



Департамент финансов
администрации города Нижневартовска

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 №384
«Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2017 год»



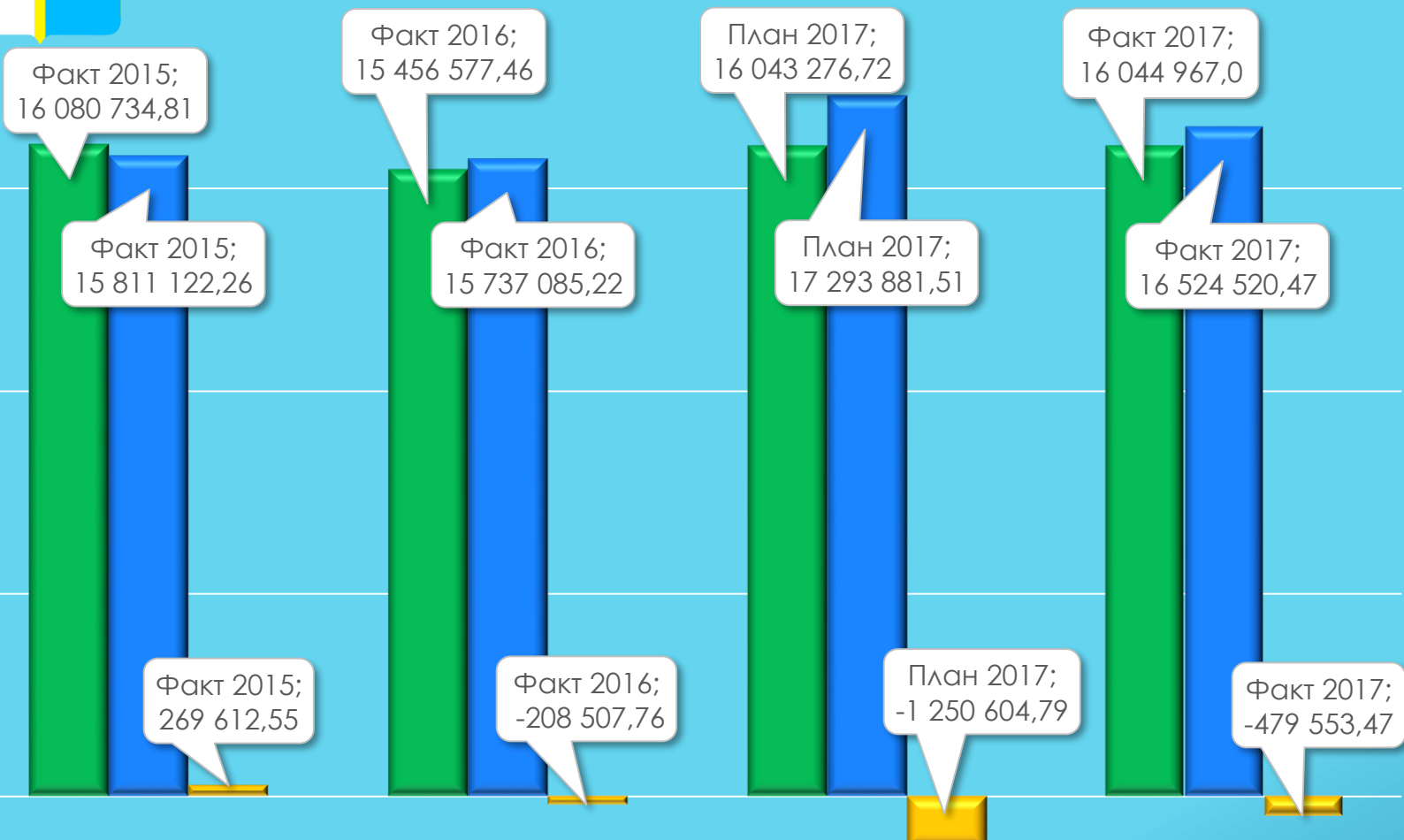


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА



Показатель	2016 Факт	2017 прогноз	2017 факт	Откло- нение
Численность постоянного населения (среднегодовая) (тыс. чел.)	272,7	275,3	275,0	-0,01%
Доходы населения, Оплата труда (млн. рублей)	56 056,5	60 687,4	60 775,5	0,15%
Темп роста номинальной оплаты труда (%)	103,8	105,4	105,4	0%
Индекс потребительских цен (%)	108,5	103,8	105,3	1,44%

