

О бюджете города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



Территория: 271,32 кв. км

Численность населения:
2017 год - 273,9 тыс. человек



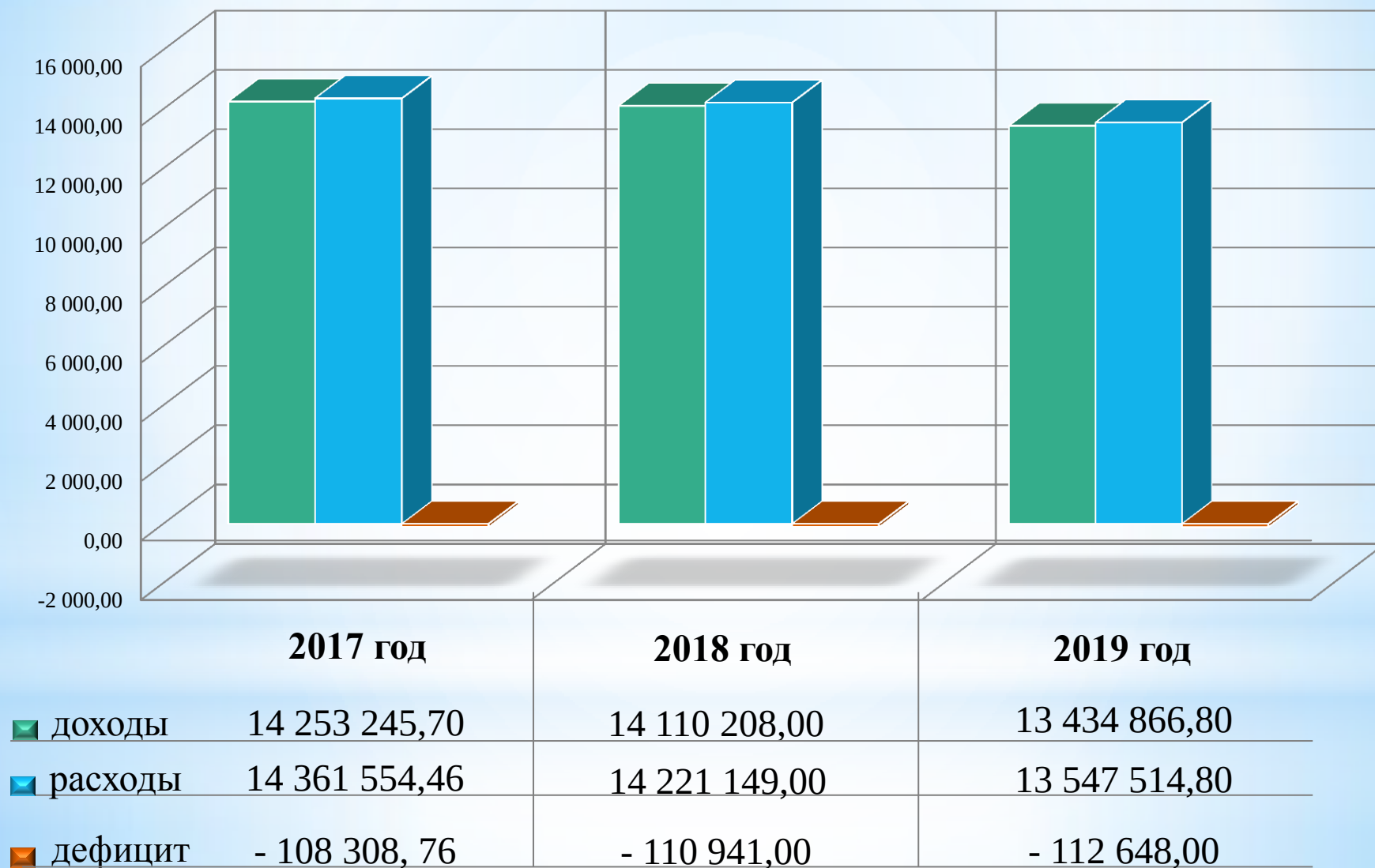
Основные задачи бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Создание стабильной налоговой системы и определение оптимальной налоговой нагрузки на экономику, с целью повышения привлекательности города для инвесторов, развития малого и среднего предпринимательства;
2. совершенствование налогового администрирования, взаимодействие и совместная работа с администраторами доходов;
3. максимальное приближение прогноза поступлений доходов к реальной ситуации в экономике;
4. оценка влияния изменения законодательства на доходы бюджета города, путем проведения анализа действующих налоговых ставок и оценки выпадающих (дополнительных) доходов бюджета города;
5. оптимизация существующей системы налоговых льгот и мониторинг их эффективности;
6. дальнейшее совершенствование системы эффективного управления муниципальным имуществом с целью увеличения поступления в городской бюджет доходов от его использования:
 - контроль за целевым использованием муниципальной собственности и земельных ресурсов, за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет доходов от их использования;
 - усиление претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по договорам, в рамках которых в бюджет города поступают неналоговые доходы;
 - разработка мероприятий по наращиванию объемов доходов от сдачи в аренду земельных участков и поступлений от их продажи, от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю;
7. повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями за счёт максимального сокращения количества муниципальных унитарных предприятий, не имеющих прибыли и не обеспечивающих выполнения муниципальных задач, путем их реорганизации и ликвидации;
8. сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, установление актуальных приоритетов бюджета города;
9. повышение эффективности и результативности применения программно-целевого метода планирования;
10. повышение эффективности муниципальных услуг населению города;
11. соблюдение принципа нуждаемости при установлении мер социальной поддержки населению города, использование механизма адресного решения социальных проблем;
12. повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений;
13. обеспечение открытости бюджетного процесса;
14. совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс.



Основные характеристики бюджета города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)





Доходы бюджета города Нижневартовска на 1 жителя города в год:

2016 год

13 908 131,00
тыс. рублей



271 200
человек



51 284
рублей на
человека

2017 год

14 253 245,70
тыс. рублей



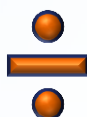
273 900
человек



52 038
рублей на
человека

2018 год

14 110 208,00
тыс. рублей



275 500
человека



51 217
рублей на
человека

2019 год

13 434 866,80
тыс. рублей



276 900
человек



48 519
рублей на
человека

2016 год – первоначально утвержденный бюджет; 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год – утвержденный бюджет.



Расходы бюджета города Нижневартовска на 1 жителя города в год:

2016 год	14 017 616,54 тыс. рублей	÷	271 200 человек	=	51 687 рублей на человека
2017 год	14 361 554,46 тыс. рублей	÷	273 900 человек	=	52 434 рублей на человека
2018 год	14 221 149,00 тыс. рублей	÷	275 500 человека	=	51 619 рублей на человека
2019 год	13 547 514,80 тыс. рублей	÷	276 900 человек	=	48 926 рублей на человека

2016 год – первоначально утвержденный бюджет; 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год – утвержденный бюджет.

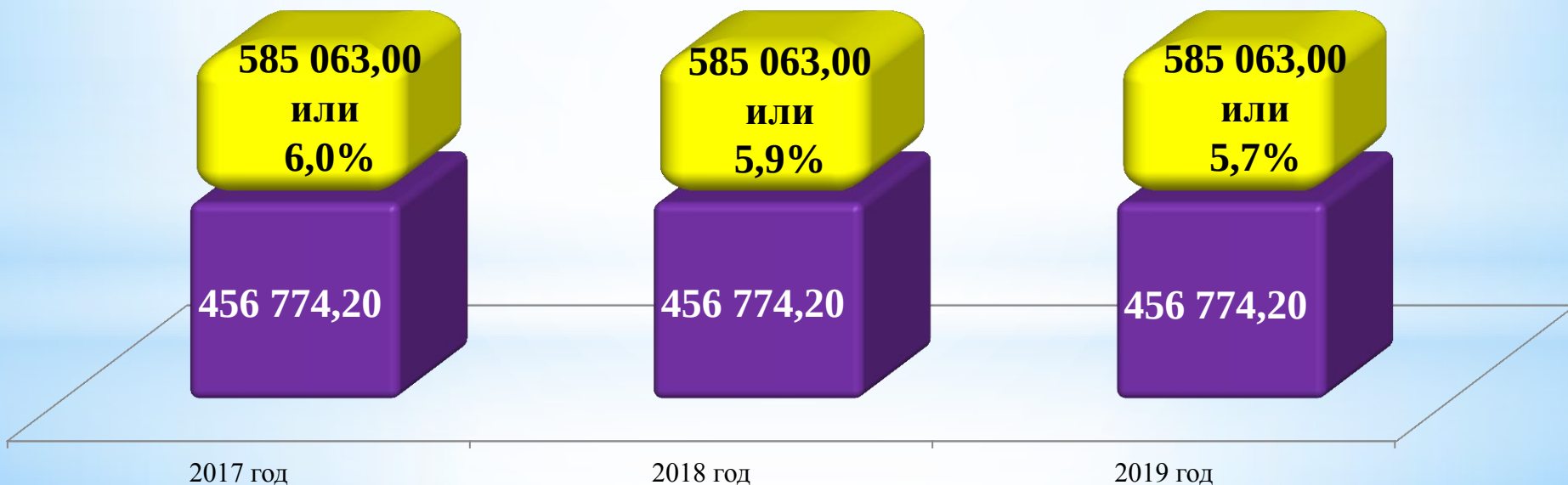


Основные факторы влияющие на доходную часть бюджета города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Думы города Нижневартовска от 25.10.2016 №19 «О замене дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц» согласована частичная замена дотаций дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в результате:

- дотация из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме **583 641,3 тыс. рублей** на 2017 год, на 2018 год – **585 063,0 тыс. рублей** и на 2019 год – **585 063,0 тыс. рублей** заменена дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в размерах **6,0%** на 2017 год, на 2018 год – **5,9%** и на 2019 год – **5,7%**.

- дотация из регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме **456 774,2 тыс. рублей** на 2017 год, на 2018 год - **456 774,2 тыс. рублей** и на 2019 год – **456 774,2 тыс. рублей** будет поступать в бюджет города Нижневартовска.



