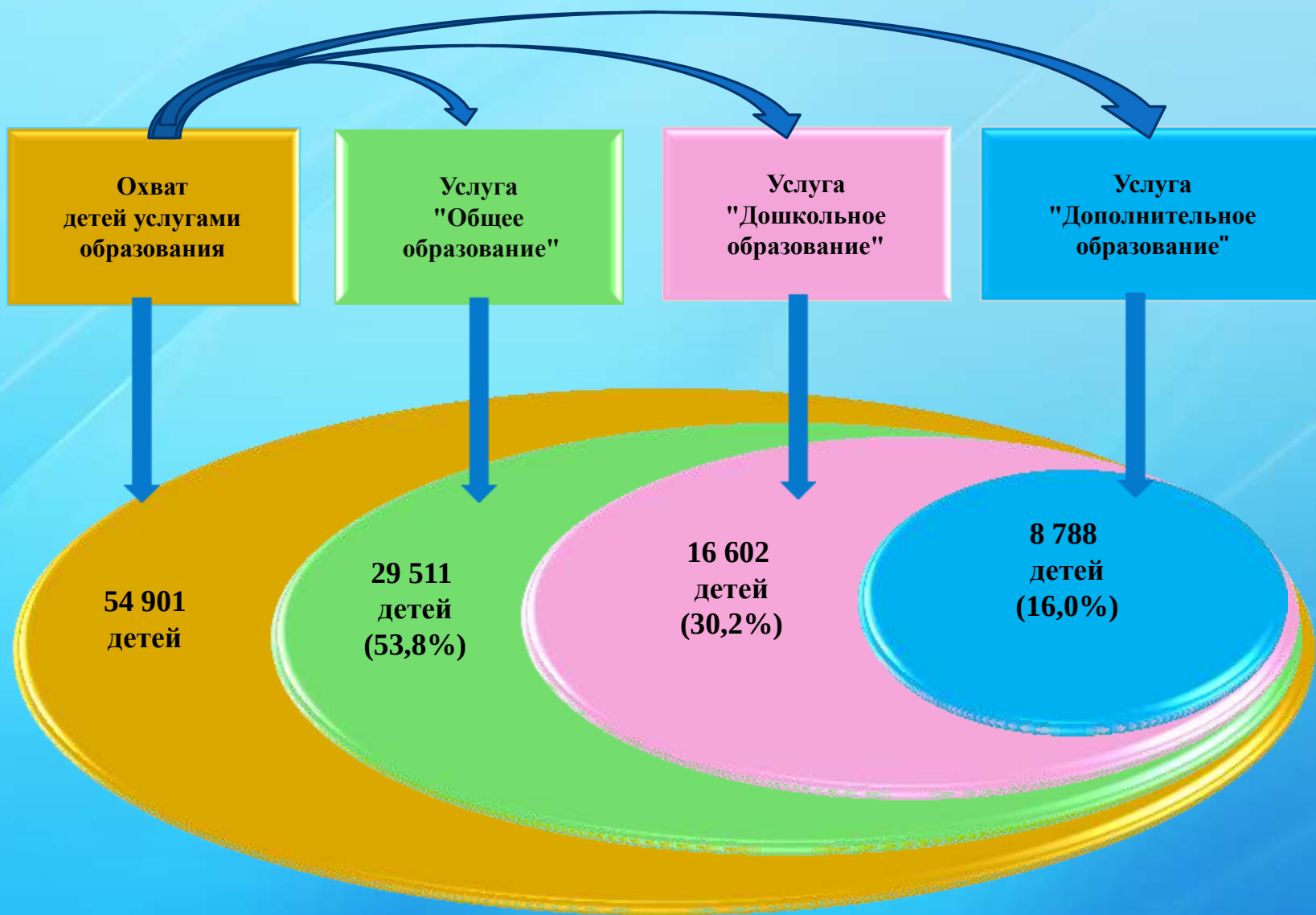


Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0701	Дошкольное образование	3 188,98	3 185,64	99,9
0702	Общее образование	3 659,07	3 649,25	99,7
0709	Другие вопросы в области образования	577,10	577,10	100,0
Итого по разделу 0700 "Образование"		7 425,15	7 411,99	99,8
1004	Охрана семьи и детства	86,46	86,46	100,0
Итого по разделу 1000 "Социальная политика"		86,46	86,46	100,0



Охват детей, получивших муниципальную услугу дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных организациях сферы образования



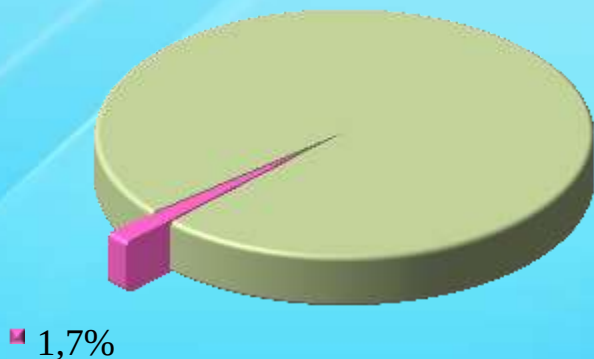


Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске"

Объем исполнения – 99,8%

Цель программы: формирование культурного единого пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры.

Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников
финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0801	Культура	265,13	264,47	99,8
Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография"		265,13	264,47	99,8



Бюджетные ассигнования в 2015 году направлялись на:

- проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи";
- восстановление и создание новых театральных постановок ;

реализация проектов:

"Детские праздники, конкурсы и фестивали", "Главные праздники" , "Выставки и вернисажи", "Серебряный возраст" ,"Дружбы хоровод", "Конкурсы и фестивали" ,

- поддержка и развитие творческих коллективов и объединений (проведение юбилейных мероприятий);
- участие в окружном съезде Дедов морозов;
- создание и поддержка деятельности сайтов учреждений культуры и сайта фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи";
- кадровое и методическое обеспечение (подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, мастер-классов, круглых столов);

- компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений, а так же членам их семей, выплаты социального характера работникам учреждений;
- приобретение светового, звукового оборудования, мебели для оснащения помещений, покрытия сцены большого зала МБУ "Дворец искусств", театрального реквизита;
- текущий ремонт электрооборудования, компрессорных блоков, помещения фойе 1-го этажа здания МБУ "Дворец культуры "Октябрь", помещений театра, парпетов стилобадов, центрального входа здания МБУ "Дворец искусств";
- выполнение работ по прокладке трубопроводов холодного, горячего водоснабжения в техподполье здания МБУ "Центр национальных культур";
- капитальный ремонт фойе 2-го этажа здания МБУ "Дворец культуры "Октябрь".

В результате реализаций мероприятий программы в 2015 году достигнуты целевые показатели:

Показатели	Плановые значения показателей	Отчетные значения показателей	Отклонение
Количество мероприятий (ед.)	1 051	1 116	+65
Количество клубных формирований (ед.)	99	104	+5
Количество участников клубных формирований (чел.)	1 985	2 259	+274
Количество посещений на мероприятиях (чел.)	361 167	398 357	+37 190
Интенсивность обновления текущей деятельности. Количество постановок новых спектаклей (ед.)	2	4	+2

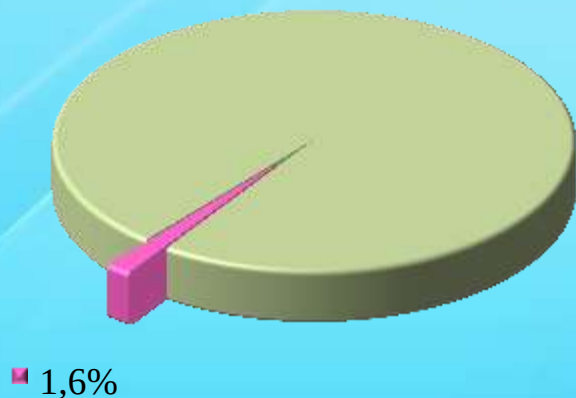


Ведомственная целевая программа "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске"

Объем исполнения – 99,8%

Цель программы: повышение доступности и эффективности функционирования системы дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств при сохранении текущего объема и качества.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0702	Общее образование	255,75	254,85	99,6
Итого по разделу 0700 "Образование"		255,75	254,85	99,6



В 2015 году для 33 228 зрителей в рамках программы проведено 559 мероприятий:

50 мастер-классов

70 выставок

171 концерт

21 конкурс

30 спектаклей и постановок

31 музыкальная гостиная

12 творческий презентаций

46 экскурсий

40 лекций-концертов

1 творческая мастерская

87 тематических мероприятий

В результате реализаций мероприятий программы в 2015 году достигнуты целевые показатели:

Показатели	Плановые значения показателей	Отчетные значения показателей	Отклонение
Доля обучающихся, полностью освоивших образовательные программы, %	98,28	98,93	0,7
Количество проведенных внеклассных мероприятий/зрителей, ед./чел.	550/32150	559/33228	9/1078
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств, %	88,15	89,45	1,47

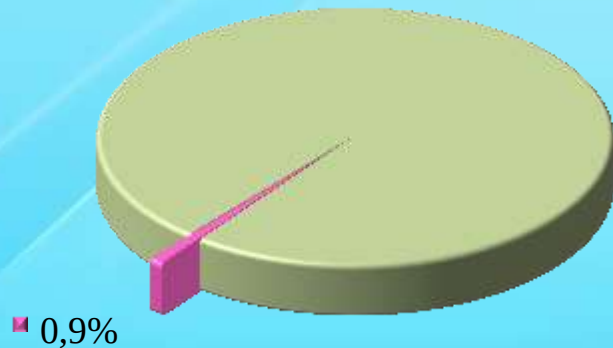


Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска"

Объем исполнения – 98,1%

Цель программы: повышение качества и востребованности библиотечного обслуживания населения.

