



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



к проекту решения Думы города Нижневартовска
«Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2019 год»



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА



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

2018
факт

276,0

2019
прогноз

277,1

2019
факт

277,1

Откло-
нение

0,0%



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

68 828,2

72 282,1

73 391,7

1,5%



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

107,9

105,0

106,6

1,5%



Индекс потребительских цен
(%)

102,2

104,6

102,9

-1,6%



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

121,2

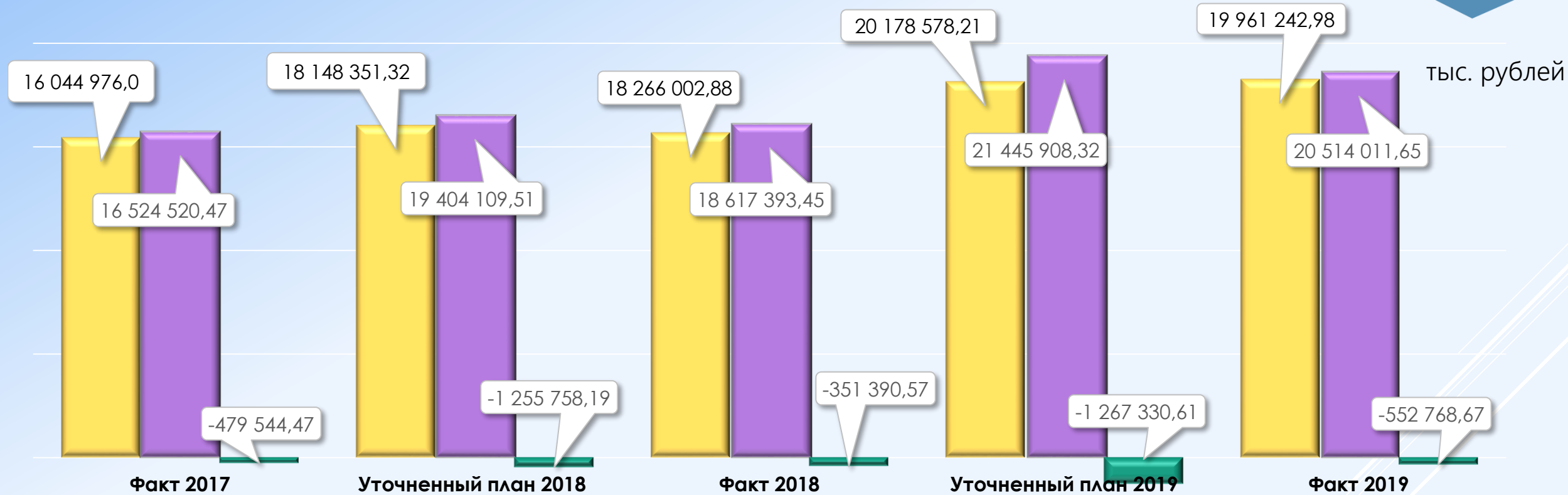
104,0

123,9

19,1%



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2017– 2019 ГОДЫ



Показатель	Факт 2017	Уточненный план 2018	Факт 2018	Уточненный план 2019	Факт 2019	% к уточненному плану
Доходы	16 044 976,00	18 148 351,32	18 266 002,88	20 178 578,21	19 961 242,98	98,9%
Расходы	16 524 520,47	19 404 109,51	18 617 393,45	21 445 908,82	20 514 011,65	95,6%
Дефицит	-479 544,47	- 1 255 758,19	- 351 390,57	-1 267 330,61	-552 768,67	-



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 2017 – 2019 ГОДЫ

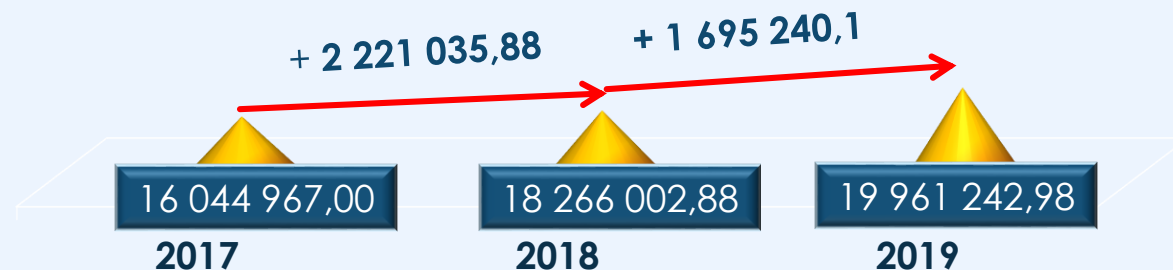


тыс. рублей

Наименование	Утвержден- ный план	Уточненный план	Исполнено	% исполнения к уточнен- ному плану
Доходы, всего	17 689 899,59	20 178 578,21	19 961 242,98	98,9
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	8 093 384,09	8 504 951,24	8 515 998,16	100,1
- налоговые доходы	7 285 397,70	7 451 130,14	7 433 769,64	99,8
- неналоговые доходы	807 986,39	1 053 821,10	1 082 228,52	102,7
Безвозмездные поступления, в том числе:	9 596 515,50	11 673 626,97	11 445 244,82	98,0
- межбюджетные трансферты	9 596 515,50	11 416 878,16	11 188 728,61	98,0
- прочие безвозмездные поступления	0,00	256 748,81	256 516,21	99,9

Доходы бюджета в 2019 году поступили в объеме 19 961 242,98 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поступили в сумме 8 515 998,16 тыс. рублей или 42,7% от общего объема доходов, безвозмездные поступления 11 445 244,82 тыс. рублей или 57,3% от общего объема доходов





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



Всего доходов
в 2019 году -19 961 242,98 тыс. рублей

Доходы бюджета в 2019 году впервые приблизились к 20 млрд. рублей и составили 19 961 242,98 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поступили в сумме 8 515 998,16 тыс. рублей или 42,7% от общего объема доходов, безвозмездные поступления 11 445 244,82 тыс. рублей или 57,3% от общего объема доходов.



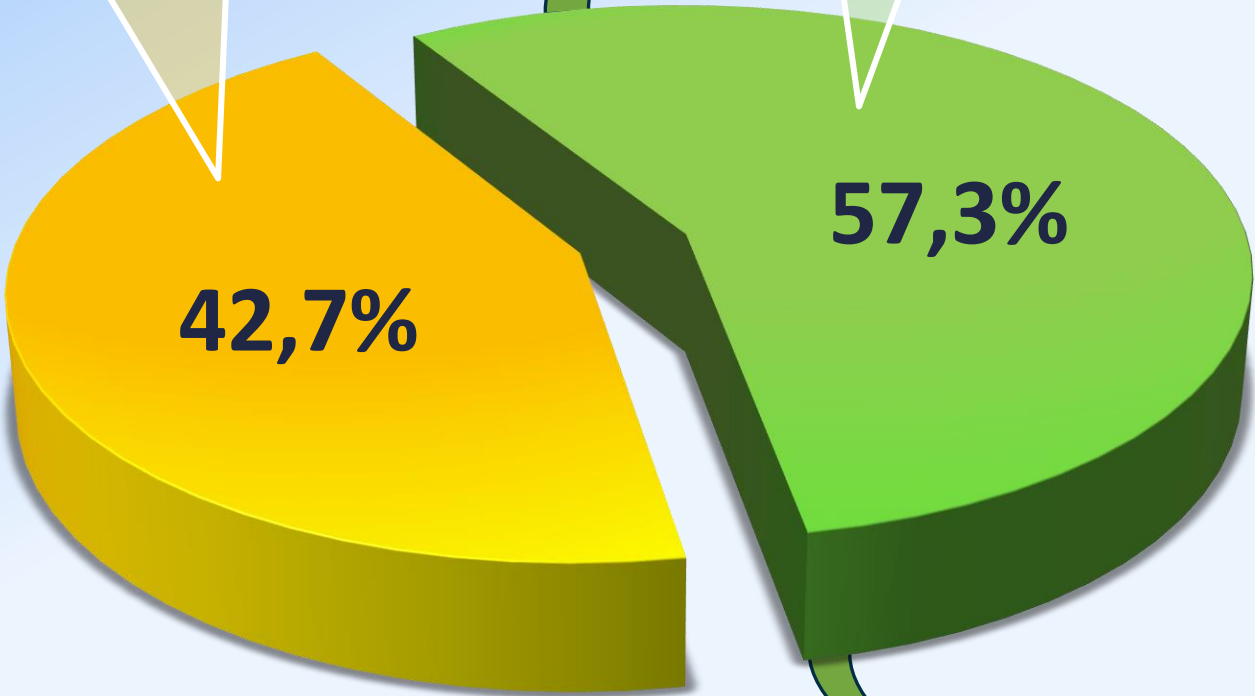


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Налоговые и
неналоговые доходы -
8 515 998,16 тыс. рублей

Безвозмездные поступления -
11 445 244,82 тыс. рублей



(тыс. рублей)	
Дотации	132 118,70
Субсидии	2 366 619,48
Субвенции	8 157 662,12
Иные межбюджетные трансферты	532 328,31
Прочие безвозмездные поступления	286 215,69
Возвраты остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа	- 32 174,81
Иные поступления	2 475,33



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ



Основой формирования собственной доходной базы бюджета города являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных (налоговых и неналоговых) доходах в 2019 году составил 87,3%.