■ Дополнительный норматив отчисления от НДФЛ

■ Дотация



Доходы бюджета города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование	2016 год	2017 год	2018 года	2019 года
Доходы, (тыс. рублей)	13 908 131,00	14 253 245,70	14 110 208,00	13 434 866,80
Налоговые доходы, (тыс. рублей)	5 360 114,40	5 130 550,50	5 276 125,40	5 381 946,20
Неналоговые доходы, (тыс. рублей)	1 140 952,10	868 541,00	856 012,30	835 530,80
Безвозмездные поступления, (тыс. рублей)	7 407 064,50	8 254 154,20	7 978 070,30	7 217 389,80



2016 год – первоначально утвержденный бюджет; 2017 год и плановый период 2018 и 2019 год – утвержденный бюджет.

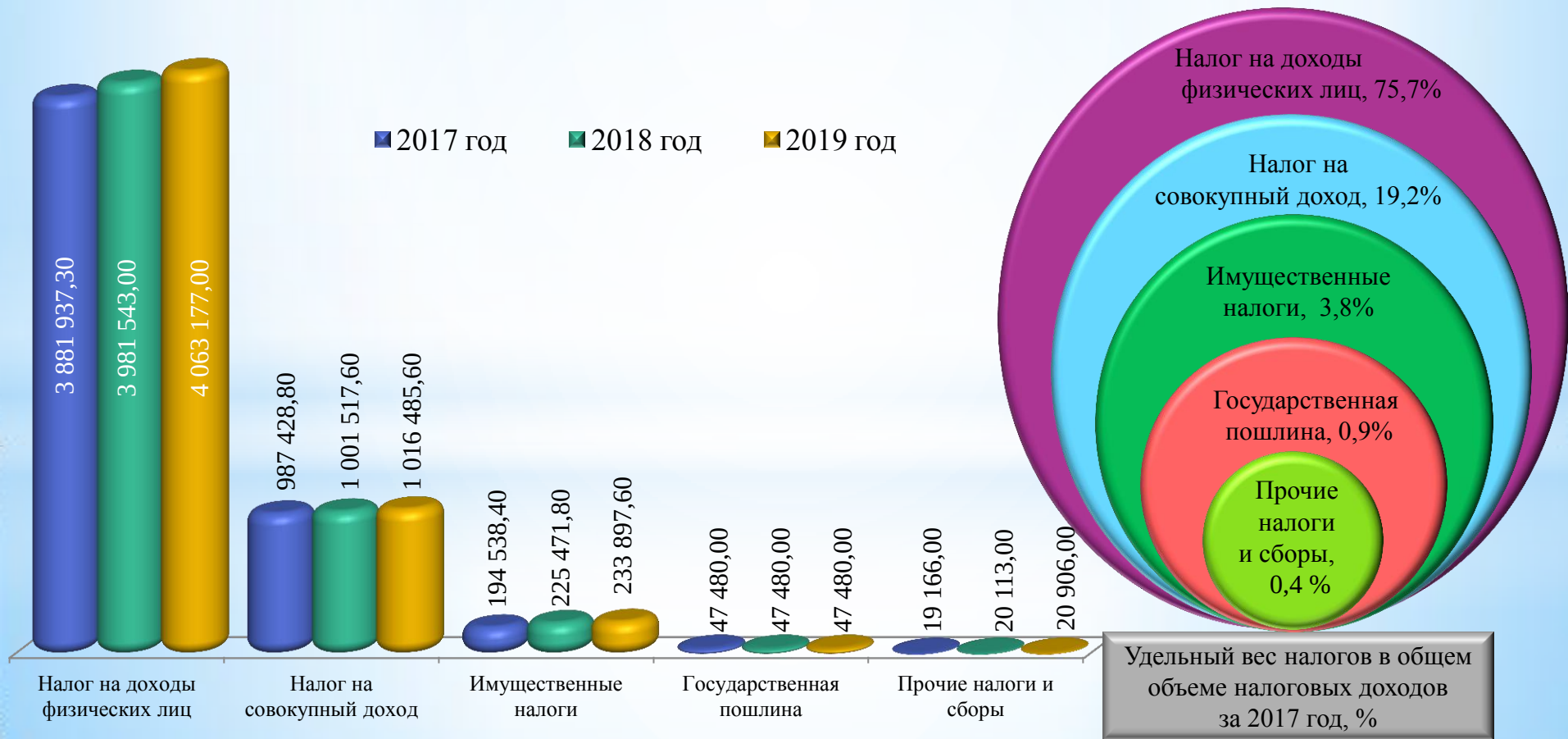


Налоговые доходы в бюджет города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Основой формирования собственной доходной базы бюджета города в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов являются налоговые поступления, удельный вес которых в собственных (налоговых и неналоговых) доходах в прогнозном периоде составляет чуть более 80%.

Основная часть налоговых доходов формируется за счет поступлений налога на доходы физических лиц (75,4%-75,7%) и налогов на совокупный доход (18,9%-19,2%).

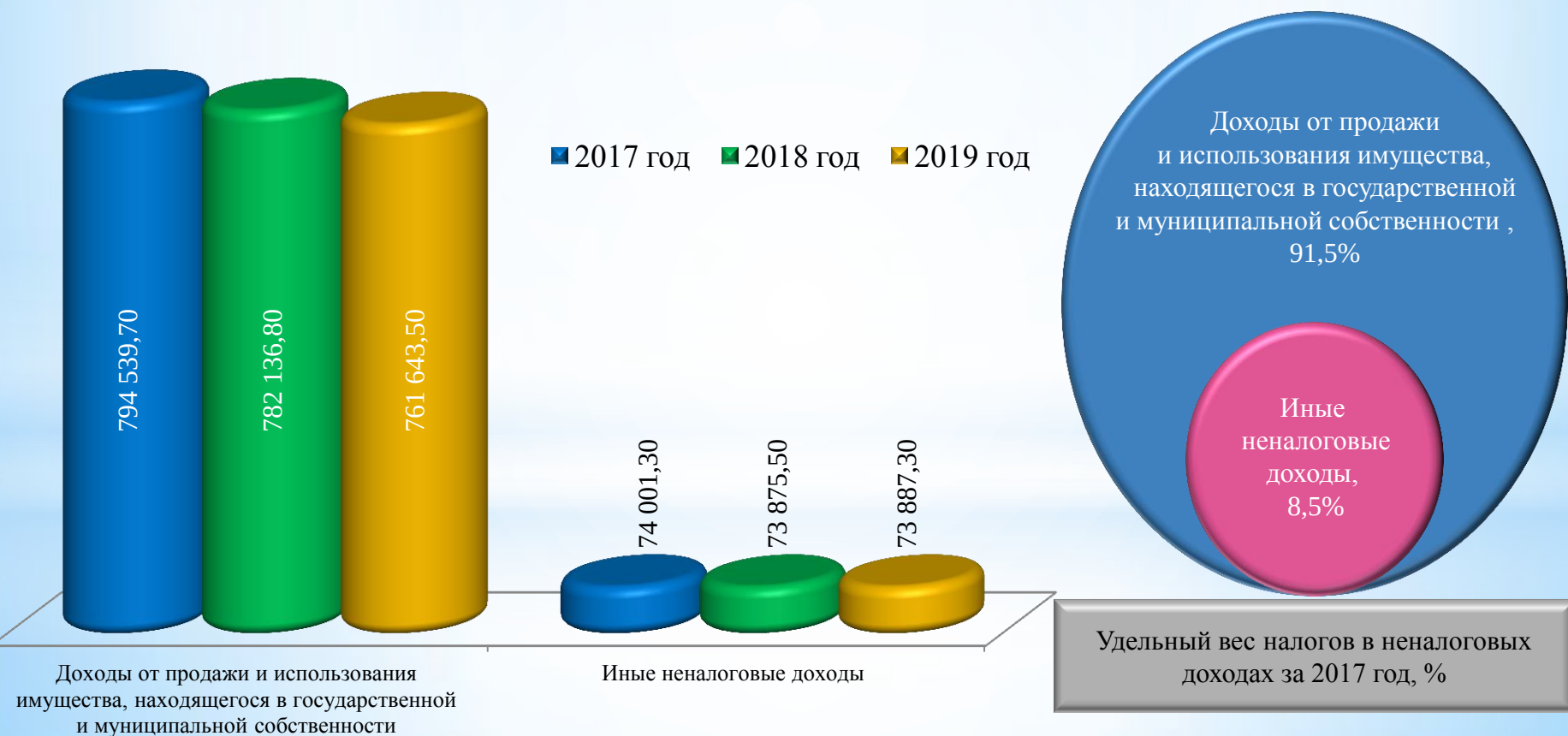




Неналоговые доходы в бюджет города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

На долю неналоговых доходов в сумме налоговых и неналоговых поступлений приходится порядка **14%**. Ожидаемое исполнение по неналоговым доходам местного бюджета в 2016 году определено в сумме 1 019 904,5 тыс. рублей. На 2017 год прогнозируются поступления в бюджет в сумме **868 541,0 тыс. рублей**, со снижением относительно оценки 2016 года на 151 363,5 тыс. рублей почти по всем доходным источникам.