Доля затрат на программу в общем объеме
расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников
финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0801	Культура	146,04	143,27	98,1
Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография"		146,04	143,27	98,1

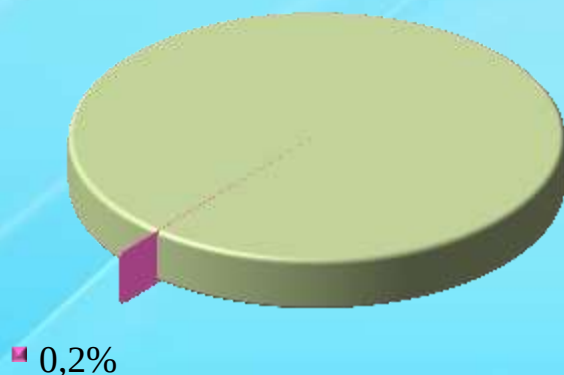


Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"

Объем исполнения – 99,4%

Цель программы: повышение уровня доступности жилья для молодых семей и молодых учителей.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0709	Другие вопросы в области образования	0,84	0,77	91,3
Итого по разделу 0700 "Образование"		0,84	0,77	91,3
1003	Социальное обеспечение населения	28,83	28,73	99,6
Итого по разделу 1000 "Социальная политика"		28,83	28,73	99,6

! В отчетный финансовый год социальная выплата в виде субсидии предоставлена:
22-м молодым семьям города;
2-м молодым учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

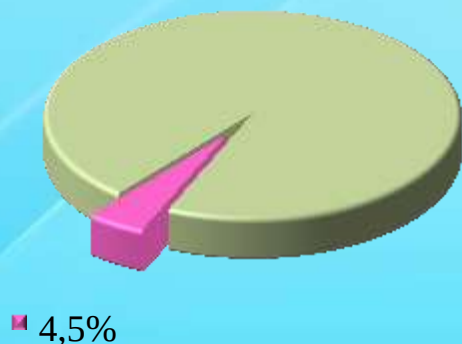


Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"

Объем исполнения – 99,5%

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.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0702	Общее образование	659,04	658,85	99,9
Итого по разделу 0700 "Образование"		659,04	658,85	99,9
1101	Физическая культура	47,15	43,69	92,7
1102	Массовый спорт	3,11	3,10	99,4
Итого по разделу 1100 "Физическая культура и спорт"		50,26	46,79	93,1



Основные задачи программы:

Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Развитие физической культуры и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни	8,04	8,04	100,0
Развитие системы подготовки спортивного резерва	25,31	25,28	99,9
Обустройство спортивных площадок	1,00	1,00	99,8
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение эффективности бюджетных расходов	674,95	671,32	99,5

В результате реализаций мероприятий программы в 2015 году достигнуты целевые показатели:

Увеличено количество проведенных официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на **12** единиц

Увеличено число жителей города, принявших участие в городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях на **600** человек

**Муниципальная программа
"Развитие физической культуры
и массового спорта в городе
Нижневартовске на 2014-2020
годы"**

Обустроено **19** спортивных площадок;
Увеличено число занимающихся физической культурой и массовым спортом на **15 841** человек

Увеличено количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях на **248** штук

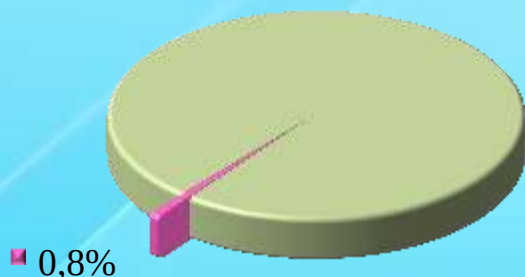


Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"

Объем исполнения – 99,5%

Цель программы: развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Нижневартовска.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0401	Общеэкономические вопросы	0,70	0,70	100,0
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"		0,70	0,70	100,0
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	124,08	123,42	99,5
Итого по разделу 0700 "Образование"		124,08	123,42	99,5



В результате реализаций программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

Показатели	Плановые назначения показателей	Отчетные значения показателей	% исполнения
Количество участников мероприятий программы, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств молодежи (чел.)	12,25	12,25	100,0
Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты)	12	25	208,3
Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.)	86 000	86 850	101,0
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.)	1 200	1 510	125,8
Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан (раб. мест)	1 082	1 082	100,0
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%)	98,0	98,0	100,0
Количество участников мероприятий муниципальной программы, направленных на укрепление института семьи и пропаганду базовых семейных ценностей среди молодежи (чел.)	5 500	5 500	100,0
Количество пользователей городского молодежного сайта "Молодежь Нижневартовска" (чел.)	26 000	40 473	155,7
Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением сферы молодежной политики (%)	60,0	60,0	100,0

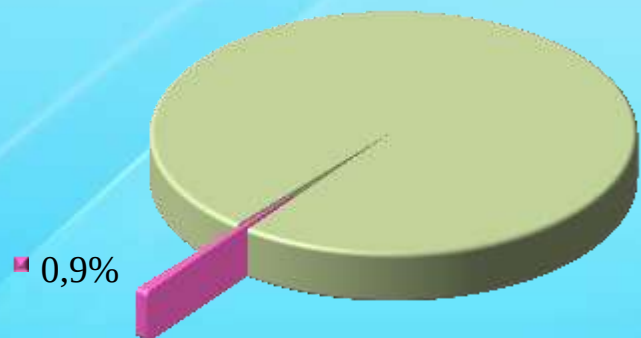


Ведомственная целевая программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ"

Объем исполнения – 91,7%

Цель программы: повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	153,20	140,53	91,7
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"		153,20	140,53	91,7



В результате реализации программы в 2015 году достигнуты целевые показатели:

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ"



Показатели результативности:

Наименование	Фактическое значение
Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме «одного окна»	79
Удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %	96,0
Количество обращений заявителей (заявлений)	128 057
Среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственно (муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявителя), мин.	10
Среднее время приема заявителей	18