Налоговые доходы поступили в объеме 7 433 769,64 тыс. рублей, что превышает первоначальные плановые назначения на 102,0%. Прирост к уровню 2018 года в абсолютном выражении составил 1 442 747,03 тыс. рублей.

Основная часть налоговых доходов формируется за счет поступлений налога на доходы физических лиц (76,8%) и налогов на совокупный доход (17,7%).

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2017 - 2019 годов, тыс. рублей



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2019 году, %





НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД В 2019 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 в связи с применением патентной системы налогообложения.

Поступления по перечисленным налогам достаточно стабильны, их доля в общем объеме налоговых доходов – 17,7%. Поступления составили 1 312 130,43 тыс. рублей, что на 28 574,43 тыс. рублей больше уточненных плановых показателей 2019 года и на 86 382,29 тыс. рублей - показателей прошлого года.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2017 - 2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ





НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО В 2019 ГОДУ



Доходы от налогообложения имущества занимают незначительную долю (4,5%) в объеме налоговых доходов. Фактическое исполнение за 2019 год составило 337 777,51 тыс. рублей. Плановые назначения выполнены на 105,9%.

В самой структуре имущественных налогов лидирующую позицию занимает – земельный налог (60,0%), поступления от которого в 2019 году составили 202 588,57 тыс. рублей.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2017 - 2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА НАЛОГОВ НА ИМУЩЕСТВО В 2019 ГОДУ, %



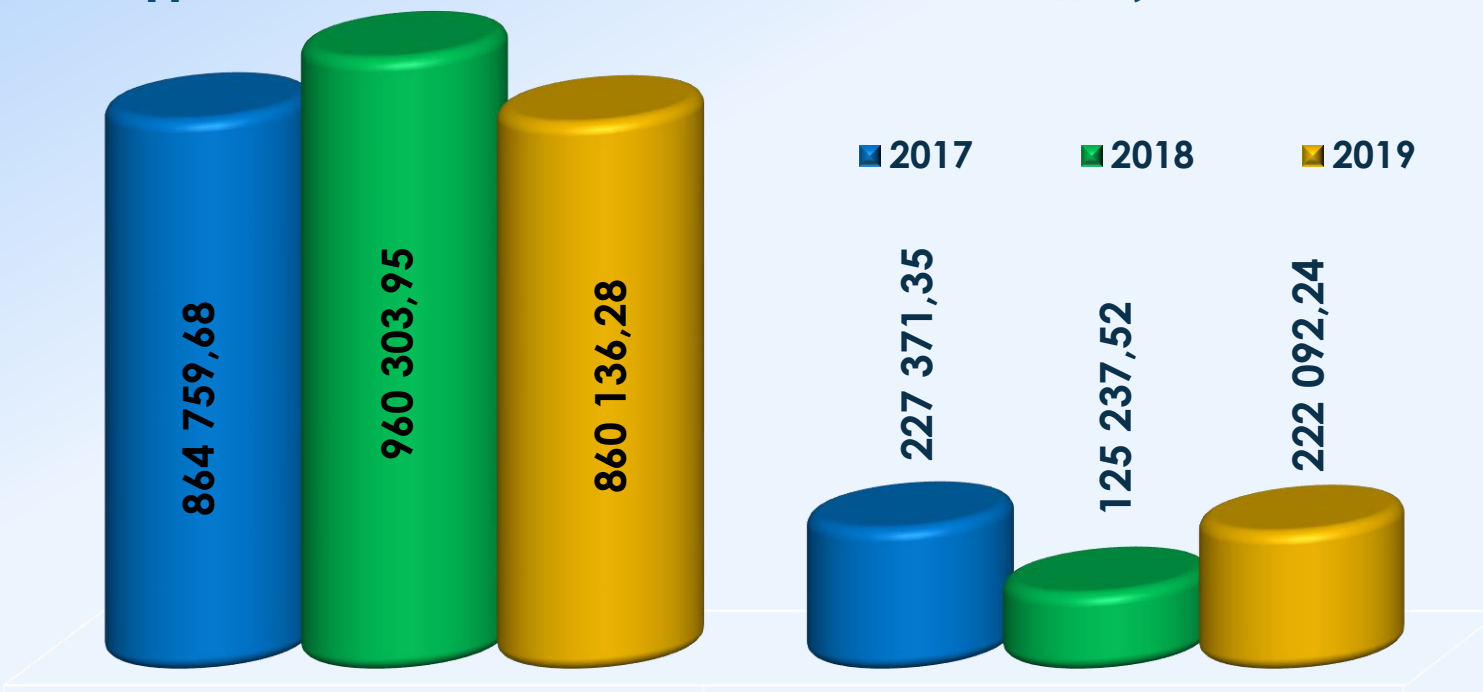


НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 1 082 228,52 тыс. рублей, что на 28 407,42 тыс. рублей превысило уточненные плановые показатели (1 053 821,10 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 – 79,5%, поступления составили 860 136,28 тыс. рублей.

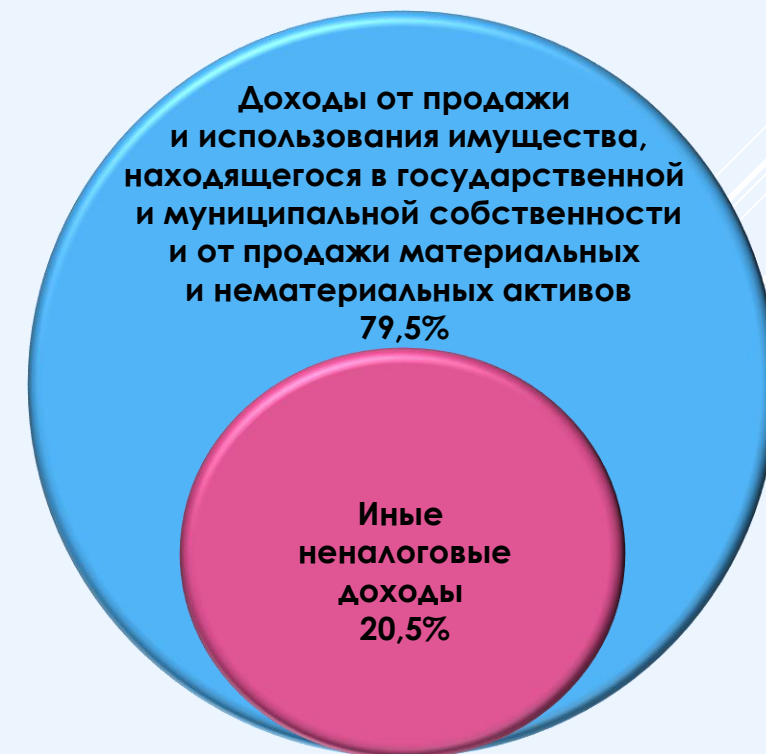
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2017 - 2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