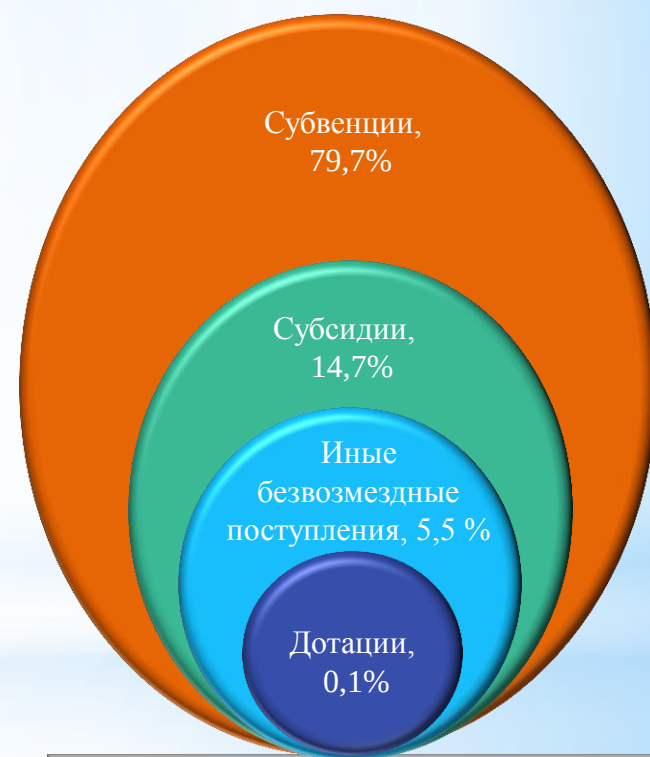
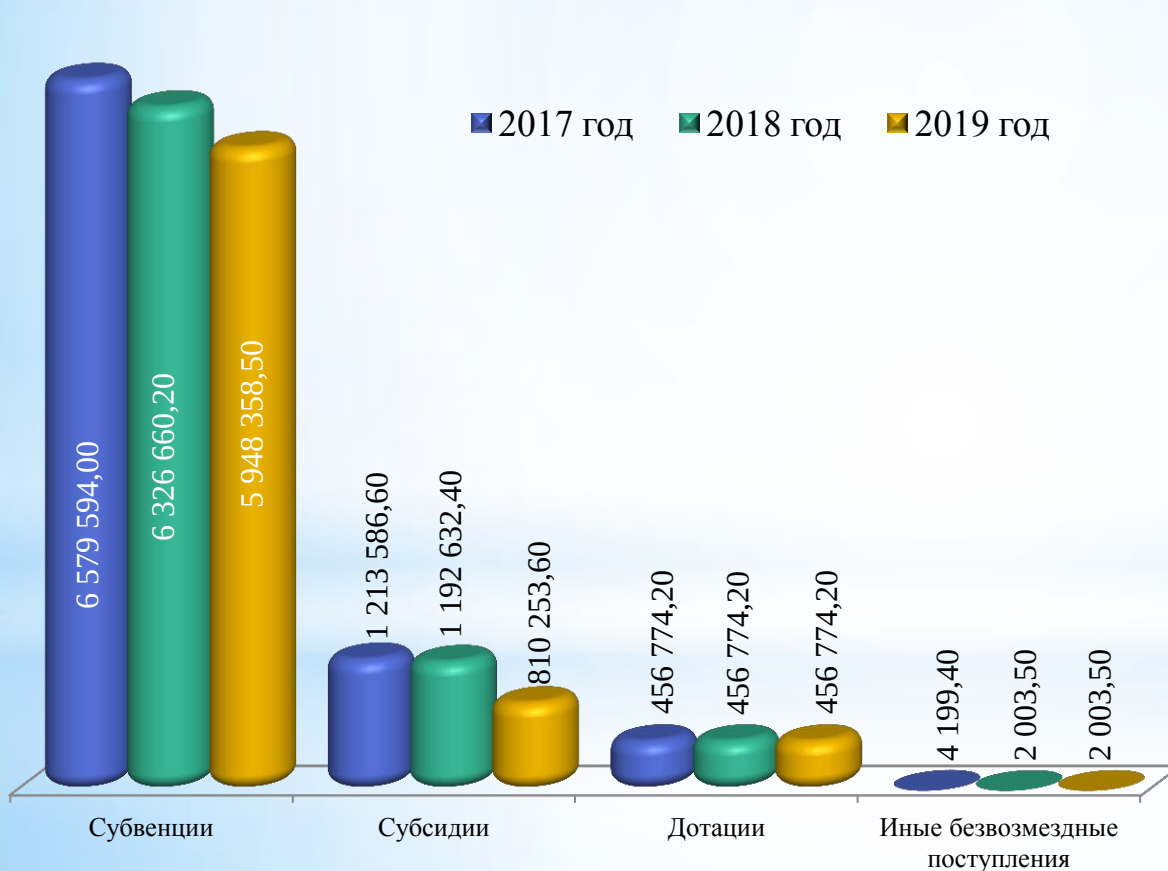




Безвозмездные поступления в бюджет города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Основной отличительной чертой прогноза бюджета города на 2017 – 2019 годы является наличие в структуре межбюджетных трансфертов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Замена дотаций дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на территории города Нижневартовска производится с 2007 года. Ранее, решениями Думы города Нижневартовска производилась полная замена.



Удельный вес налогов в безвозмездных поступлениях за 2017 год, %



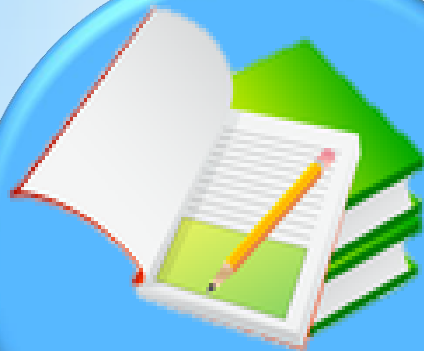
Расходы бюджета города Нижневартовска по разделам классификации расходов бюджета

Наименование	2017 год (тыс. рублей)	2018 год (тыс. рублей)	2019 год (тыс. рублей)
Общегосударственные вопросы	1 096 828,39	1 361 018,68	1 492 300,65
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	204 719,21	194 888,71	194 224,96
Национальная экономика	2 006 425,15	1 947 671,20	1 878 949,20
Жилищно-коммунальное хозяйство	843 601,95	806 354,19	785 604,03
Охрана окружающей среды	6 231,10	2 859,10	2 859,10
Образование	9 004 531,12	8 734 354,29	8 044 275,39
Культура и кинематография	481 377,42	462 351,44	458 689,54
Здравоохранение	4 633,20	4 633,20	4 633,20
Социальная политика	620 063,72	615 952,24	594 177,78
Физическая культура и спорт	81 143,20	79 865,95	80 600,95
Средства массовой информации	12 000,00	11 200,00	11 200,00



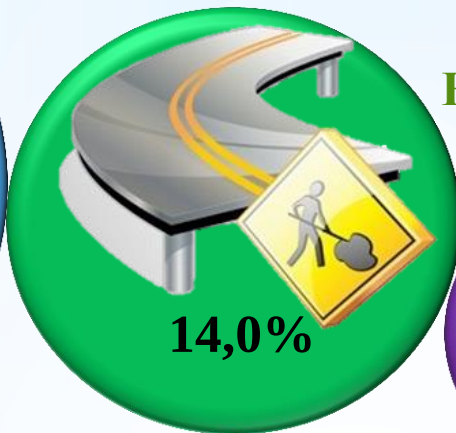
Доля затрат по направлениям расходования бюджетных ассигнований в общем объеме расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Образование



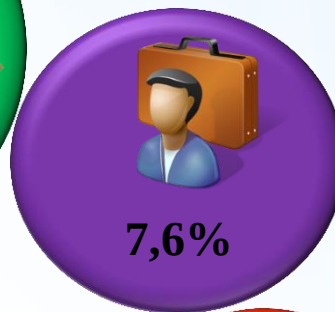
62,7%

Национальная экономика



14,0%

Общегосударственные вопросы



7,6%

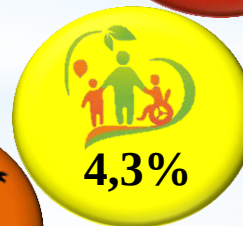
**расходы бюджета –
14 361 554,46 тыс. руб.**

Жилищно-коммунальное хозяйство



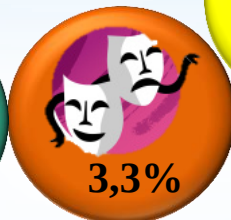
5,9%

Социальная политика



4,3%

Культура, кинематография

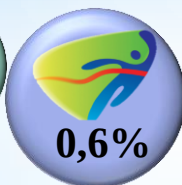


3,3%



1,4%

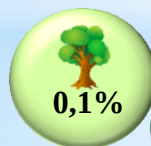
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



0,6%



0,1%



0,1%

Охрана окружающей среды

Средства массовой информации

Физическая культура и спорт

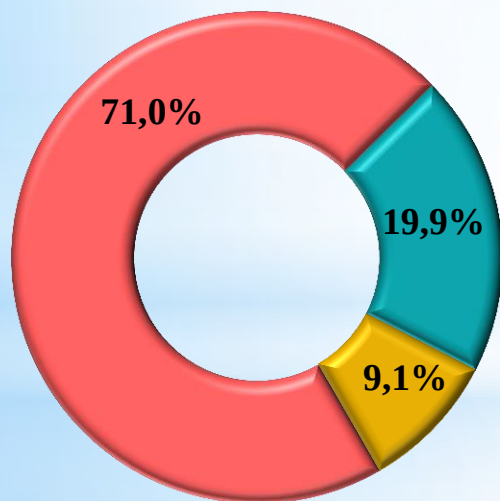


Структура расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

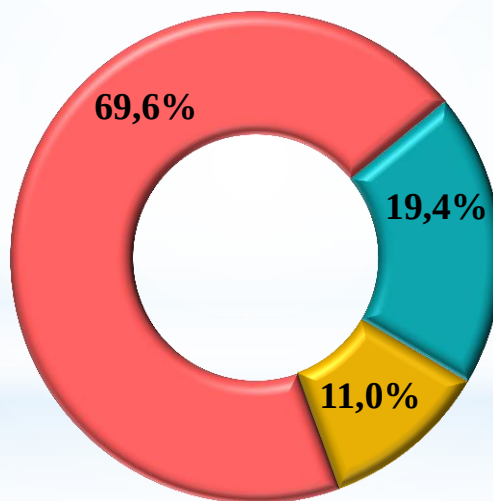
(тыс. рублей)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Социальная сфера	10 191 748,66	9 897 157,12	9 182 376,86
Производственная сфера	2 856 258,20	2 756 884,49	2 667 412,33
Прочие расходы	1 313 547,60	1 567 107,39	1 697 725,61