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2015 – 2017 ГОДЫ



тыс. рублей

Показатель	Факт 2015	Факт 2016	План 2017	Факт 2017	% к плану
Доходы	16 080 734,81	15 456 577,46	16 043 276,72	16 044 967,00	100,0%
Расходы	15 811 122,26	15 737 085,22	17 293 881,51	16 524 520,47	95,6%
Дефицит	269 612,55	-208 507,76	- 1 250 604,79	- 479 553,47	-



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)

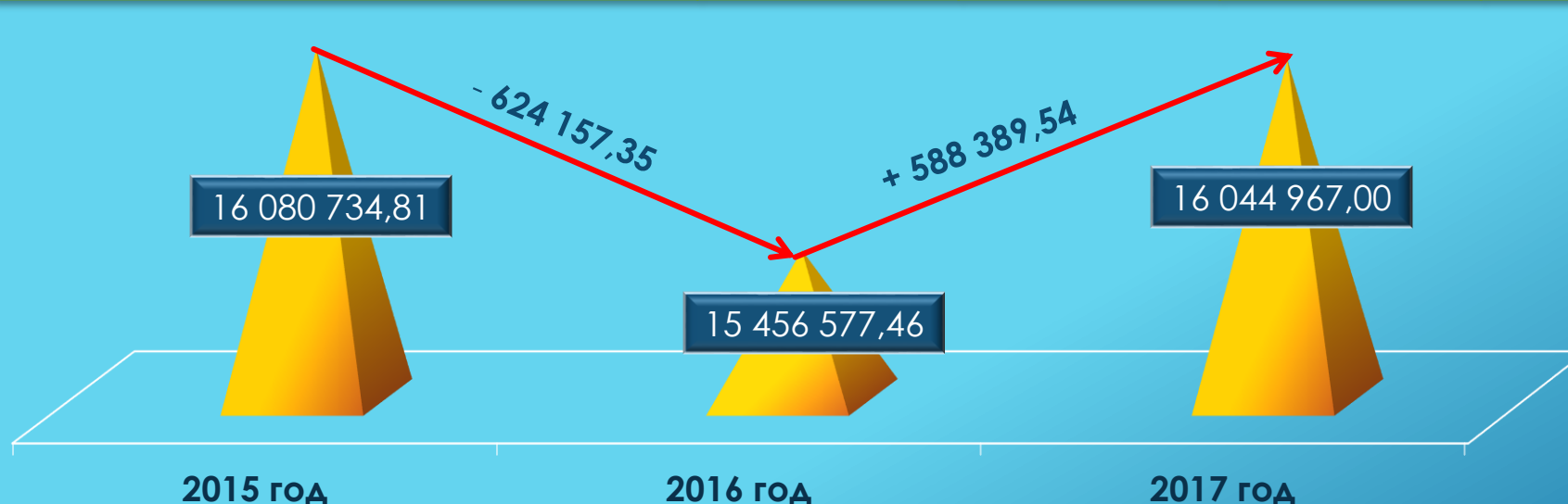




ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2015 – 2017 ГОДЫ

тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2015 год	Исполнено за 2016 год	План за 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения к плану	% исполнения к 2016 году
Доходы, всего	16 080 734,81	15 456 577,46	16 043 276,72	16 044 967,00	100,0	103,8
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	6 860 815,24	6 681 717,92	6 342 039,07	6 394 518,52	100,8	95,7
- налоговые доходы	5 372 179,18	5 555 858,91	5 273 846,50	5 302 387,49	100,5	95,4
- неналоговые доходы	1 488 636,06	1 125 859,01	1 068 192,57	1 092 131,03	102,2	97,0
Безвозмездные поступления, в том числе:	9 219 919,57	8 774 859,54	9 701 237,65	9 650 448,48	99,5	110,0
- межбюджетные трансферты	9 011 328,79	8 702 217,76	9 438 189,13	9 387 399,96	99,5	107,9
- прочие безвозмездные поступления	208 590,78	72 641,78	263 048,52	263 048,52	100,0	362,1





СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2017 ГОДУ

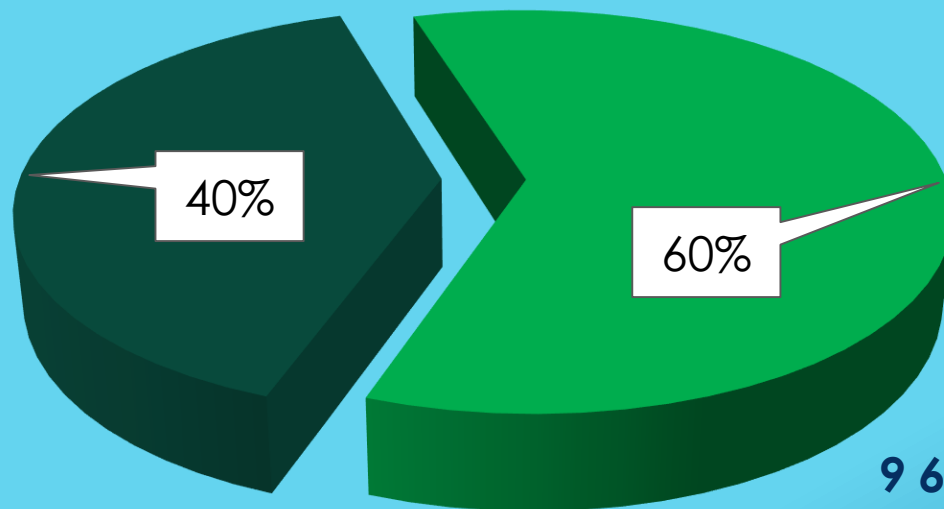
тыс. рублей

Налог на доходы физических лиц	3 905 627,04
Акцизы на нефтепродукты	15 446,46
Налоги на совокупный доход	1 132 455,89
Налоги на имущество	201 856,00
Государственная пошлина	47 001,92
Задолженность по отмененным налогам	0,18

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	735 671,37
Платежи при пользовании природными ресурсами	23 279,31
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	105 712,10
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	129 088,31
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	98 325,79
Прочие неналоговые доходы	54,15

Налоговые и
неналоговые доходы
6 394 518,52 тыс. рублей

**Всего доходов
16 044 967,00 тыс. рублей**



Безвозмездные
поступления
**9 650 448,48 тыс. рублей,
из них:**

Дотации	548 560,20
Субсидии	1 915 529,22
Субвенции	6 908 501,33
Иные межбюджетные поступления	277 857,73

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2015-2017 ГОДЫ

Благодаря сохранению межбюджетных отношений между органами государственной власти Ханты - Мансийского автономного округа – Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в бюджет города за 2017 год зачислено 2 804 408,84 тыс. рублей налоговых доходов от следующих федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет автономного округа (статья 3 закона Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 24.10.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»):

- 1 855 172,84 тыс. рублей – налога на доходы физических лиц (по нормативу 19 процентов);
- 127 335,81 тыс. рублей – налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента (по нормативу 34 процента);
- 821 900,19 тыс. рублей – налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога (по нормативу 100 процентов).