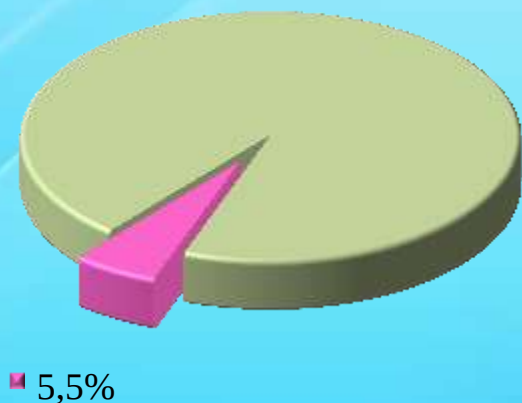


Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта"

Объем исполнения – 94,0%

Цель программы: качественное содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	924,34	868,87	94,0
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"		924,34	868,87	94,0



Основные задачи программы:

Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации.

Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города.

Уточненные
плановые
назначения

843,10
млн. руб.



Исполнение

789,73
млн. руб.



%,
исполнения

93,7%

81,24
млн. руб.



79,14
млн. руб.



97,4%

Результаты реализации задач ведомственной программы:

Показатели	Плановые значения показателей	Отчетные значения показателей	Отклонение
Содержание автомобильных дорог и элементов обустройства автодороги (км)	130,63	133,94	+3,31
Ремонт автомобильных дорог (тыс. кв. м.)	117,89	115,6	-2,29
Содержание дорожных сооружений, мостов и путепроводов	4	4	0
Содержание ливневой канализации	66,25	66,25	0
Содержание, ремонт и капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения, нанесения дорожной разметки на городских дорогах, в том числе:			
- содержание:			
светофорных объектов; (шт.)	85	85	0
ограждений; (км.)	26,20	27,38	+1,18
- капитальный ремонт:			
светофорных объектов; (шт.)	3	5	+2
ограждений; (км.)	2,15	1,18	-0,97
- разметка (км.)	220,65	260,00	+39,35



Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска"

Объем исполнения – 99,1%

Цель программы: упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, повышения качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска.

Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0408	Транспорт	533,71	528,74	99,1
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"		533,71	528,74	99,1

За счет средств бюджета города в отчетном году осуществлялась перевозка на 20 муниципальных маршрутах и 5 сезонных маршрутах. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете города на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска в 2015 году позволило транспортным предприятиям города:

- сохранить тариф на проезд в муниципальном транспорте в размере 20,00 рублей за наличный расчет и 18,00 рублей - по транспортной карте при фактической стоимости одной перевозки пассажира 77,52 рублей;
- оборудовать автоматизированной системой оплаты проезда двенадцать муниципальных маршрутов, что составляет 60 процентов от общего количества маршрутов;
- увеличить количество перевезенных пассажиров по транспортной карте (2015 год – 20% от общего числа пассажиров, в 2014 году – 13%).

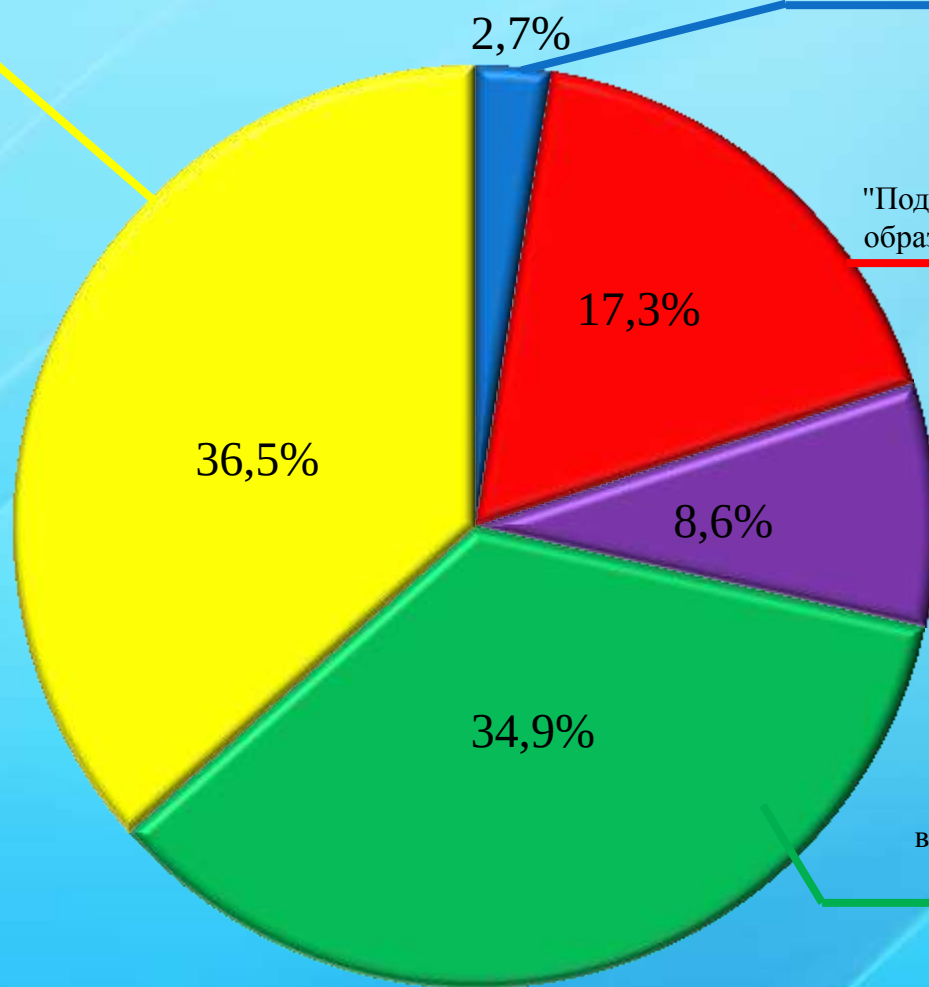
Выполнено	Перевезено	Тариф на проезд в городском общественном транспорте
551,6 тыс. рейсов	9,2 млн. пассажиров	20 рублей