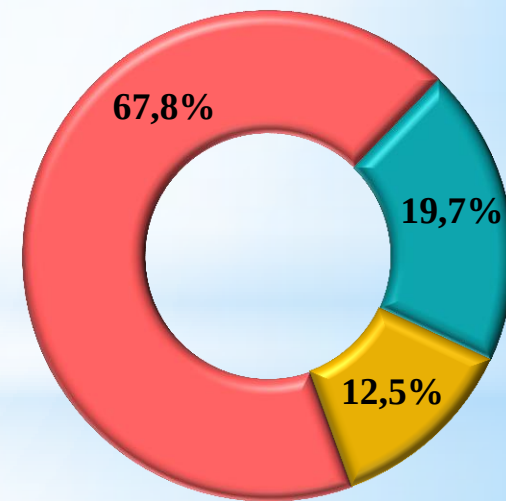
2017 год



2018 год



2019 год



Социальная сфера



Производственная сфера



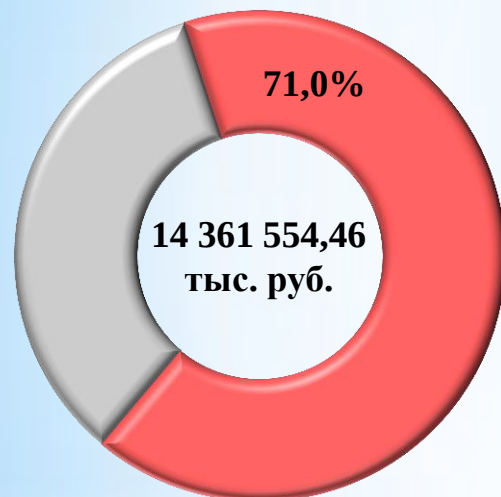
Прочие расходы



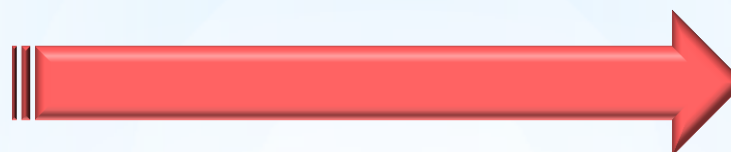
Структура расходов бюджета города Нижневартовска по социальной сфере на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

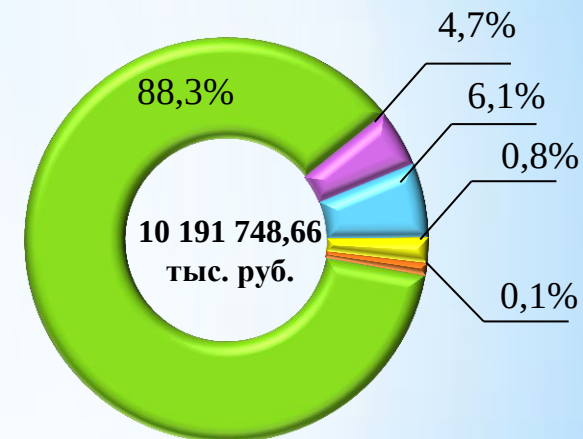
Доля затрат на социальную сферу
в общем объеме расходов бюджета



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



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



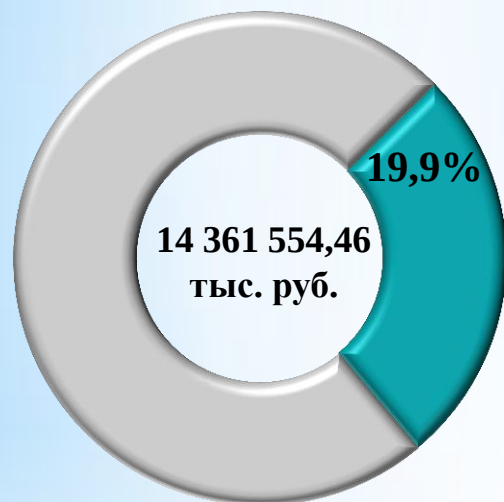
	Образование	Культура и кинематография	Социальная политика	Физическая культура и спорт	Здравоохранение
2017 год	9 004 531,12	481 377,42	620 063,72	81 143,20	4 633,20
2018 год	8 734 354,29	462 351,44	615 952,24	79 865,95	4 633,20
2019 год	8 044 275,39	458 689,54	594 177,78	80 600,95	4 633,20



Структура расходов бюджета города Нижневартовска на производственную сферу на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

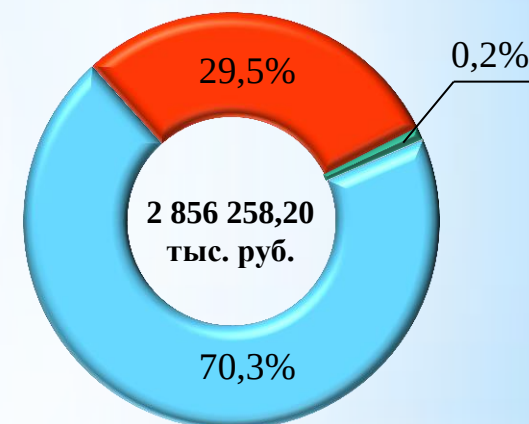
Доля затрат на производственную сферу
в общем объеме расходов бюджета



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



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



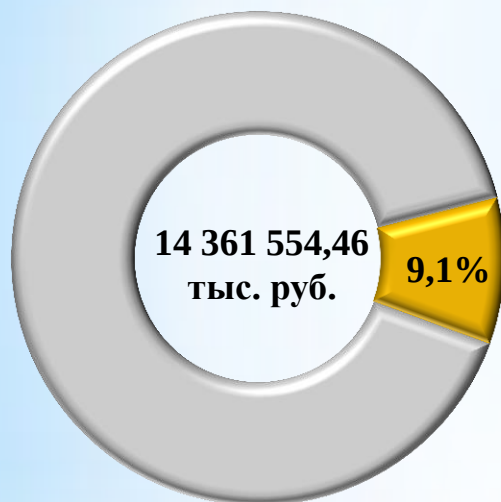
	Национальная экономика	Жилищно-коммунальное хозяйство	Охрана окружающей среды
2017 год	2 006 425,15	843 601,95	6 231,10
2018 год	1 947 671,20	806 354,19	2 859,10
2019 год	1 878 949,20	785 604,03	2 859,10



Структура расходов бюджета города Нижневартовска на прочие расходы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

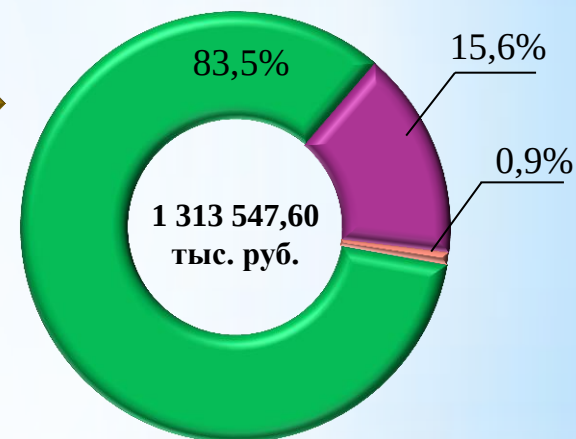
Доля затрат на прочие расходы
в общем объеме расходов бюджета



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



- Общегосударственные вопросы
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Средства массовой информации



	Общегосударственный вопросы	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	Средства массовой информации
2017 год	1 096 828,39	204 719,21	12 000,00
2018 год	1 361 018,68	194 888,71	11 200,00
2019 год	1 492 300,65	194 224,96	11 200,00



Расходы в расчете на душу населения

Численность населения в 2017 году – 273,90 тыс. человек;

Численность населения в 2018 году – 275,50 тыс. человек;