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

Иные неналоговые доходы

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2019 ГОДУ, %



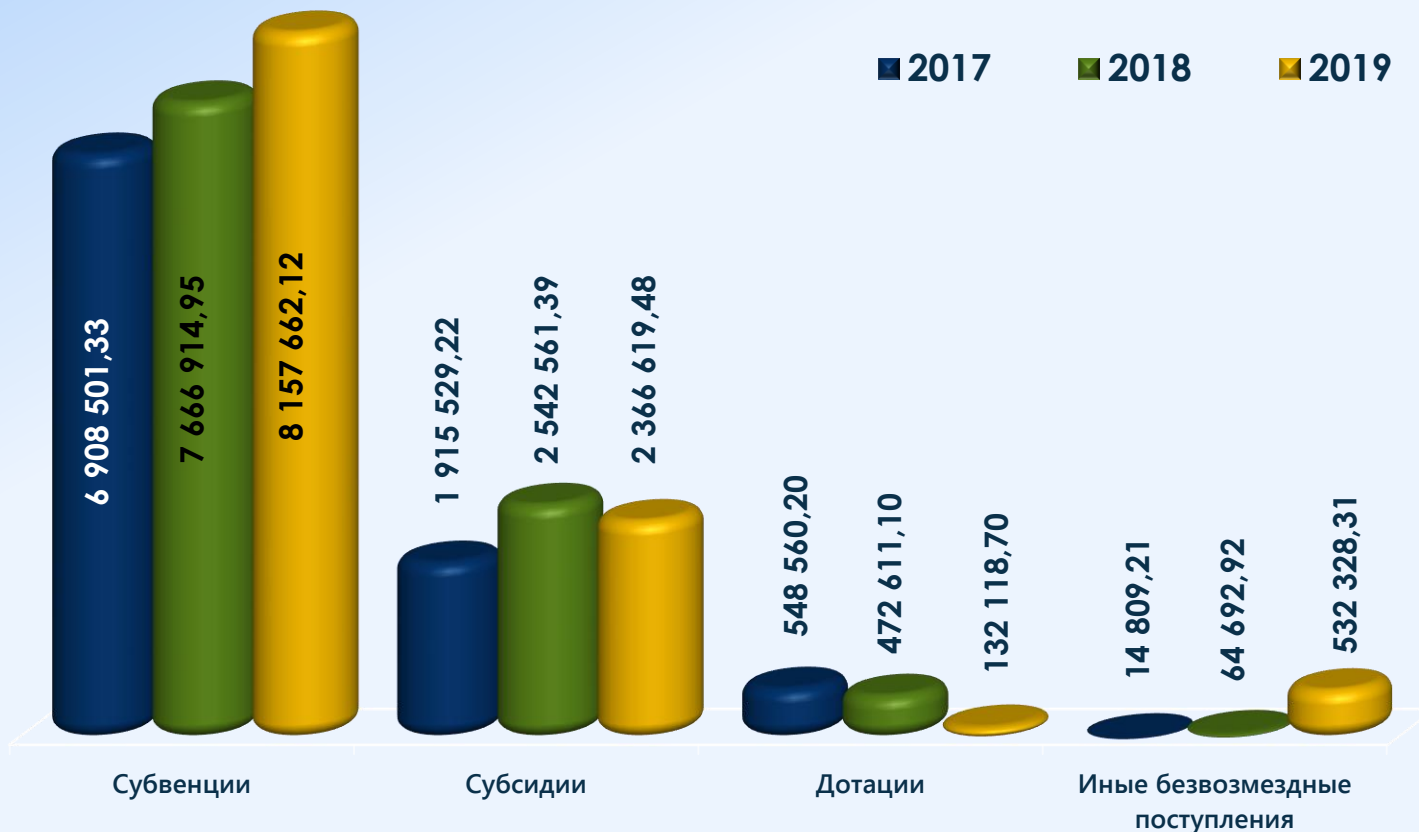


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2019 ГОДУ

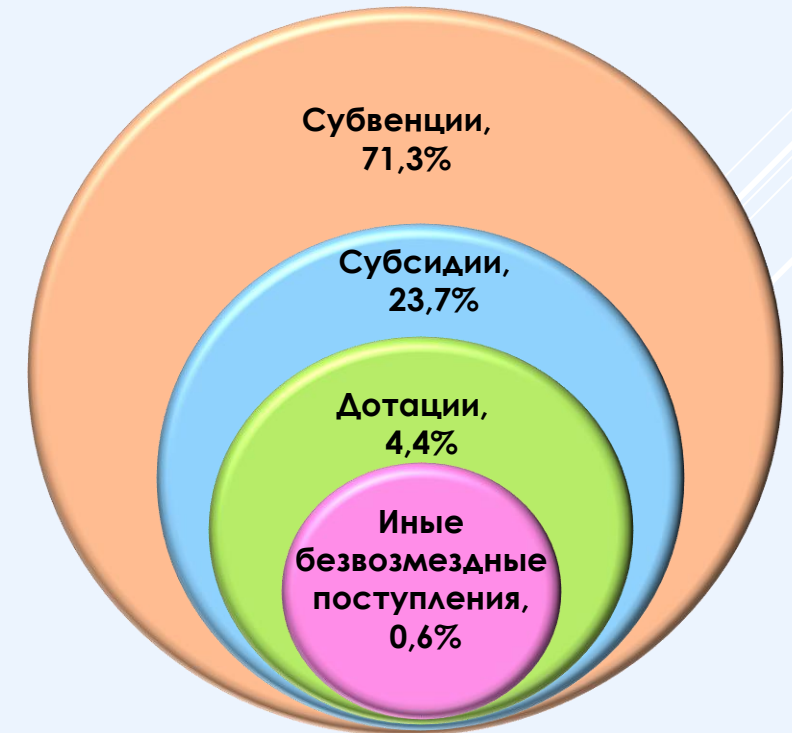


Безвозмездные поступления составили 11 445 244,82 тыс. рублей или 57,3% общего объема доходов бюджета города. Их основу (97,8%) составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов вышестоящего уровня (дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты). Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом ХМАО - Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре" (с изменениями).

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ 2017 - 2019 ГОДОВ, ТЫС. РУБЛЕЙ



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2019 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 2019 ГОД



тыс. рублей

	Наименование	Первоначально утвержденные параметры бюджета	Уточненные плановые назначения	Исполнено	% исполнения к уточненным назначениям
	Общегосударственные вопросы	1 604 374,77	1 766 133,12	1 721 898,29	97,5
	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	209 654,34	206 954,15	205 533,66	99,3
	Национальная экономика	2 329 556,47	3 003 133,26	2 962 186,53	98,6
	Жилищно-коммунальное хозяйство	905 437,16	2 797 592,44	2 631 343,26	94,1
	Охрана окружающей среды	20 883,81	24 672,51	23 866,59	96,7
	Образование	10 809 304,02	11 206 081,36	10 569 850,70	94,3
	Культура и кинематография	661 381,75	688 840,11	685 667,79	99,5
	Здравоохранение	4 712,90	3 411,00	3 410,92	100
	Социальная политика	745 944,87	761 747,33	756 207,33	99,3
	Физическая культура и спорт	842 812,00	886 487,09	868 215,55	97,9
	Средства массовой информации	11 600,00	11 600,00	11 103,75	95,7
	Обслуживание государственного и муниципального долга	92 932,44	89 256,44	74 727,28	83,7



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



Здравоохранение
3 410,92 или 0,02%



Средства массовой информации
11 103,75 или 0,06%



Охрана окружающей среды
23 866,59 или 0,12%



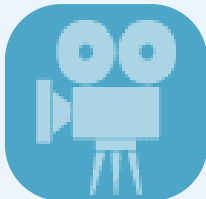
**Обслуживание государственного
и муниципального долга**
74 727,28 или 0,36%