Поддержка жилищно-коммунального хозяйства

Ведомственная программа "Благоустройство территории города Нижневартовска" - 187,63 млн. руб.

Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижневартовска" - 13,69 млн. руб.



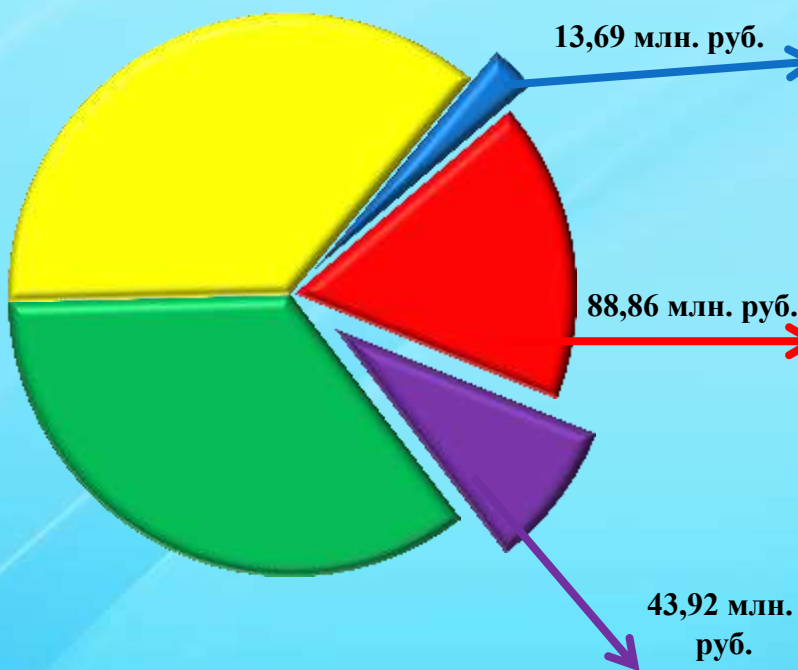
Ведомственная целевая программа "Поддержка жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Нижневартовск" - 88,86 млн. руб.

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании город Нижневартовск" - 43,92 млн. руб.

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск" – 179,52 млн. руб.



Поддержка жилищно-коммунального хозяйства



Муниципальная программа "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижневартовска"

- проведены ремонтные работы внутриквартальных проездов в микрорайонах города, в том числе сплошное асфальтирование общей площадью **12 052,8 кв.м.**, ямочный ремонт общей площадью **90,0 кв.м.**;
- вывезены из микрорайонов города **12 единиц** брошенного автотранспорта;
- осуществлено хранение **116 единиц** брошенных автотранспортных средств до вступления в силу судебного решения о признании транспортного средства бесхозным и признании права муниципальной собственности

Ведомственная целевая программа "Поддержка жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Нижневартовск"

Компенсированы недополученные доходы организациям за:

- предоставление населению услуг по содержанию и ремонту **107 200 кв.м.** ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и **27 000 кв.м.** бесхозных строений;
- реализацию **8 525 кг** сжиженного газа населению;

Оплачены услуги по учету платы за наем муниципальных жилых помещений по более 6500 лицевым счетам.

Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании город Нижневартовск"

Проведен капитальный ремонт 49 многоквартирных жилых домов, выполнено:

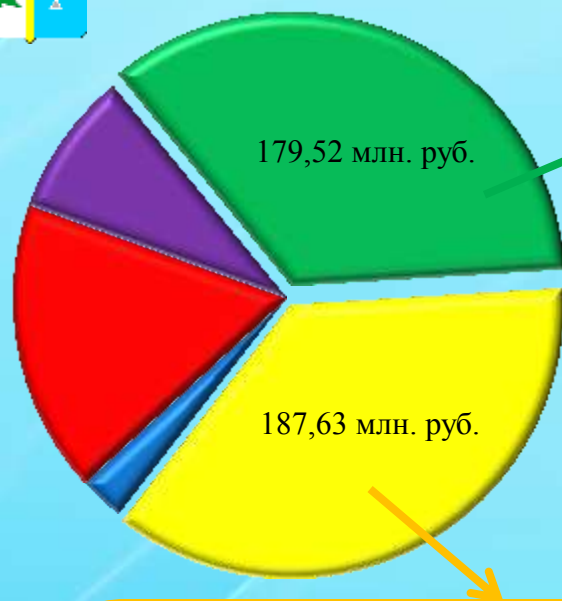
- ремонт шиферных кровель на 14 домах;
- ремонт кровель с заменой шифера на профнастил на 3 домах;
- ремонт и утепление фасадов на 6 домах;
- ремонт ограждающих конструкций стен, перекрытий стен, перекрытий, элементов фундаментов на 11 домах;
- работы по усилению строительных конструкций на 2 домах;
- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 11 домах, водоотведения на 3 домах, холодного водоснабжения на 7 домах