Численность населения в 2019 году – 276,90 тыс. человек

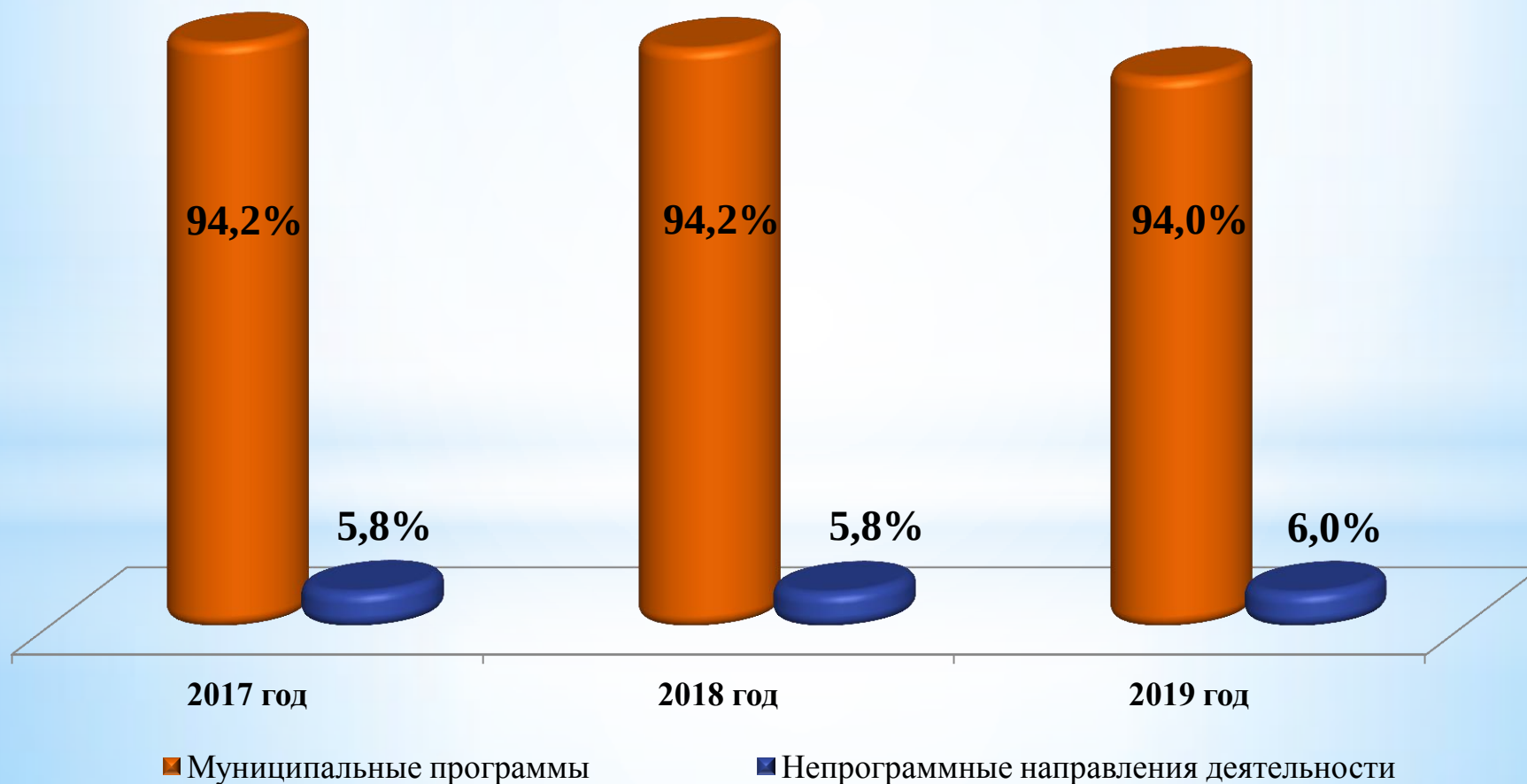
Наименование расходов	На одного жителя в месяц (рублей)			На одного жителя за год (рублей)			На всех жителей городского округа за год (тыс. рублей)		
	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
Расходы бюджета городского округа на образование	2 739,60	2 641,97	2 420,93	32 875,25	31 703,65	29 051,19	9 004 531,12	8 734 354,29	8 044 275,39
Расходы бюджета городского округа на социальную политику	188,65	186,31	178,82	2 263,83	2 235,76	2 145,82	620 063,72	615 952,24	594 177,78
Расходы бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство	256,66	243,91	236,43	3 079,96	2 926,88	2 837,14	843 601,95	806 354,19	785 604,03
Расходы бюджета городского округа на национальную экономику, из них:	610,45	589,13	565,47	7 325,39	7 069,59	6 785,66	2 006 425,15	1 947 671,20	1 878 949,20
-расходы бюджета городского округа на дорожное хозяйство (дорожные фонды)	310,85	293,74	291,54	3 730,15	3 524,84	3 498,54	1 021 687,40	971 094,26	968 744,86
Расходы бюджета городского округа на культуру, кинематографию	146,46	139,85	138,04	1 757,49	1 678,23	1 656,52	481 377,42	462 351,44	458 689,54



Реализация программно-целевого метода планирования на 2017 году на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Муниципальные программы	13 522 253,48	13 402 711,02	12 728 972,12
Непрограммные направления деятельности	839 300,98	818 437,98	818 542,68





Программы муниципального образования город Нижневартовск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование программы	2017 год	2018 год	2019 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	13 522 253,48	13 402 711,02	12 728 972,12
Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"	7 829 343,09	7 526 811,92	7 224 503,82
Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	737 381,77	716 324,88	712 962,48
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"	724 955,76	709 684,26	709 684,26
Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"	135 032,37	133 890,42	133 890,42
Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	262 601,10	262 781,70	244 752,00
Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	11 823,00	11 823,00	11 823,00
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	447 621,68	438 675,20	438 751,30
Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	1 486 478,46	1 467 267,26	1 464 152,06
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	739 548,86	736 538,38	343 578,28
Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"	17 303,90	16 218,74	16 135,89
Программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы"	76 448,94	68 326,04	68 326,04
Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	113 922,71	402 001,64	533 913,61
Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	2 400,00	2 400,00	2 389,00
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	28 034,33	23 744,80	23 504,05
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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 2016-2020 годы"	156 651,68	153 025,31	153 025,31
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"	13 763,00	13 763,00	13 763,00
Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	8 640,00	8 640,00	8 640,00
Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	400,00	300,00	300,00
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	8 627,00	8 627,00	8 627,00
Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	137 438,10	139 843,10	79 434,10
Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"	6 147,00	2 775,00	2 775,00
Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"	24 265,00	22 615,00	22 615,00
Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"	163 546,14	163 559,05	163 559,05
Программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	238 425,55	236 963,61	236 840,91
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах»	146 454,04	131 111,71	106 026,54
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	839 300,98	818 437,98	818 542,68



Муниципальная программа

"Развитие образования города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

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

2017 год – 7 829 343,09 тыс. рублей; 2018 год – 7 526 811,92 тыс. рублей; 2019 год - 7 224 503,82 тыс. рублей

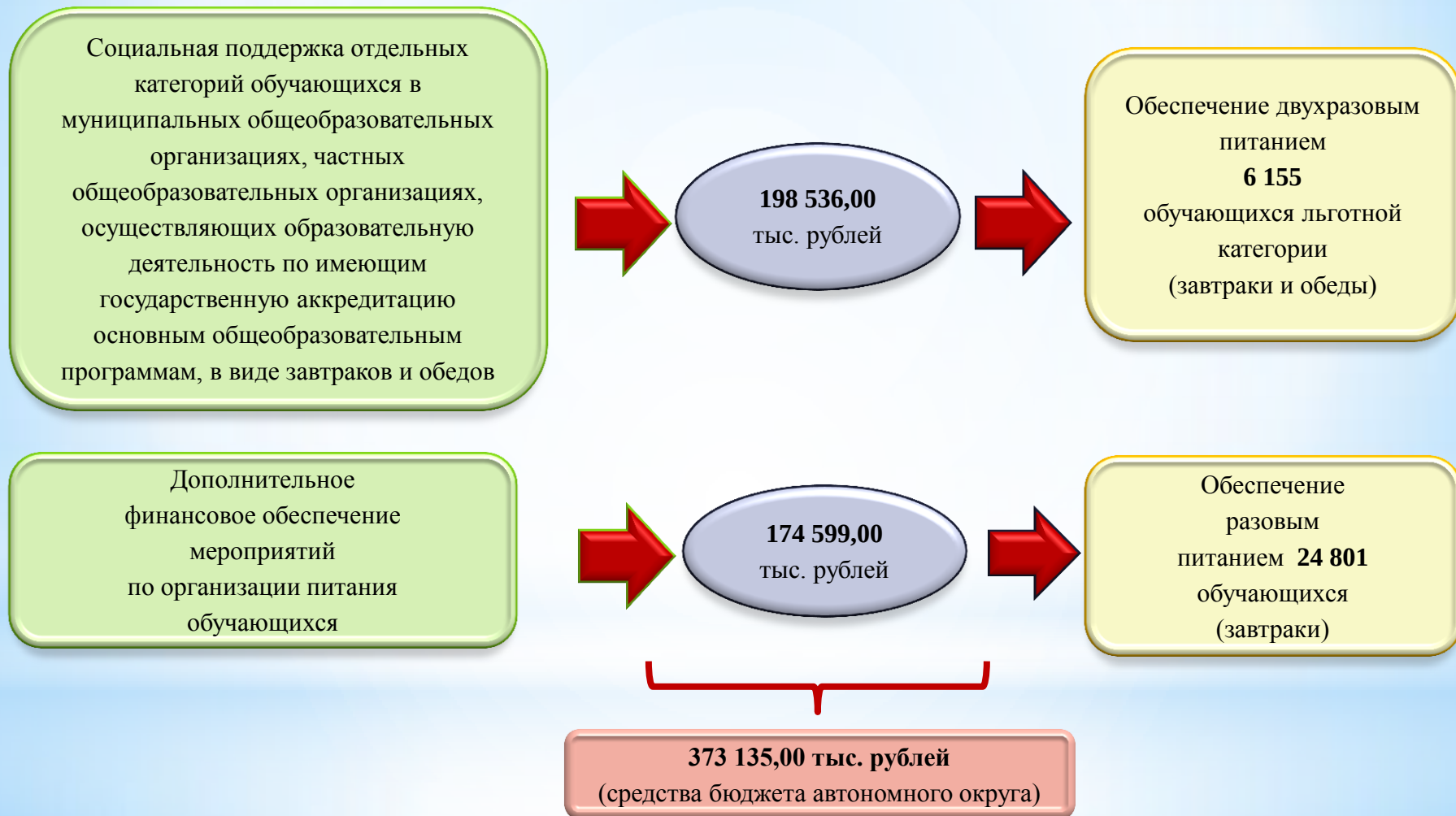
Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования	3 629 395,10	3 497 175,50	3 298 719,80
Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях	3 772 769,15	3 624 042,75	3 519 870,35
Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования	234 682,35	233 869,35	233 819,35
Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования	38 604,76	38 489,37	38 477,77
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков	1 771,50	1 826,80	1 860,20
Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования	5 042,12	5 085,60	5 341,20
Развитие кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования	1 030,00	1 082,6	1 136,60
Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования	735,00	771,70	810,30
Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций	57 985,15	39 588,15	39 588,15
Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования	87 327,96	84 880,10	84 880,10

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Увеличение численности 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	16 062	16 062
Сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе муниципальных общеобразовательных организаций (%)	100,0	100,0	100,0
Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, принявших участие в ЕГЭ по данным предметам (%)	100,0	100,0	100,0
Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично" (%)	42,8	42,8	42,9
Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, в первую смену (%)	85,0	91,0	97,0
Увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования (чел.)	8 800	8 900	8 900
Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования (%)	9,4	9,4	9,4
Увеличение количества обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (чел.)	4 285	4 285	4 285
Увеличение доли выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в учении, от общего количества выпускников 11 классов (%)	5,0	5,5	6,0
Сохранение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности (%)	26,0	26,0	26,0
Увеличение количества обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (чел.)	100	110	120
Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%)	5,0	5,5	5,5
Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций, повысивших уровень профессиональной компетентности в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%)	15,0	15,5	15,5
Сохранение доли обучающихся, отдохнувших в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций(%)	30,0	30,0	30,0

Финансовое обеспечение организации питания в муниципальных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам представлено на схеме.