Национальная безопасность
205 533,66 или 1,0%



Культура, кинематография
685 667,79 или 3,34%



Социальная политика
756 207,33 или 3,7%



Образование
10 569 850,70
или 51,5%



**Всего расходы
бюджета**
20 514 011,65
тыс. рублей



**Национальная
экономика** 2 962 186,53
или 14,5%



**Жилищно-коммунальное
хозяйство** 2 631 343,26
или 12,8%



**Общегосударственные
вопросы** 1 721 898,29
или 8,4%

**Физическая культура
и спорт** 868 215,55 или 4,2%

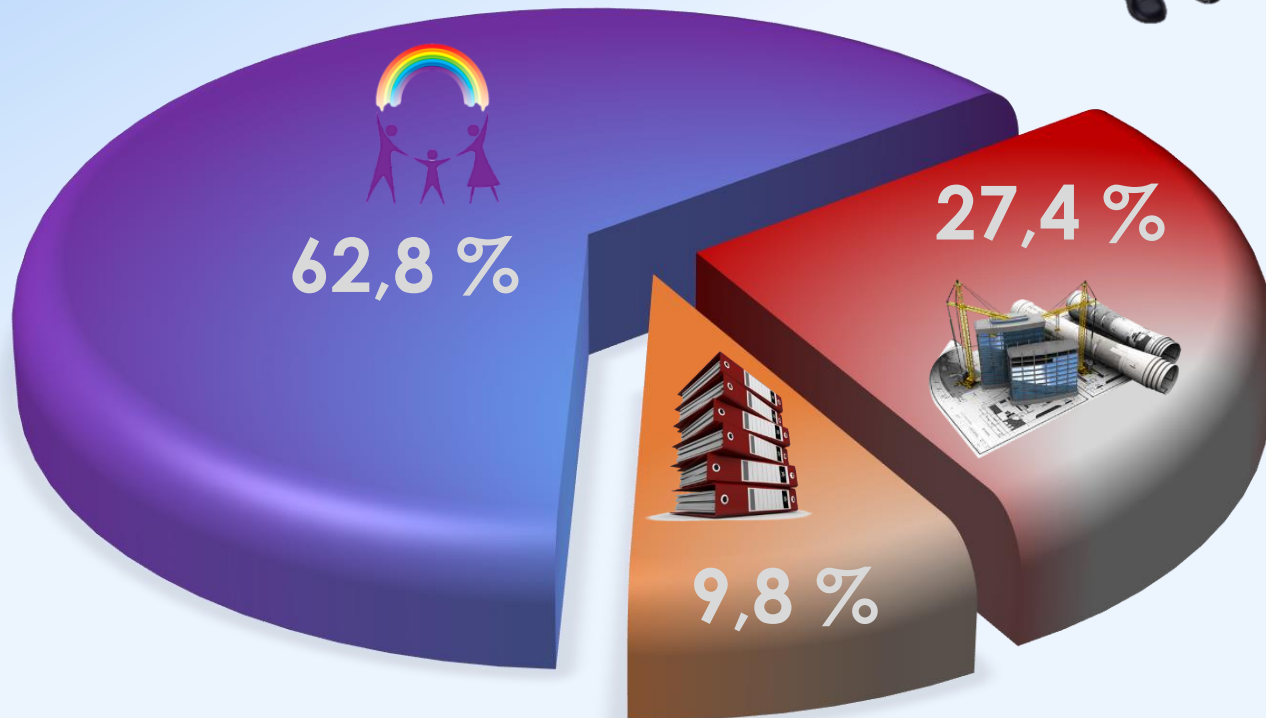




ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Расходы бюджета города составили 20 514 011,65 тыс. рублей, рост к 2018 году составил 110,2%. Расходная часть бюджета города в 2019 году, как и в предыдущие годы, имеет ярко выраженную социальную направленность, их удельный вес в общем объеме расходов - 62,8%.



-  - Социально – культурная сфера
-  - Производственная сфера
-  - Прочие расходы



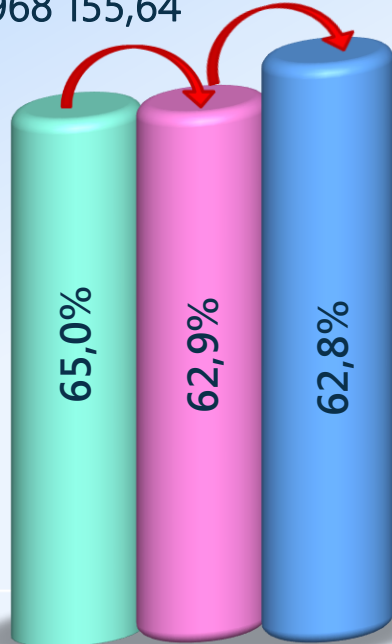
ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2017-2019 ГОДЫ

тыс. рублей



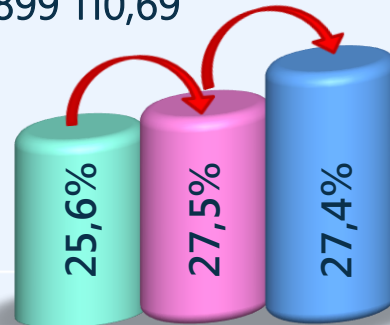
Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Социальная сфера	10 747 975,40	11 716 131,04	12 883 352,29
Производственная сфера	4 229 937,34	5 129 048,03	5 617 396,38
Прочие расходы	1 546 607,73	1 772 214,38	2 013 262,98
Итого	16 524 520,47	18 617 393,45	20 514 011,65

+968 155,64 +1 164 666,15



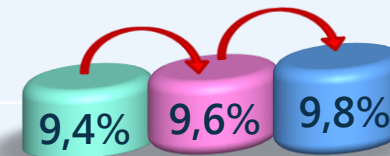
Социальная сфера

+899 110,69 +488 348,35



Производственная сфера

+225 606,65 +243 603,7

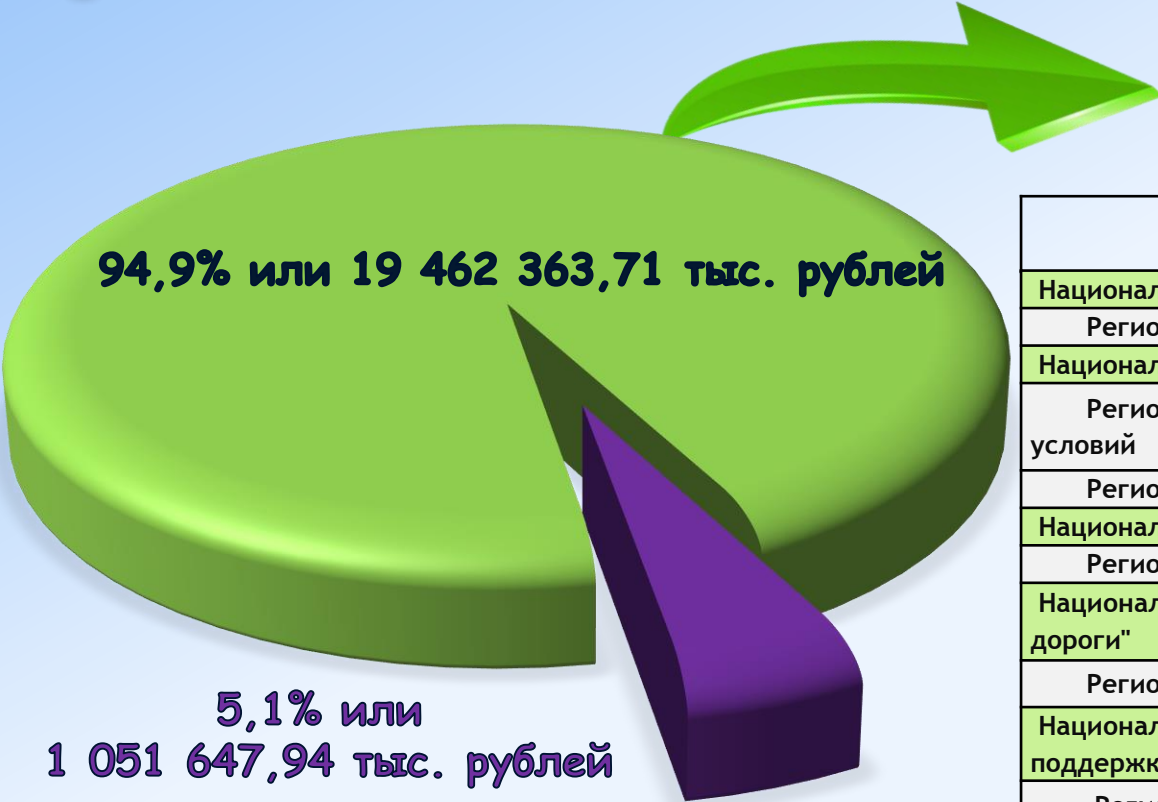


Прочие расходы





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1 472 690,88 тыс. рублей
или 87% от уточненного плана (1 692 029,87 тыс. рублей)