Проведен ремонт 12 жилых помещений:

- 8 жилых помещений с целью предоставления гражданам под повторное заселение в соответствии с действующим законодательством;
- 4 жилых помещения, пострадавших в результате пожара и ликвидации последствий пожара.



Поддержка жилищно-коммунального хозяйства



Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск"

Проведены ремонтные работы:

- 35 участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 3,16 км;
- 2 участков сетей водоснабжения протяженностью 1,92 км;
- 2 участков самотечного коллектора протяженностью 1,17 км;
- аэротенка секции №8, 1-2 коридора канализационных очистных сооружений (КОС).

Выполнены научно-исследовательских работы по актуализации схемы теплоснабжения

Ведомственная программа "Благоустройство территории города Нижневартовска"

- уличное освещение – **94,33 млн. руб.;**
- озеленение – **10,24 млн. руб.;**
- организация и содержание мест захоронения – **18,94 млн. руб.;**
- техническое, санитарное содержание и ремонт берегоукрепления – **12,47 млн. руб.;**
- капитальный ремонт и содержание произведений монументально-декоративного искусства – **17,61 млн. руб.;**
- транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения – **1,38 млн. руб.;**
- компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой услуг по погребению – **4,12 млн. руб.;**
- содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов, биотуалетов) – **6,98 млн. руб.;**
- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных - **8,21 млн. руб.;**
- содержание территории и элементов обустройства парка Победы – **5,64 млн. руб.;**
- устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка – **4,03 млн. руб.;**
- обслуживание аттракционов парка Победы – **2,95 млн. руб.;**
- санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха – **0,34 млн. руб.;**
- демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций - **0,28 млн. руб.;**
- участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству – **0,11 млн. руб.**



Обеспечение доступным и комфортным жильем

**1 071,31
млн. руб.**

Муниципальная программа
"Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания в
городе Нижневартовске в 2015-2020 годах" – **836,65 млн. руб.**

Муниципальная программа
"Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений,
расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017
годы " - **104,52 млн. руб.**

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных
для проживания строений, расположенных в поселках МУ-15 (СУ-18), АТП-10,
Геофизиков, Энергетиков, СМП-553, АБ-2, УТТ-2 города Нижневартовска, на
2013-2015 годы" - **79,73 млн. руб.**

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для
проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной
ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"
- **50,41 млн. руб.**

Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0501	Жилищное хозяйство	938,85	838,73	89,3
Итого по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»		938,85	838,73	89,3
1003	Социальное обеспечение населения	349,82	232,58	66,5
Итого по разделу 1000 «Социальная политика»		349,82	232,58	66,5



Муниципальная программа
"Переселение граждан из жилых
помещений, непригодных для
проживания в городе
Низневартовске в 2015-2020 годах"
– **836,65 млн. руб.**



- Приобретено у застройщиков **243 жилых** помещения общей площадью **12 105,4 кв.м** для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания;
- произведен окончательный расчет по муниципальным контрактам 2014 года за **56 квартир**;
- Оплачено 70,0% стоимости жилых помещений – за **88 квартир** (окончательный расчет запланирован на 2016 год).
- Снесено **26 многоквартирных домов**, признанных непригодными для проживания;
- Произведено обследование технического состояния элементов ограждающих и несущих конструкций одного жилого многоквартирного дома, расположенного в переулке Лесников, дом 1

Муниципальная программа
"Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания
строений, расположенных в
поселках МУ-15 (СУ-18), АТП-10,
Геофизиков, Энергетиков, СМП-
553, АБ-2, УТТ-2 города
Низневартовска, на 2013-2015
годы" - **79,73 млн. руб.**



- Предоставлены субсидии на приобретение жилья **104 гражданам (45 семьям)**, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации;
- Снесено **85 строений**, приспособленных для проживания

Муниципальная программа
"Ликвидация и расселение
приспособленных для проживания
строений, расположенных на улице
Самотлорной города
Низневартовска, на 2015-2017 годы "
- **104,52 млн. руб.**



- Предоставлены субсидии на приобретение жилья:
- **126 гражданам (40 семьям)**, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации;
 - **9 гражданам (3 семьям)**, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации

Муниципальная программа
"Ликвидация и расселение
приспособленных для
проживания строений, подвергшихся
подтоплению, в связи с чрезвычайной
ситуацией на отдельных территориях
города Низневартовска, на 2015-2017
годы" - **50,41 млн. руб.**



- Предоставлены субсидии на приобретение жилья:
- **59 гражданам (17 семьям)**, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации;
 - **10 гражданам (4 семьям)**, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации

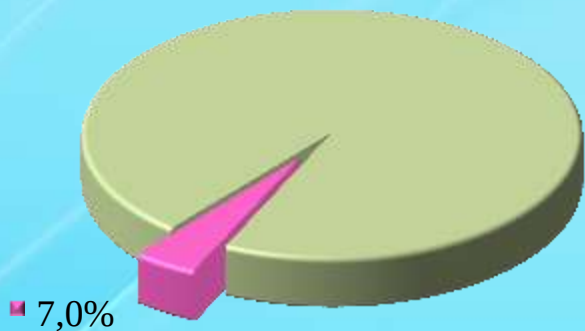


Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

Объем исполнения – 94,9%

Цель программы: создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов в разрезе источников финансирования



Исполнение по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета

Код бюджетной классификации	Наименование	Уточненные плановые назначения, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	279,73	274,07	98,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	84,97	84,28	99,2
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"		364,70	358,35	98,3
0501	Жилищное хозяйство	30,27	15,74	52,0
0502	Коммунальное хозяйство	151,13	147,85	97,8
0503	Благоустройство	62,77	37,41	59,6
Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"		244,17	201,00	82,3
0701	Дошкольное образование	549,02	539,03	98,2
Итого по разделу 0700 "Образование"		549,02	539,03	98,2
0801	Культура	7,85	7,84	99,9
Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография"		7,85	7,84	99,9



Бюджетные инвестиции

(млн. руб.)

Инженерное обеспечение жилых домов в кварталах восточного планировочного района (сети)	39,81
Инженерное обеспечение жилых домов в старой части города	14,14
Инженерное обеспечение жилых домов в центральной части города	32,69
Строительство, реконструкция детских садов	539,03
Изготовление предпроектной и проектной документации на строительство улиц Восточного планировочного района	18,88
Освещение улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональная	0,94
Строительство Моста через р. Рязанка	59,15
Устройство проезда в квартале П-4 Старого Вартовска (за счет дотаций на отдельные поручения Губернатора ХМАО-Югры)	6,64
Строительство улиц Восточного планировочного района	147,64
"Улица Зимняя (14") от ул. №16 до улицы №18". Корректировка"	40,82
Перепланировка офисных помещений под опеку и торгово-промышленную палату по ул. Омская, д.17	11,43
Жилой дом №33 в пос. Магистральном	4,32
Благоустройство и освещение, гостевые стоянки в районе Комсомольского бульвара	1,79
Городское кладбище	34,82
Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3"	0,24
Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне	0,56
Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной	61,20
Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске	7,84

В отчетном году:

- введены в эксплуатацию сети водоснабжения протяженностью трубопровода 4 155,12 п.м., кабельную линию КЛ-10 кВ протяженностью линии 115 п.м. в Восточном планировочном районе города Нижневартовска;
- завершено строительство сетей газоснабжения жилых кварталов индивидуальной застройки В2.1 – В2.6 в Старом Вартовске, инженерных сетей микрорайонов "Центральный" и №9;
- подготовлена проектная документация по инженерному обеспечению и благоустройству микрорайонов 3П, 8П, земельные участки которых планируется выделять льготной категории граждан под индивидуальное строительство;
- начато строительство инженерных сетей микрорайона 1 (кварталы №25,26) Восточного планировочного района;
- завершено строительство объекта "Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной"
- введены в эксплуатацию: улица Зимняя от улицы Маршала Жукова до улицы Интернациональной протяженностью 0,521 км, проезд Восточный от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора - 0,523 км, улица Героев Самотлора от улицы Омской до улицы Мира (1 этап) - 0,666 км, мост через реку Рязанка по улице 2П-2;
- выполнено обустройство территории городского кладбища и другие работы.



Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы"

Объем исполнения – 100,0%

Цель программы: создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства и рыбной отрасли города, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной предприятиями агропромышленного комплекса города Нижневартовска..

Основные показатели в сфере развития сельского хозяйства и рыболовства:



Наименование	Ед. измерения	2014 год	2015 год
Молоко	тонн	489,3	537,3
Мясо	тонн	1 145,5	1 467,7
Яйцо	тыс. штук	12 263,1	20 467,6

Увеличена обеспеченность населения города мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо) собственного производства по отношению к нормативу потребления на 5,42%; и составила 9,92%;

Увеличен ассортимент выпускаемой рыбопродукции на 1 единицу и составило 5 единиц;

Увеличена численность работающих в сельскохозяйственном производстве на 31 человека и составила 171 человек;

Ассортимент выпускаемой продукции переработки дикоросов остался на прежнем уровне 2 единицы;

Увеличено количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города на 5 единиц и составило 26 единиц.

В целях оказания финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015 года, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, из Резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было выделено **13,81 млн. руб.**, на приобретение кормов, что позволило **6-ти** сельскохозяйственным товаропроизводителям города приобрести **685 тонн сена, 826 тонн комбикорма.**

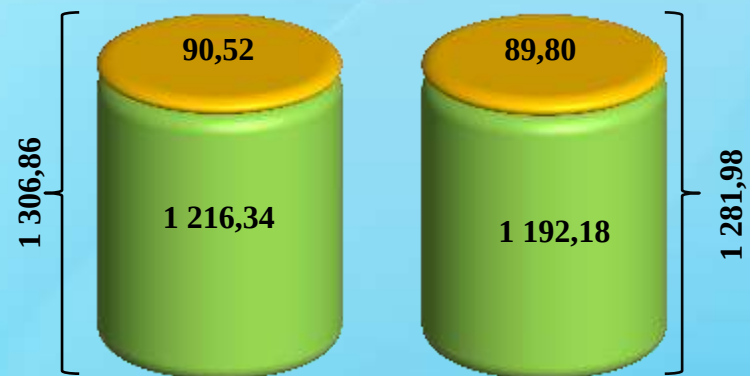
Общегосударственные вопросы

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета



8,3%

Структура расходов, млн. руб.