Муниципальная программа

"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

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

2017 год – 737 381,77 тыс. рублей; 2018 год – 716 324,88 тыс. рублей; 2019 год – 712 962,48 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры	17 871,00	8 421,00	8 421,00
Развитие музейного дела	33 713,46	27 556,08	27 556,08
Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории города	460,00	460,00	460,00
Организация библиотечного обслуживания населения	141 343,93	140 845,44	140 845,44
Создание условий для развития культуры и искусства	243 424,91	242 918,02	242 918,02
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города	2 838,12	2 088,20	1 233,00
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации	6 098,40	5 457,20	2 950,00
Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах	255 427,87	254 542,21	254 542,21
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи	3 261,50	2 776,00	2 776,00
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования	1 335,00	1 335,00	1 335,00
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	3 553,48	2 340,93	2 340,93
Реализация управленческих функций в области культуры, искусства и создание условий развития дополнительного образования	28 054,10	27 584,80	27 584,80

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Число участников социокультурных мероприятий на территории города (чел.)	400 339	403 900	403 900
Количество предметов музейного фонда (ед.)	36 000	36 500	37 000
Библиотечный фонд (экз.)	533 800	536 400	538 900
Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (%)	98,91	98,94	98,95
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%)	88,35	88,44	88,45
Число обучающихся в детских школах искусств и музыкальной школе (чел.)	2 750	2 750	2 750
Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях (ед.)	5	5	5
Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей (ед.)	2	2	2
Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания на уровне не ниже 15% от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств (%)	не ниже 15%	не ниже 15%	не ниже 15%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.)	41 467,3	41 467,3	41 467,3
Уровень фактической обеспеченности учреждений культуры от нормативной потребности учреждениями (%):			
- клубного типа	35,1	35,1	35,1
- библиотеками	66,0	62,3	62,3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)	10,71	7,4	3,7



Муниципальная программа

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

Целью программы является 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.

2017 год – 724 955,76 тыс. рублей; 2018 год – 709 684,26 тыс. рублей; 2019 год – 709 684,26 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом	661 554,60	651 608,90	651 608,90
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа	5 474,00	5 474,00	5 474,00
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта	14 307,00	14 307,00	14 307,00
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"	650,00	650,00	650,00
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями	2 119,00	2 119,00	2 119,00
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей	104,87	104,87	104,87
Реализация управленческих функций в сфере физической культуры и спорта и создание условий развития дополнительного образования	30 519,65	29 587,40	29 587,40
Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта	10 226,64	5 833,09	5 833,09

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел)	89 000	95 000	102 000
Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численностью населения (%)	32,6	34,7	37,1
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	13,7	14,0	14,5
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%)	21,5	24	26,5
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (%)	68,0	72,0	76,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	14,0	16,0	18,0
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.)	361	366	371
Количество жителей города, принявших участие в официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе:	34 253	35 753	37 253
Жителей с ограниченными возможностями здоровья (чел.)	330	380	430
Жителей старшего поколения (чел.)	580	630	680
Семейных команд (ед.)	89	97	105
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%)	25,0	30,0	35,0
из них учащихся (%)	40,0	50,0	60,0
Количество занимающихся на базе учреждений физической культуры и спорта, выполнившие спортивные разряды и звания (чел.)	3 236	3 465	3 736
Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.)	34	36	38
Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (шт.)	1 633	1 653	1 673
Количество спортивных площадок (ед.)	44	45	47
Количество детей и подростков отдохнувших в каникулярное время на базе учреждений физической культуры и спорта подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города	1 140	1 145	1 147



Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"

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

2017 год – 135 032,37 тыс. рублей; 2018 год – 133 890,42 тыс. рублей; 2019 год – 133 890,42 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи	1 090,00	1 090,00	1 090,00
Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи	1 866,00	1 866,00	1 866,00
Формирование семейных ценностей среди молодежи	350,00	350,00	350,00
Информационная поддержка реализации молодежной политики	450,00	450,00	450,00
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики	26 899,62	26 730,32	26 730,32
Реализация управленческих функций в сфере социальной и молодежной политики	32 027,45	31 060,20	31 060,20
Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)	65 340,40	65 340,40	65 340,40
Содействие в трудоустройстве граждан	7 008,90	7 003,50	7 003,50

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Количество участников основных мероприятий муниципальной программы, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств молодежи (чел.)	12 850	13 200	13 500
Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (ед.)	16	18	20
Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.)	86 500	87 000	87 500
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.)	1 900	2 200	2 400
Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан (раб. мест)	667	667	667
Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%)	98	98	98
Количество участников основных мероприятий муниципальной программы, направленных на укрепление института семьи и пропаганду базовых семейных ценностей среди молодежи (чел.)	5 500	6 000	6 000
Количество пользователей городского молодежного сайта "Молодежь Нижневартовска" (чел.)	28 000	29 000	29 500
Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением сферы молодежной политики (%)	62	63	64



Муниципальная программа

"Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"

Целью программы является сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан, реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию город Нижневартовск и улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

2017 год – 262 601,10 тыс. рублей; 2018 год – 262 781,70 тыс. рублей; 2019 год – 244 752,00 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны	65 525,00	65 525,00	65 525,00
Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске	361,00	361,00	361,00
Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей	600,00	600,00	600,00
Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам	21 782,00	16 875,00	14 488,00
Вознаграждение приемным родителям	87 374,10	87 905,60	88 237,00
Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях	1 058,40	523,20	261,60
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений	73 324,90	71 579,10	55 866,60
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов	9 875,70	16 712,80	16 712,80



Направление расходования средств на социальную поддержку и социальную помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Средства бюджета города

- на обеспечение социальной поддержки в виде социальной выплаты 32 682 неработающим пенсионерам, инвалидам (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранам Великой Отечественной войны – **65 525,00 тыс. рублей;**
- на единовременные материальные выплаты на обеспечение мерой социальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией – **2 700,00 тыс. рублей;**
- на социальную поддержку 18 гражданам из многодетных семей и 23 гражданам из числа инвалидов в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта города Нижневартовска - **361 тыс. рублей;**
- на единовременные социальные выплаты на приобретение новогодних подарков для детей, родители которых являются членами общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемых детей и детей из приемных семей в количестве 1 020 человек - **600,00 тыс. рублей;**
- ежемесячные доплаты к пенсиям 165 получателям муниципальной пенсии, объем бюджетных ассигнований - **20 326,00 тыс. рублей;**
- выплаты лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (выплата 18-ти гражданам города ежеквартального муниципального пособия, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации и проезд к месту лечения и обратно) - **1 456,00 тыс. рублей;**

Бюджет автономного округа

- на оплату труда 71 родителю, принявшему на воспитание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – **87 374,10 тыс. рублей;**
- на ремонт 3-х квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа - **1 058,40 тыс. рублей;**
- на приобретение в муниципальную собственность 42-ух однокомнатных квартир (из расчета площади одного жилого помещения - 33 кв. м и норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленного приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 3 квартал 2016 года, - 52 904 рублей), с целью их предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – **73 324,90 тыс. рублей.**

Федеральный бюджет

- на предоставление субсидии ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, для обеспечения их жилыми помещениями (субсидии планируется предоставить 13 получателям) - **9 875,70 тыс. рублей.**



Муниципальная программа

"Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

Целью программы является 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.

2017 год – 11 823,00 тыс. рублей; 2018 год – 11 823,00 тыс. рублей; 2019 год – 11 823,00 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города	10 758,00	9 688,00	9 688,00
Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений культуры города	0,00	1 070,00	1 070,00
Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической культуры и спорта города	265,00	265,00	265,00
Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов	800,00	800,00	800,00

В результате реализации мероприятий программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов планируется:

- в 2017 году изготовить проектно-сметную документацию на выполнение работ по сооружению как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специального оборудования и приспособлений в 6-ти муниципальных образовательных учреждениях (МАДОУ г. Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки"; МБОУ "Средняя школа №1", "Средняя школа №6", "Средняя школа №15", "Средняя школа №21", "Средняя школа №25"); в 2018-2019 годах - поэтапно выполнить данные работы в указанных учреждениях.

- в 2018 году изготовить проектно-сметную документацию на оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, обустройство входной группы здания (устройство пандусов на центральном входе и внутри здания), оборудование территории, прилегающей к зданию (устройство подъездных путей, автостоянки и парковки для инвалидов, наружного пандуса) в МБУ "Дворец искусств" и выполнить работы по обустройству входной группы здания (устройство пандусов на центральном входе и внутри здания) в данном учреждении. В 2019 году произвести работы по оборудованию санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудование территории, прилегающей к зданию (устройство подъездных путей, автостоянки и парковки для инвалидов, наружного пандуса) в вышеуказанном учреждении.

- в 2017 году - оборудовать 2 подъемника в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия" МАУДО города Нижневартовска "Детско-юношеская спортивная школа";
- в 2018 году - оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения - санузел, поручни, системы информации в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу "Самотлор";
- в 2019 году - установить информационное табло в спортивном комплексе "Триумф" МАУДО города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева".

- в 2017 году - изготовить проектно-сметную документацию на оборудование входа в здание (капитальный ремонт входной группы с устройством пандуса), переоборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудование системы информации (визуальные, тактильные и другие средства) в здании управления записи актов гражданского состояния администрации города по адресу: проспект Победы, дом 18; в 2018-2019 годах - поэтапное выполнение вышеуказанных работ на данном объекте.



В результате реализации мероприятий программы планируется увеличить долю пользователей из числа инвалидов услугами муниципальных учреждений социальной инфраструктуры от общего количества инвалидов, проживающих в городе, с 91% (2017 год) до 92,5 % (2019 год).



Муниципальная программа

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Целью программы является улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города.