Наименование проекта	План	Исполнение	%
Национальный проект "Образование"	337 333,45	120 898,19	35,9
Региональный проект "Современная школа"	337 333,45	120 898,19	35,9
Национальный проект "Демография"	9 455,90	9 455,90	100,0
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	400,00	400,00	100,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	9 055,90	9 055,90	100,0
Национальный проект "Культура"	45 995,71	45 995,71	100,0
Региональный проект "Культурная среда"	45 995,71	45 995,71	100,0
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	641 639,18	641 636,26	100,0
Региональный проект "Дорожная сеть"	641 639,18	641 636,26	100,0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	8 569,05	8 569,04	100,0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"	8 569,05	8 569,04	100,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"	649 036,57	646 135,80	99,6
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	29 824,32	27 850,01	93,4
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	455 310,55	454 384,39	99,8
Региональный проект "Жилье"	163 901,70	163 901,40	100,0



- Реализация
муниципальных
программ



- Непрограммные
направления
деятельности



ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 2019 ГОДУ

тыс. рублей

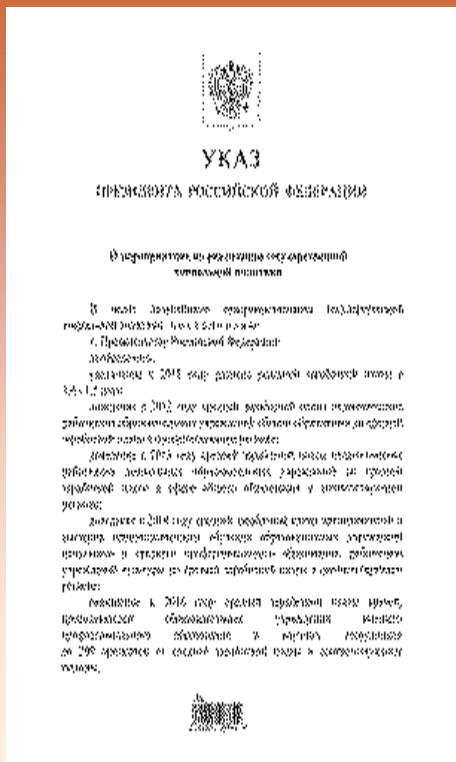


Наименование	Исполнение
Пенсии за выслугу лет	35 339,40
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"	1 450,00
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	154 465,00
Социальная выплата для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны	58 060,00
Единовременная материальная выплата гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации	5 681,16
Единовременная социальная выплата родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей, на приобретение новогодних детских подарков	596,40
ИТОГО	255 591,96





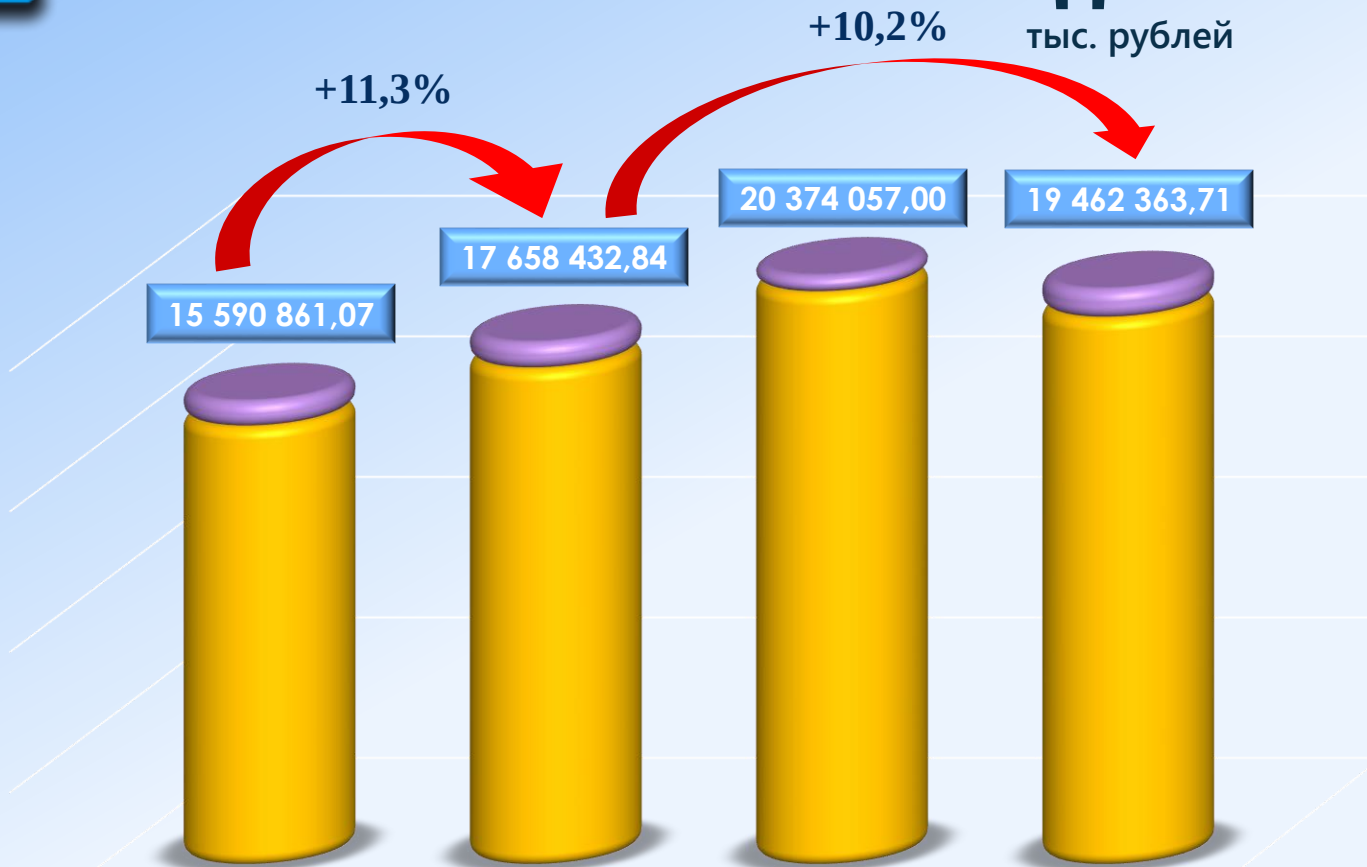
РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ



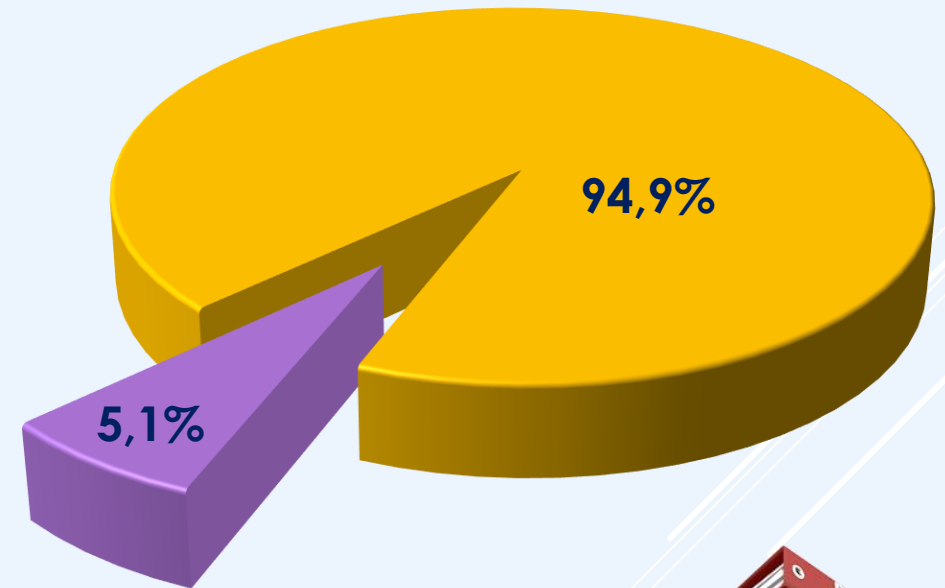
Целевые показатели
ДОСТИГНУТЫ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2017 – 2019 ГОДАХ