■ Программные расходы ■ Непрограммные расходы

Основные направления расходования бюджетных ассигнований

Наименование	Уточненные плановые назначения, (млн. руб.)	Исполнено, (млн. руб.)	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	43,37	43,24	99,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	882,37	879,30	99,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	29,27	29,22	99,8
Другие общегосударственные вопросы	348,20	328,68	94,4



Использование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города

Распоряжение, дата, №	Наименование главного распорядителя средств бюджета города, цель выделения средств	Выделено, (млн. руб.)	Исполнение, (млн. руб.)
	Департамент образования администрации города:	1,10	1,08
№947-р от 19.06.2015	- на оплату расходов, связанных с организацией питания граждан, размещенных в пункте временного размещения	0,40	0,38
	- на приобретение расходных материалов и средств гигиены для обеспечения работы пункта временного размещения населения, созданного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Начальная школа №24"	0,17	0,17
№1827-р от 05.11.2015	- на оплату расходов, связанных с развертыванием пункта временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Начальная школа №24"	0,53	0,53
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города:	38,78	37,59
№947-р от 19.06.2015	- на приобретение спасательного оборудования и снаряжения для аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" для проведения аварийно-спасательных работ в зоне подтопления	1,78	1,64
№1034-р от 03.07.2015, №1853-р от 10.11.2015	- для проведения профилактических дератизационных и дезинсекционных мероприятий на отдельных территориях города, попавших в зону затопления;	31,09	31,09
№1033-р от 03.07.2015	- на оплату расходов, связанных с транспортировкой и обеззараживанием биологических отходов (павшие животные, птицы);	0,10	0,00
№1827-р от 05.11.2015	- на оплату расходов, связанных с вывозом твердых бытовых отходов из зоны затопления, транспортировкой песка и щебня, обеспечением питьевой водой пострадавшего населения, содержанием пункта временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации (коммунальные услуги, проведение дезинфекции, текущий ремонт), установкой трапов и подмостей в зоне затопления, перевозкой пострадавшего населения, промывкой сетей водоотведения в поселке Дивный, организацией медицинских осмотров эвакуированных и оказанием им медицинской помощи, ремонтом пункта длительного проживания эвакуированных граждан	5,81	4,86
	Администрации города:	2,27	1,77
№1019-р от 01.07.2015	- на оплату расходов, связанных с организацией работ по сбору, уборке, транспортировке и передаче отходов различных классов опасности в специализированную организацию, осуществляющую их размещение (обезвреживание) на санкционированной площадке	2,27	1,77
	Управлению по социальной и молодежной политике администрации города:	7,50	5,72
№1096 от 13.07.2015, №1331-р от 14.08.2015	- на оказание материальной помощи жителям города, пострадавшим в результате наводнения	7,50	5,72
ИТОГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА:		49,65	46,16



Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Наименование	Исполнено, (млн. руб.)
администрация города Нижневартовска	267,43
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них	267,43
<i>Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска</i>	4,07
<i>Улица Первопоселенцев от улицы Северной (№18) до улицы Нововартовской г. Нижневартовска</i>	3,07
<i>Город Нижневартовск. Улица Северная (№18) от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (№18)</i>	4,08
<i>Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев г. Нижневартовска</i>	2,02
<i>Освещение улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональная г. Нижневартовска</i>	0,94
<i>Улица Романтиков (№20) от ул. Мира до ул. Профсоюзная</i>	0,09
<i>Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска</i>	5,54
<i>Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска</i>	59,15
<i>Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17.</i>	57,09
<i>Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17.</i>	90,56
<i>"Улица Зимняя (14") от ул. №16 до улицы №18". Корректировка" г. Нижневартовск</i>	40,82



Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда

Наименование	Исполнено, (млн. руб.)
администрация города Нижневартовска (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города)	825,20
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них	733,60
<i>Содержание автомобильных дорог</i>	<i>600,13</i>
<i>Ремонт автомобильной дороги по Проспекту Победы от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина</i>	<i>33,06</i>
<i>Ремонт автомобильной дороги по Проспекту Победы от улицы Ленина до улицы Мира</i>	<i>18,59</i>
<i>Ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина</i>	<i>29,75</i>
<i>Ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы Ленина до улицы Мира на сумму</i>	<i>15,30</i>
<i>Ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Спортивной до улицы Интернациональная</i>	<i>13,90</i>
<i>Ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Интернациональной до улицы Северной</i>	<i>13,51</i>
<i>Ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города</i>	<i>5,72</i>
<i>Ремонт бортовых камней</i>	<i>3,64</i>
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства	79,14
<i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>	<i>62,58</i>
<i>Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения</i>	<i>16,56</i>
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	12,46
<i>Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов</i>	<i>12,46</i>