2017 год – 447 621,68 тыс. рублей; 2018 год – 438 675,20 тыс. рублей; 2019 год – 438 751,30 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	178 627,09	180 141,32	180 141,32
Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы	2 464,10	2 538,00	2 614,10
Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов	62 435,63	53 771,00	53 771,00
Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	24 886,54	25 000,00	25 000,00
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде города	88 305,83	89 037,72	89 037,72
Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства	87 902,49	85 187,16	85 187,16

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе:	3,32	4,90	6,23
<i>Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км)</i>	<i>0,93</i>	<i>1,10</i>	<i>1,53</i>
<i>Сетей холодного водоснабжения (км)</i>	<i>1,54</i>	<i>1,80</i>	<i>1,65</i>
<i>Сетей водоотведения (км)</i>	<i>0,85</i>	<i>2,00</i>	<i>3,05</i>
Ремонт объектов коммунального назначения (ед)	2	0	0
Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозных инженерных сетях (ед.)	2	2	2
Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг)	8 000	8 000	8 000
Количество отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе:	48	51	42
<i>Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.)</i>	<i>37</i>	<i>40</i>	<i>31</i>
<i>Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.)</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>11</i>
Объем выполненного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:			
<i>Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей (кв. м)</i>	<i>18 388</i>	<i>13 138</i>	<i>15 370</i>
<i>Ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранспорта (кв. м)</i>	<i>0</i>	<i>4 301</i>	<i>0</i>
Перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.)	50	50	50
Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозных строений, используемых гражданами для проживания (тыс. кв. м)	112,26	112,26	112,26
Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.)	3	3	3



Муниципальная программа

"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Целями программы являются:

- повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска;
- повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска;
- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг.

2017 год – 1 486 478,46 тыс. рублей; 2018 год – 1 467 267,26 тыс. рублей; 2019 год – 1 464 152,06 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них	852 941,26	837 433,06	834 317,86
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территориях городского округа	444 421,65	444 421,65	444 421,65
Организация благоустройства территории города	106 877,55	106 877,55	106 877,55
Защита населения от болезней, общих для человека и животных	7 722,04	7 639,00	7 639,00
Организация обустройства мест массового отдыха населения, содержание и обслуживание мест общего пользования	49 283,96	45 664,00	45 664,00
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	25 232,00	25 232,00	25 232,00

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (зимнее и летнее): 171,75 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 17,79 км бесхозных автомобильных дорог, 66,25 км ливневой канализации, 5 автомобильных мостов;

- ремонт автомобильных дорог: улица Мира от улицы Нефтяников до Проспекта Победы, улица Жукова от улицы Мира до улицы Северная (со стороны озера), улица Дзержинского от улицы Мира до улицы Интернациональная (замена бортового камня), ремонт участка автомобильной дороги (проезд) к тубдиспансеру, а также ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города, что позволит отремонтировать автомобильные дороги площадью 70,9 тыс. кв.м. и увеличить площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города до 1 758,90 тыс. кв. м. Работы планируется осуществить на условиях софинансирования (средства бюджета автономного округа и средства бюджета города), в соотношении 95% и 5%.

- содержание технических средств организации дорожного движения 96 единиц светофоров, 29 213,40 п.м. ограждений, нанести 325,8 п.м разметки на проезжей части автомобильных дорог города;

- капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения 1 000 п.м ограждений;

- расходы на уплату налога на имущество на автомобильные дороги, находящиеся в границах городского округа.

Объем бюджетных ассигнований предоставлен на диаграмме:



Организация благоустройства территории города

- содержание и техническое обслуживание 257,8 км сетей уличного освещения, - **96 115,55 тыс. рублей;**

- озеленение и уходные работы за зелеными насаждениями на общей площади 876 947,70 кв.м., - **10 624,00 тыс. рублей;**

- участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству, - **138,00 тыс. рублей.**

Защита населения от болезней, общих для человека и животных

Бюджетные ассигнования планируется направить на отлов, транспортировку, учет, содержание, умерщвление, утилизацию бродячих и безнадзорных животных, что позволит осуществить отлов 1 800 безнадзорных животных

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территориях городского округа:

Бюджетные ассигнования планируется направить на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска. С целью обеспечения бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок за счет выделенных средств планируется перевезти транспортом общего пользования около 8 828,70 тыс. пассажиров.



- Расходы бюджета на 1 км пробега, (руб.)
- Всего расходов на 1 км пробега, (руб.)



Организация обустройства мест массового отдыха населения, содержание и обслуживание мест общего пользования:

- техническое и санитарное содержание 2,9 км берегоукрепления, объем бюджетных ассигнований - **15 565,00 тыс. рублей;**
- капитальный ремонт берегоукрепления, объем бюджетных ассигнований - **4 150,00 тыс. рублей;**
- содержание 8 единиц произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, объем бюджетных ассигнований - **2 592,62 тыс. рублей;**
- санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зоны отдыха на озере Комсомольском и мест общего пользования, объем бюджетных ассигнований - **779,34 тыс. рублей;**
- устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка, объем бюджетных ассигнований - **4 583,00 тыс. рублей;**
- возмещение затрат на обслуживание и содержание: 19 общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами; 11 биотуалетов; 2 общественных туалетов, объем бюджетных ассигнований - **7 179,00 тыс. рублей;**
- содержание территории, элементов обустройства и обслуживание аттракционов парка Победы, объем бюджетных ассигнований - **10 632,00 тыс. рублей;**
- демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, объем бюджетных ассигнований - **100,00 тыс. рублей;**
- реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - **3 703,00 тыс. рублей.**

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения:

- организация и содержание в зимнее и летнее время территории кладбищ, общей площадью 49,02 га в сумме **17 414,00 тыс. рублей;**
- транспортировка 1 000 тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения, - **3 935,00 тыс. рублей;**
- компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, - **3 883,00 тыс. рублей.**



Расходы бюджета города Нижневартовска на дорожный фонд на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
ДОРОЖНЫЙ ФОНД	1 021 687,40	971 094,26	968 744,86
администрация города Нижневартовска	214 477,20	175 719,40	171 193,60
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них	214 477,20	175 719,40	171 193,60
<i>Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них</i>	<i>6 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>198 005,80</i>	<i>166 933,40</i>	<i>162 633,90</i>
<i>Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>10 421,40</i>	<i>8 786,00</i>	<i>8 559,70</i>
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	807 210,20	795 374,86	797 551,26
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	712 081,87	700 133,07	702 309,47
<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</i>	<i>624 591,87</i>	<i>628 151,27</i>	<i>633 442,87</i>
<i>Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>83 115,50</i>	<i>68 382,70</i>	<i>65 423,30</i>
<i>Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>	<i>4 374,50</i>	<i>3 599,10</i>	<i>3 443,30</i>
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства	71 241,79	71 241,79	71 241,79
<i>Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения</i>	<i>6 936,00</i>	<i>6 936,00</i>	<i>6 936,00</i>
<i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>	<i>64 305,79</i>	<i>64 305,79</i>	<i>64 305,79</i>
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	23 886,54	24 000,00	24 000,00
<i>Возмещение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к жилищному фонду</i>	<i>23 886,54</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>



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

Целью программы является создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.
2017 год – 739 548,86 тыс. рублей; 2018 год – 736 538,38 тыс. рублей; 2019 год – 343 578,28 тыс. рублей

Основные мероприятия программы:

Наименование основного мероприятия	2017 год	2018 год	2019 год
Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства	13 462,00	0,00	0,00
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	81 694,00	87 140,30	87 140,30
Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования	344 336,30	388 434,30	0,00
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них	214 477,20	175 719,40	171 193,60
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"	85 579,36	85 244,38	85 244,38

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Объем ввода жилья (тыс. кв. м)	109,0	149,0	140,0
Ввод объектов образования (ед.)	-	1	1
Объем разработанной проектной документации (ед.)	2	1	-
Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	1,2	0,2	0,39
Ввод линий уличного освещения (км)	1,3	-	-



Направление расходования бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности:

(тыс. рублей)

Наименование	2017 год	в том числе:	
		средства бюджета округа	средства бюджета города
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, из них:	653 969,50	563 361,00	90 608,50
Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства, в том числе по объектам:	13 462,00	0,00	13 462,00
разработка проектно-сметной документации газоснабжения индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска города Нижневартовска	5 962,00	0,00	5 962,00
разработка проектно-сметной документации локальных очистных сооружений на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска	7 500,00	0,00	7 500,00
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства	81 694,00	65 355,20	16 338,80
Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26)	81 694,00	65 355,20	16 338,80
Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе по объектам:	344 336,30	300 000,00	44 336,30
разработка проектно-сметной документации общеобразовательной школы на 1100 учащихся в квартале №20 города Нижневартовска	11 003,00	0,00	11 003,00
"Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска	333 333,30	300 000,00	33 333,30
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе по объектам:	214 477,20	198 005,80	16 471,40
Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска	152 986,00	145 336,70	7 649,30
Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска	55 441,20	52 669,10	2 772,10
Линии освещения переулков Угловой, Еловый, Спасателей в Старом Вартовске	6 050,00	0,00	6 050,00



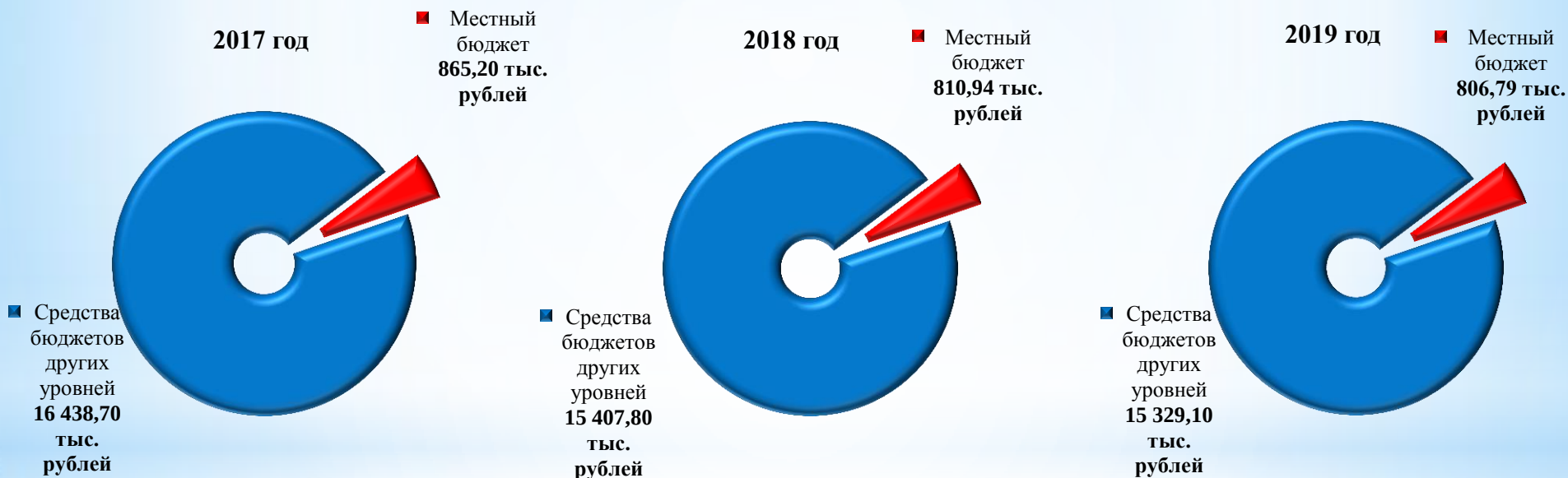
Муниципальная программа

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

Целью программы является повышение уровня доступности жилья для молодых семей и молодых учителей.