В 2019 году

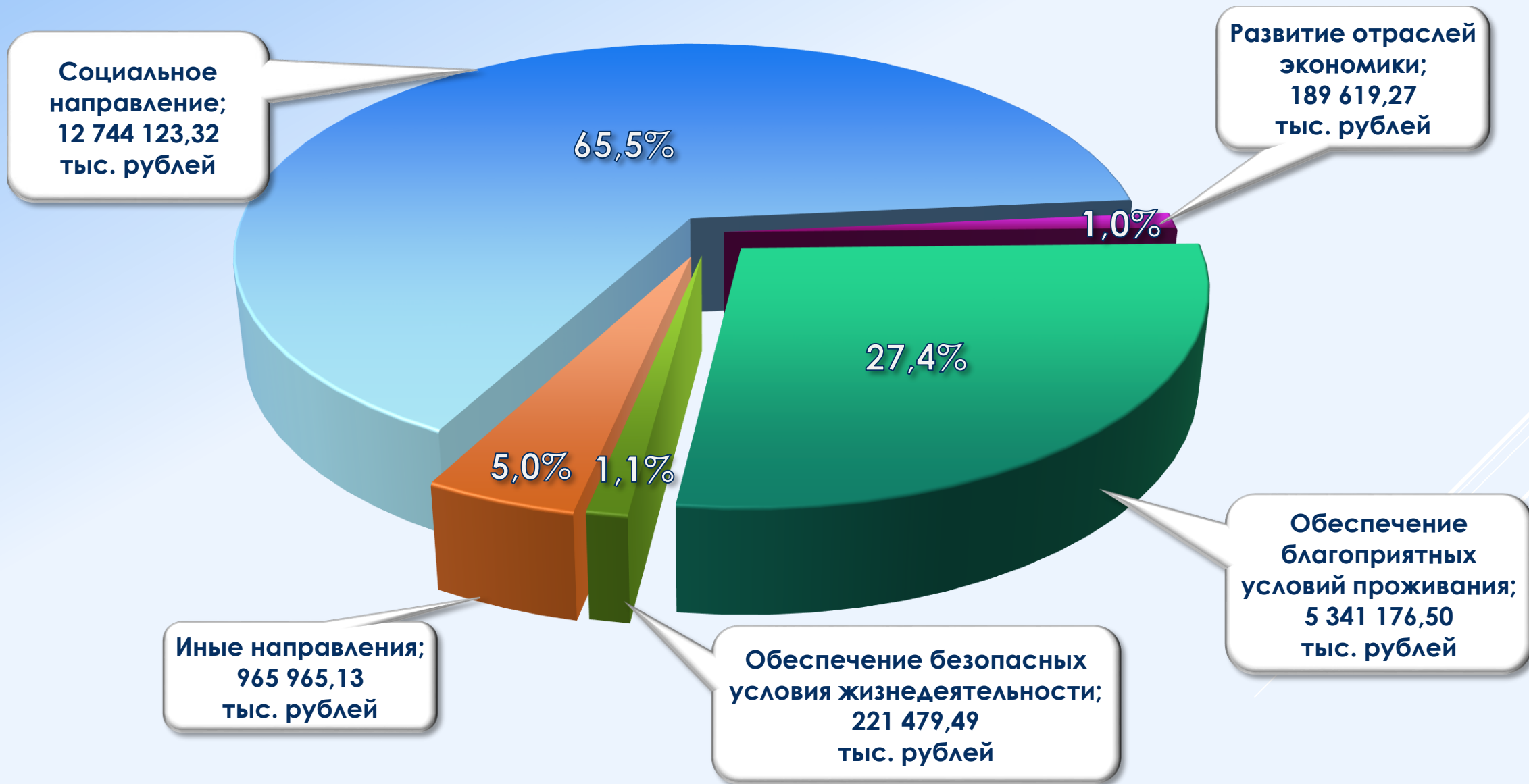


	факт 2017 года	факт 2018 года	план 2019 года	факт 2019 года	
■	933 659,40	958 969,61	1 071 851,82	1 051 647,94	непрограммные направления деятельности
■	15 590 861,07	17 658 432,84	20 374 057,00	19 462 363,71	муниципальные программы





НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В 2019 ГОДУ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ





РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. рублей

НВ



План	Факт	% исполнени я	Наименование муниципальной программы по <u>социальному направлению</u>
9 583 322,25	9 582 422,57	100,0	Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
2 234 562,69	2 227 870,01	99,7	Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы
488 802,47	483 443,27	98,9	Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
13 912,00	13 782,10	99,1	Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
10 140,00	10 111,97	99,7	Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
1 655 017,10	931 021,09	56,3	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)
30 862,41	27 417,04	88,84	Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы

План	Факт	% исполнени я	Наименование муниципальной программы по направлению <u>обеспечение благоприятных условий проживания</u>
530 111,82	505 917,9	95,4	Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
2 561 543,82	2 537 105,55	99,0	Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
20 091,26	20 091,20	100,0	Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года
1 720 368,0	1 712 717,53	99,6	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года
96 030,07	33 399,59	34,8	Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы





РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. рублей

НВ



План	Факт	% исполнени я	Наименование муниципальной программы по направлению <u>развитие отраслей экономики</u>
176 616,60	173 892,00	98,5	Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
15 727,49	15 727,27	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>
2 389,00	2 385,12	99,8	Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
7 200,50	7 164,55	99,5	Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
18 063,41	17 634,97	97,6	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
178 261,32	177 503,94	99,6	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
17 596,80	16 790,91	95,4	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>
82 651,04	79 837,00	96,6	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
189 223,81	169 772,20	89,7	Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
13 963,00	13 843,04	99,1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
300,00	299,90	100,0	Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
32 485,0	32 107,08	98,8	Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
229 728,61	227 400,43	99,0	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года
465 086,53	442 705,48	95,2	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

2018 факт

2019 план

2019 факт

9 030 531,78

9 583 322,25

9 582 422,57

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

2018
факт

2019
план

2019
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

19 299

19 299

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" (%)

44,0

42,9

43

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

100

97

100

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

69,7

85

65,6



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2019 план

2019 факт

2 234 562,69

2 227 870,01

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

Основные показатели программы

2019 план

2019 факт

Число участников социокультурных мероприятий, проводимых учреждениями культуры

432 232

435 551

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

538 900

538 919

Число обучающихся в детских школах искусств в рамках муниципального задания

2 720

2 722

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

120 825

120 825

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

46,0

46,0



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

2018 факт

2019 план

2019 факт

388 958,34

488 802,47

483 443,27

Цели программы

1. Сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан.
2. Реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию город Нижневартовск.
3. Улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

37 791

36800

38912

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

126

100

150

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

416

340

542

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

503

240

240

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

996

1000

994

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

104

101

104



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

11 813,50

13 912,00

13 782,10

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

2018
факт

2019
план

2019
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 (%)

17,14

22,85

22,85

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

9

10,9

10,9

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 (%)

25

25

25

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

10,85

14,78

14,78

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

92

92,5

129,1



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

551 883,45

530 111,852

505 917,9

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

6,613

3,566

4,635

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

0,900

1,375

1,888

Сетей холодного водоснабжения (км)

4,783

1,768

1,864

Сетей водоотведения (км)

0,800

0,423

0,883

Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг)

4 928,00

3 608,00

3 465,00

Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.)

0

2

2

Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.)

11

20

20

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

55 143,73

42 455,83

35 060,69

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

11 774,70

6 718,42

5 434,71



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

2018 факт

2019 план

2019 факт

1 956 573,95

2 561 543,82

2 537 105,55

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

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

319 900

319 900

319 900

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

21

21

21

Протяженность сетей уличного освещения (км)

257,8

283,95

293,69

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

876 947,7

876 947,7

908 200,5

Протяженность берегоукрепления (км)

2,9

4,2

4,2

Количество (площадь):

мест захоронения (га)

52,75

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

2018 факт

2019 план

2019 факт

620 186,30

1 655 017,10

931 021,09

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

Объем ввода жилья (тыс. кв м)

121,2

102,0

123,9

Объем разработанной проектной документации (ед.)

33

11

11

Ввод объектов физической культуры и спорта (ед.)

1

1

1

Ввод линий уличного освещения (км)

1,85

1,61

4,30

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

1,255

1,255

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

133,22

146,47

146,47

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

91,8

91,8



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

66 338,11

82 651,04

79 837,00

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

106,28

101

103,81

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

102,18

100,1

101,86

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

36

19

12

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.)

363

90

172

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.)