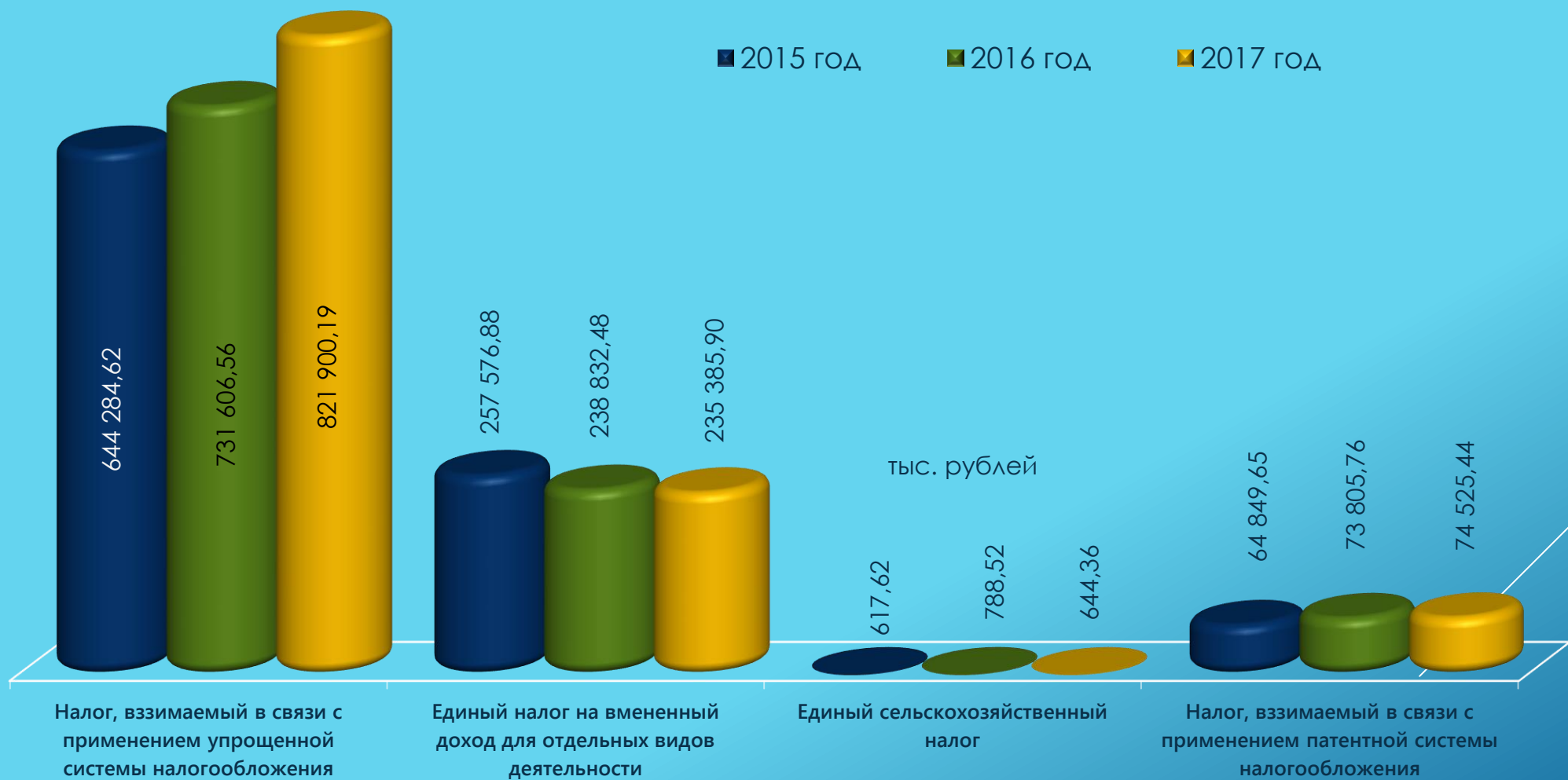


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2017 ГОДУ





НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2015-2017 ГОДЫ