2017 год – 17 303,90 тыс. рублей; 2018 год – 16 218,74 тыс. рублей; 2019 год – 16 135,89 тыс. рублей

Структура расходов в разрезе источников финансирования



Данный объем предусмотрен на условиях софинансирования 95% - средства бюджета автономного округа и 5% - средства бюджета города. За счет указанного объема расходов планируется произвести социальную выплату в 2017 году 21 молодой семье, в 2018 году 20-ти молодым семьям и столько же в 2019 году.



Муниципальная программа

"Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

Целью программы является совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и безопасности дорожного движения, повышение уровня правовой культуры граждан.

2017 год – 28 034,33 тыс. рублей; 2018 год – 23 744,80 тыс. рублей; 2019 год – 23 504,05 тыс. рублей

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Увеличить долю несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%)	81,0	81,5	82,0
Снизить долю подростков, привлеченных к уголовной ответственности, от общего количества лиц, совершивших преступление (%)	7,0	6,95	6,9
Снизить долю уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений (%)	20,1	20,0	19,9
Увеличить долю правонарушений, выявленных с помощью технических средств видеофиксации, от общего количества правонарушений (%)	3,3	3,4	3,5
Увеличить долю административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников, от общего количества правонарушений (%)	5,9	6,4	6,9
Снизить долю дорожно-транспортных происшествий по вине несовершеннолетних от общего количества дорожно-транспортных происшествий (%)	1,9	1,85	1,8
Увеличить долю административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото - и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме от общего количества таких нарушений (%)	21,2	24,2	27,2
Снизить уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) (ед.)	207,6	207,1	206,6



Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске.

2017 год – 8 627,00 тыс. рублей; 2018 год – 8 627,00 тыс. рублей; 2019 год – 8 627,00 тыс. рублей

Обеспечить в 2017 году **18** (в 2018 году – 21; в 2019 году – 24) субъектам молодежного и социального предпринимательства участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы

Провести в 2017 году **12** (в 2018 году – 15; в 2019 году 17) семинаров, "круглых столов" для субъектов малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской деятельности

Реализация мероприятий программы в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов позволит:

Оказать финансовую поддержку в 2017 году не менее **32** (в 2018 году -32; в 2019 году – 32) субъектам малого и среднего предпринимательства;

создать в 2017 году **9** (в 2018 году – 10; в 2019 году – 11) рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку

Предоставить консультации в 2017 году не менее **500** (в 2018 году – 500; в 2019 году – 500) субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания поддержки



Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска.

2017 год – 137 438,10 тыс. рублей; 2018 год – 139 843,10 тыс. рублей; 2019 год – 79 434,10 тыс. рублей

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год
Объем производства продукции организациями, предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тонн):			
- мяса скота и птицы (в живом весе)	1 160	1 170	1 180
- рыбной продукции	1 530	1 540	1 540
- овощной продукции	240	242	245
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.)	13	13	13
Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов)	136	138	140
Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.)	63	64	65
Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.)	24	25	25
Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.)	164	166	168



Муниципальная программа

"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартровский МФЦ на 2016-2020 годы"

Целью программы является повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартровский МФЦ.

2017 год – 163 546,14 тыс. рублей; 2018 год – 163 559,05 тыс. рублей; 2019 год – 163 559,05 тыс. рублей

Основные целевые показатели программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

2017 год	2018 год	2019 год	Наименование показателя
258	260	262	Увеличить количество видов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в Нижневартковском МФЦ (ед.)
15	15	15	Обеспечить среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявителя), мин.
150,36	150,36	150,36	Количество обращений заявителей (тысяч заявлений)
90,0	90,0	90,0	Повысить удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижневартковском МФЦ, %



Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах"

Целями программы являются:

- улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска;
- 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.

2017 год – 146 454,04 тыс. рублей; 2018 год – 131 111,71 тыс. рублей; 2019 год – 106 026,54 тыс. рублей

Реализация мероприятий программы позволит:

Наименование основного мероприятия

Запланировано в 2017 году

Бюджетные ассигнования, тыс. рублей

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

Приобрести у застройщиков **24** жилых помещений общей площадью 1 267,4 кв.м.

2017 год - 67 053,82;
2018 год - 57 818,00;
2019 год – 42 717,08

Обследование жилых помещений с целью признания непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу

Снести **27** домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания

2017 год – 9 866,30;
2018 год – 9 866,30;
2019 год – 9 866,30

Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, не имеющих жилых помещений на территории Российской Федерации

Предоставить субсидии гражданам, проживающим в 7 приспособленных для проживания строениях по улице Карьерной

2017 год – 16 260,57;
2018 год – 14 020,90;
2019 год – 10 358,99

Ликвидация приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска

Ликвидировать 7 строений, приспособленных для проживания

2017 год – 502,92;
2018 год – 433,60;
2019 год – 320,34

Приобретение квартир для предоставления по договорам социального найма

Приобрести 6 квартир и предоставить их по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в получении жилья

2017 год – 16 092,95;
2018 год – 13 876,32;
2019 год – 10 252,06

Приобретение квартир для формирования специализированного жилищного фонда

Увеличить на 1 квартиру специализированный муниципальный жилищный фонд

2017 год – 670,54;
2018 год – 578,18;
2019 год – 427,17

Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города

Внедрить программный продукт "Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Нижневартовска"

2017 год – 6 531,20;
2018 год – 0,00;
2019 год – 0,00

Выполнение инженерных изысканий территорий старой части города

Завершить работы по подготовке материалов топографической основы и инженерно-геологических изысканий для подготовки проектов планировки и межевания территории Старого Вартовска в границах улиц Лопарева, Старовартовской и переулков Обского, Больничного

2017 год – 7 000,00;
2018 год – 11 772,90;
2019 год – 0,00

Выполнение инженерных изысканий территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры

—

2017 год – 0,00;
2018 год – 5 000,00;
2019 год – 5 800,30

Выполнение инженерных изысканий промышленных территорий города

—

2017 год – 0,00;
2018 год – 0,00;
2019 год – 21 300,60

Подготовка документации по планировке территорий старой части города

Подготовить проект планировки и межевания территории квартала 15П Старого Вартовска (III очередь строительства) с целью определения границ земельного участка под строительство общеобразовательной школы на **1 100** учащихся

2017 год – 3 352,70;
2018 год – 6 000,00;
2019 год – 0,00

Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры

Подготовить проект планировки и межевания территории микрорайона 9А и квартала 20 для определения границ земельных участков под строительство общеобразовательных школ на **1 100** учащихся

2017 год – 4 000,00;
2018 год – 5 000,00;
2019 год – 0,00

Подготовка документации по планировке промышленных территорий города

Завершить подготовку проекта планировки и межевания территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска

2017 год – 7 300;
2018 год – 0,00;
2019 год – 0,00

Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры

Реализовать проект развития застроенной территории квартала "Прибрежный"

2017 год – 7 823,04;
2018 год – 6 745,51;
2019 год – 4 983,70



Расходы бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

2017 год – 839 300,98 тыс. рублей; 2018 год – 818 437,98 тыс. рублей; 2019 год – 818 542,68 тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета на осуществление непрограммных направлений деятельности:

Код бюджетной классификации	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
01 02	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6 068,36	5 875,59	5 875,59
01 03	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	44 306,50	44 361,50	44 306,50
01 04	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	568 931,62	551 147,69	551 147,69
01 06	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	28 897,63	28 842,63	28 897,63
01 13	Другие общегосударственные вопросы	71 324,77	69 923,57	69 923,57
Итого по разделу 0100 "Общегосударственные расходы"		719 528,88	700 150,98	700 150,98
03 04	Органы юстиции	26 140,40	25 455,30	25 560,00
Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"		26 140,40	25 455,30	25 560,00
04 05	Сельское хозяйство и рыболовство	85,90	85,90	85,90
04 12	Другие вопросы в области национальной экономики	7 034,90	7 034,90	7 034,90
Итого по разделу 0400 "Национальная экономика"		7 120,80	7 120,80	7 120,80
06 05	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	84,10	84,10	84,10
Итого по разделу 0600 "Охрана окружающей среды"		84,10	84,10	84,10
09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	4 633,20	4 633,20	4 633,20
Итого по разделу 0090 "Здравоохранение"		4 633,20	4 633,20	4 633,20
10 06	Другие вопросы в области социальной политики	69 793,60	69 793,60	69 793,60
Итого по разделу 1000 "Социальная политика"		69 793,60	69 793,60	69 793,60
12 02	Периодическая печать и издательства	12 000,00	11 200,00	11 200,00
Итого по разделу 12000 "Средства массовой информации"		12 000,00	11 200,00	11 200,00

Контактная информация:
Департамент финансов
муниципального образования
город Нижневартовск

ул. Маршала Жукова, дом 38а
г. Нижневартовск
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область, 628616

Телефон/факс: (3466) 27-28-50
E-mail: zamf@n-vartovsk.ru