2064

115

1645

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

30,11

26,43

31,72

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

1,7

1,2

3,1

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

80,40

78,7

90,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

116 319,87

189 223,81

169 772,20

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

102,0

95,0

100,1

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 (%)

59,1

50,0

55,4

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

96,0

94,0

95,7

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

0,0

0,0

0,0

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

16,5

30,0

18,2

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

0,01

3,0

0,02

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 (%)

0,24

15,0

0,6



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

10 031,70

10 140,00

10 111,97

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

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

38

36

43

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

6 300

6 300

10 000

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

360

200

800

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

77

85

101

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

12 583

8 800

10 114



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

2018 факт	2019 план	2019 факт
2 514,03	2 389,00	2 385,12

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

2018 факт	2019 план	2019 факт
-----------	-----------	-----------

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

61,85	61,4	65,12
-------	------	-------

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

239,41	Не более 373,9	351,17
--------	----------------	--------

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 (%)

69,69	68,8	92,40
-------	------	-------

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

92,60	87,50	94,70
-------	-------	-------

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

Финансовое обеспечение программы тыс. рублей

2018 факт	2019 план	2019 факт
21 621,19	20 091,26	20 091,20

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

Основные показатели программы

2018 факт	2019 план	2019 факт
-----------	-----------	-----------

Количество обеспеченных жильем молодых семей (семей)

21	14	14
----	----	----



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

2018 факт

2019 план

2019 факт

12 422,04

7 200,50

7 164,55

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

82,57

82,5

91

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

4,1

6,85

4,6

Доля уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений (%)

18,3

19,85

15,1

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

3,4

3,6

3,7

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

2,2

1,8

3,3



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

299,99

300,00

299,90

Цель программы «Повышение эффективности муниципальной службы в администрации города»

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

50

40

55

9

7,2

10

25

8

25

5

1,44

4

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

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

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

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



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

181 396,40

176 616,6

173 892,0

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

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

мяса скота и птицы (в живом весе)

2 745,4

1 250,0

2 282

рыбной продукции

2 065,0

1 600

2 170

овощной продукции

329,3

245

387,4

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

13

11

12

Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов)

188

140

141

Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.)

94

64

77

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.)

26

25

25

Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.)

176

168

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

2018 факт

2019 план

2019 факт

3 968,64

17 596,8

16 790,91

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление (га)

2,13

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 (%)

39,0

39,0

39,0

Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям (га)

2,3

2,3

2,3

Процент биологической приживаемости ранее высаженных зеленых насаждений (%)

83

82

83



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

24 115,95

32 485,00

32 107,08

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

57

40

40

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

50

75

85

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

962

500

1008

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 (%)

15

10

10



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

2018 факт

2019 план

2019 факт

206 961,45

229 728,61

227 400,43

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

321

275

323

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

7

Не
более 15

5

Количество обращений заявителей (заявлений) (ед.)

257 045

Не
менее
175 000

257 279

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

93

Не
менее
90

99,06

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

2018 факт

2019 план

2019 факт

366 834,10

465 086,53

442 705,48

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

2018
факт

2019
план

2019
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

2018 факт

2019 план

2019 факт

1 688 118,76

1 720 368,10

1 712 717,53

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

2018
факт

2019
план

2019
факт

Приобретение жилых помещений у застройщиков (кв. м)

31 043,8

10 729,7

31 869,6

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

229

531

464

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

42

38

38

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

87

90

90

Количество проектов планировки и проектов межевания территории (ед.)

4

2

0

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

144

133

0

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

19,8

20,2

19,92



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

81 349,61

96 030,07

33 399,59

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

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

2

1

1

Количество обустроенных памятников, монументально-декоративных знаков

2

-

-

Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами освещения

5

-

-

Количество микрорайонов и территорий города, обеспеченных системами отвода ливневых вод

1

-

-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

21 800,83

30 862,41

27 417,04

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

2018
факт

2019
план

2019
факт

100

100

100

0

0

0

93,33

100

100

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

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

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



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

13 786,30

13 963,00

13 843,04

Цель программы «реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска»

Основные показатели программы

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

0.28

0.28

0.27

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

34

34

34

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

13

13

13

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

1169

1170

1170

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

120

120

120

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

5

25

38

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

0.02

0.02

0.02

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

153.42

153.44

153.44

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

31.8

31.8

31.8

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

15

15

15

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

10

11

11



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

2018 факт

2019 план

2019 факт

177 380,99

178 261,32

177 503,94

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

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

0

1

1

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

0

9

0

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

0

260

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.)

13 000

13 500

13 500

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.)

15

15

16

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

4

4

4



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



Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

21 675,38

15 727,49

15 727,27

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

2018
факт

2019
план

2019
факт

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

84

38

75

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

64

13

29

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

73

11

78

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

134

17

138

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

41

520

1311

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

541,8

475,4

472,79



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



**Финансовое обеспечение
программы**

тыс. рублей

2018 факт

2019 план

2019 факт

-

18 063,41

17 634,97

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

Основные показатели программы

**2018
факт**

**2019
план**

**2019
факт**

Количество участников мероприятий, направленных на поддержку Русского языка

-

138

160

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

-

540

540

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

-

69,63

69,63

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%)

-

68,5

-

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

-

7 750

7 760

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

-

7 590

7 597



ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ



По состоянию на 01.01.2020 – 529 638,3 тыс. рублей





КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

2 679 718,30 тыс. рублей



1 853 626,15 тыс. рублей - на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, для детей-сирот, объектов муниципальной собственности

826 092,15 тыс. рублей – на строительство объектов муниципальной собственности (школы, дороги, инженерные сети и т.д.)



**На условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа израсходовано
1 902 279,39 тыс. рублей**



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

НВ



на обеспечение
транспортной
безопасности
- 111 344,71 тыс. рублей

на содержание
дорог и организацию
дорожного движения
- 832 849,63 тыс.
рублей



на строительство и
обустройство дорог
- 266 076,21 тыс. рублей
на ремонт дорог
- 592 206,00 тыс. рублей

**1 820 765,28
тыс. рублей**



на благоустройство
дворовых территорий
- 18 288,73 тыс.
рублей





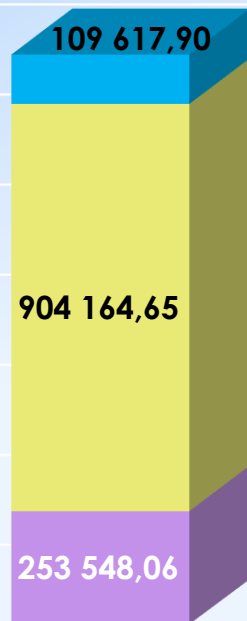
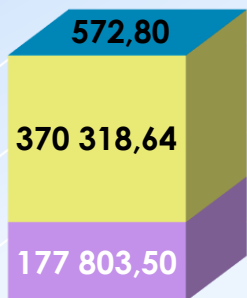
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



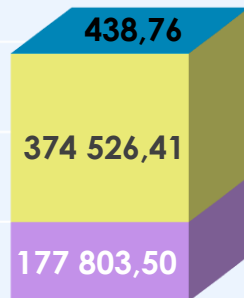
Источники финансирования дефицита

Уточненный план (тыс. рублей)

Утвержденный
план



Исполнение



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

Муниципальный долг

на 1 января 2020
года
1 191 872,00

на 1 января 2019
года
1 014 068,50





**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 2019 ГОД**



КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 093 384,09	8 504 951,24	8 515 998,16	105,2	100,1		
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	7 285 397,70	7 451 130,14	7 433 769,64	102,0	99,8		
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	5 780 220,10	5 780 220,10	5 712 269,23	98,8	98,8		
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	21 135,30	23 398,20	23 318,50	110,3	99,7		
100 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	21 135,30	23 398,20	23 318,50	110,3	99,7	За счёт индексации ставок акцизов на нефтепродукты, а также увеличения дифференцированного норматива зачисления в бюджет города.	
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 170 506,00	1 283 556,00	1 312 130,43	112,1	102,2		
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	907 920,00	1 014 920,00	1 039 959,90	114,5	102,5	Увеличение поступлений за счет применения упрощенной системы налогообложения новыми налогоплательщиками	
182 1 05 01010 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	671 860,00	757 860,00	778 160,83	115,8	102,7	Увеличение полученных доходов по заключенным договорам в 2019 году	
182 1 05 01020 01 0000 110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	236 060,00	257 060,00	261 922,05	111,0	101,9	Применение системы налогообложения новыми налогоплательщиками и переход налогоплательщиков с режима налогообложения "доходы"	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
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	-122,98	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	187 200,00	192 700,00	195 904,57	104,6	101,7		
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	736,00	1 286,00	1 500,49	203,9	116,7	Рост налогооблагаемых доходов	
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	74 650,00	74 650,00	74 765,47	100,2	100,2		
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	269 390,90	318 965,84	337 777,51	125,4	105,9		
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	108 322,90	125 322,90	135 188,94	124,8	107,9	Увеличение объектов недвижимости, включенным в Перечень объектов в соответствии со ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и отмена льготы несовершеннолетним владельцам имущества и обучающихся очно студентов по г. Нижневартовску	
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	161 068,00	193 642,94	202 588,57	125,8	104,6		
182 1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог, с организаций обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	134 432,00	165 006,94	175 640,75	130,7	106,4	Увеличение ставок земельного налога и предоставление уточненных деклараций в результате контрольных мероприятий.	
182 1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог, с физических лиц обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	26 636,00	28 636,00	26 947,82	101,2	94,1		Несвоевременная уплата налога физическими лицами

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	44 145,40	44 990,00	48 273,97	109,4	107,3		
000 1 08 03000 01 0000 000	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	42 000,00	43 500,00	46 519,17	110,8	106,9	Увеличение количества плательщиков госпошлины (39 658 - в 2018 году и 51 140 - в 2019 году)	
000 1 08 07000 01 0000 000	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2 145,40	1 490,00	1 754,80	81,8	117,8	1. Уменьшение количества выданных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 2. Понижение деловой активности субъектов предпринимательской деятельности, уменьшение спроса на размещение средств наружной рекламы на зданиях и строениях, не проведение торгов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций по утвержденной схеме размещения рекламных конструкций, а также возвратом в 2019 году оплаченной в 2018 году госпошлины в сумме 125,00 тыс. рублей.	1. Уплата государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов, в большем объеме. 2. Поступление в декабре 2019 года средств по предоставлению муниципальной услуги (авансом), тогда как услуга фактически будет предоставлена в 2020 году в срок предусмотренный муниципальным правовым актом
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 решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	807 986,39	1 053 821,10	1 082 228,52	133,9	102,7		
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	717 233,25	714 084,86	729 268,83	101,7	102,1		
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	7 758,27	4 900,88	4 760,31	61,4	97,1	Снижение объема выручки от выполненных работ (оказанных) услуг, а также увеличение расходов по текущей деятельности.	
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)	691 835,11	688 741,83	703 419,16	101,7	102,1		
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	3 990,42	6 142,15	6 142,15	153,9	100,0	Увеличение объема выполненных работ и, как следствие увеличение прибыли, по отдельным предприятиям.	
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)	13 649,45	14 300,00	14 947,21	109,5	104,5	1. Поступление средств по вновь заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. 2. Доходы от платы за наем жилого помещения, предоставляемого по договорам социального найма или договорам найма специальных жилых помещений отнесены на подстатью 129 "Иные доходы от собственности" (перенос с КБК 041 1	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	2 068,30	6 473,90	6 711,37	324,5	103,7		
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 068,30	6 473,90	6 711,37	324,5	103,7	Уплата природопользователями текущих платежей и сокращение объемов переплаты, возникшей за периоды 2016-2018 годов.	
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 867,93	54 739,07	55 352,71	2 963,3	101,1		
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	382,34	2 533,47	2 801,28	732,7	110,6	Увеличение количества видов предоставляемых услуг и тарифов на услуги, муниципального казенного учреждения "Нижневартровский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	1 485,59	52 205,60	52 551,43	3 537,4	100,7	Поступление доходов в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет, компенсации затрат на озеленение, возврат субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания за 2018 год	
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	40 955,57	126 250,59	130 867,45	319,5	103,7		
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	2 660,49	2 632,16	2 901,15	109,0	110,2	Досрочное выполнение гражданами денежных обязательств перед бюджетом города по выкупу приобретаемых гражданами жилых помещений, долей в них, а также погашением контрагентами задолженности по внесению денежных средств в бюджет города.	
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	28 295,08	63 658,43	64 788,25	229,0	101,8	Продажа на торгах объекта муниципальной собственности – электросетевого комплекса "Подстанция 110/10кВт ГПП-5, а также досрочное внесение (в декабре 2019 года) покупателями по договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества платы за январь 2020 года.	
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 000,00	59 960,00	63 178,05	631,8	105,4	Активизация выкупа земельных участков. В 2019 году заключено 330 договоров купли-продажи земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц.	Заключено 35 соглашений о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности.

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	45 722,010	122 501,13	130 147,95	284,7	106,2		
000 1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	3 833,00	3 833,00	2 734,15	71,3	71,3	Применение смягчающих ответственность обстоятельств, а также зачет переплаты в другие налоги по заявлению налогоплательщика.	
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	200,00	200,00	611,34	305,7	305,7	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	1 685,00	1 731,01	138,5	102,7	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	437,83	532,21	1 774,0	121,6	Поступление административных штрафов за нарушение бюджетного законодательства.	
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	0,00	0,0	0,0		
000 1 16 23000 00 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	0,00	146,34	148,86	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	5 593,00	4 911,21	4 897,29	87,6	99,7	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 решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% 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	1 000,00	2 018,41	2 648,21	264,8	131,2	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	33 835,50	34 362,53	1 326,6	101,6	Увеличение количества налагаемых штрафов, а также 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	748,75	934,75	0,0	124,8		Увеличение количества налагаемых штрафов.
000 1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	138,00	1 148,00	1 271,87	921,6	110,8	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	4 000,00	6 200,00	7 499,29	187,5	121,0	Увеличение количества обращений за согласованием на транзитный проезд 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	3 574,00	17 844,63	19 015,19	532,0	106,6	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	5 973,67	4 200,33	4 490,30	75,2	106,9	Уменьшение количества выявленных правонарушений.	Выявлены дополнительные правонарушения.

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% 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	17 540,14	45 292,13	49 270,95	280,9	108,8	1. Поступление денежных средств в счет уплаты штрафов по муниципальным контрактам. 2. Увеличение количества административных взысканий (штрафов), налагаемых в сфере природопользования, а также увеличения поступлений от принудительного взыскания административных штрафов службой судебных приставов.	Увеличение количества административных взысканий (штрафов), налагаемых в сфере природопользования, а также увеличения поступлений от принудительного взыскания административных штрафов службой судебных приставов.
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	139,33	29 771,55	29 880,21	более чем в 213 раз	100,4		
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	98,85	0,0	0,0	Ошибочно поступившие денежные средства из-за неверного указания КБК в платежном поручении (невыясненные поступления).	
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	139,33	29 771,55	29 781,36	более чем в 213 раз	100,0	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	9 596 515,50	11 673 626,97	11 445 244,82	119,3	98,0		
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 596 515,50	11 416 878,16	11 188 728,61	116,6	98,0		
050 2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	132 118,70	132 118,70	#ДЕЛ/0!	100,0	Поступление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и прочих дотаций	
050 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 520 271,00	2 581 991,43	2 366 619,48	155,7	91,7	Поступление субсидий на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования	Не в полном объеме поступили средства по отдельным субсидиям.

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
050 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 073 606,30	8 162 986,57	8 157 662,12	101,0	99,9		
050 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	2 638,20	539 781,46	532 328,31	20 177,7	98,6	Отражение в иных межбюджетных трансфертах средств на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,00	286 583,25	286 215,69	0,0	99,9		
000 2 07 04000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	0,00	286 583,25	286 215,69	0,0	99,9	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	2 322,70	2 475,33	0,0	106,6		

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 06.12.2018 №415	Уточненный план на 2019 год	Фактическое исполнение на 01.01.2020 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5%	
					к первоначальному плану	к уточненному плану	к первоначальному плану	к уточненному плану
000 2 18 04000 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	2 322,70	2 475,33	0,0	106,6	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	-32 157,14	-32 174,81	0,0	100,1		
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	-32 157,14	-32 174,81	0,0	100,1		
	ВСЕГО ДОХОДОВ	17 689 899,59	20 178 578,21	19 961 242,98	112,8	98,9		

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