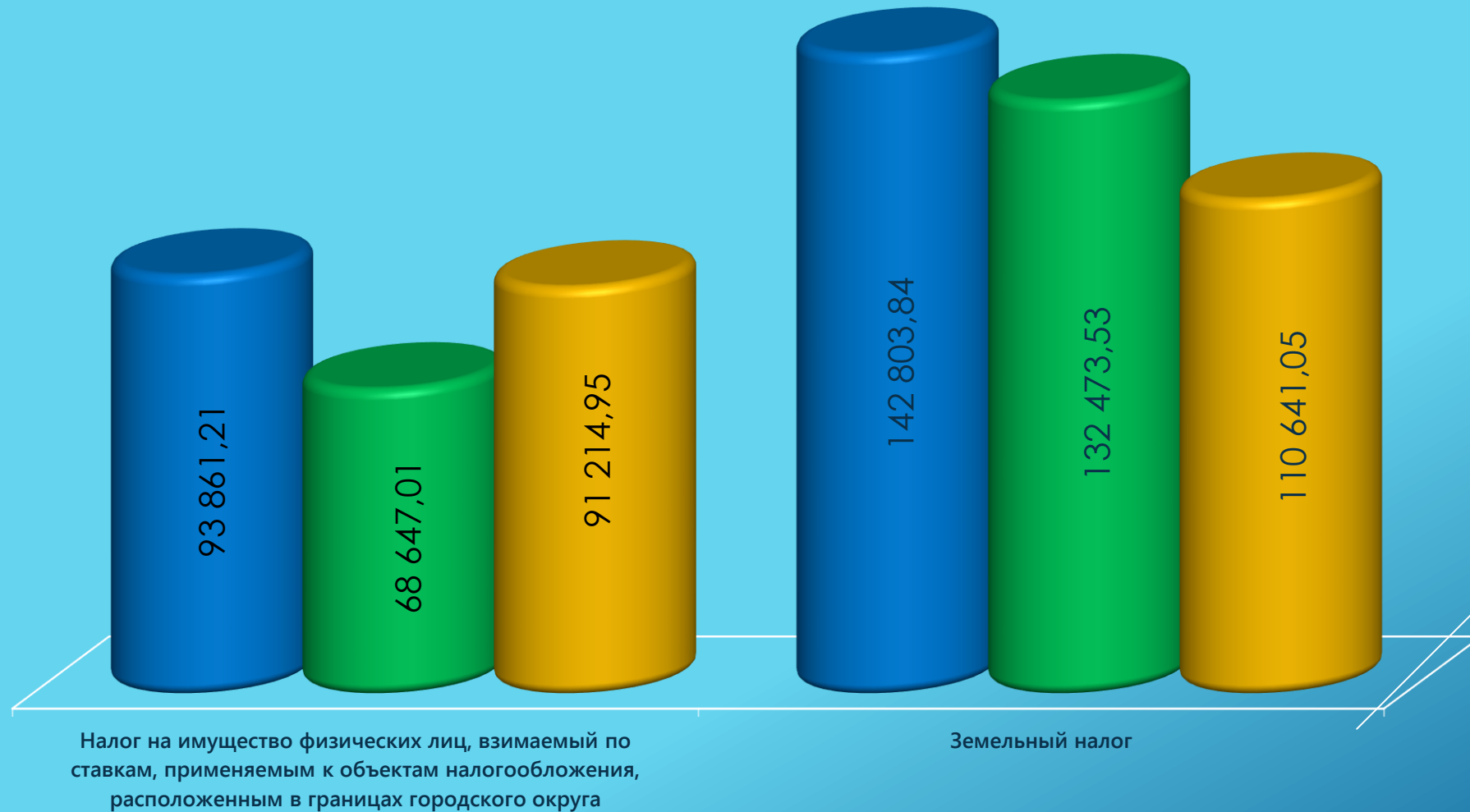
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ЗА 2015-2017 ГОДЫ

тыс. рублей

■ 2015 год

■ 2016 год

■ 2017 год

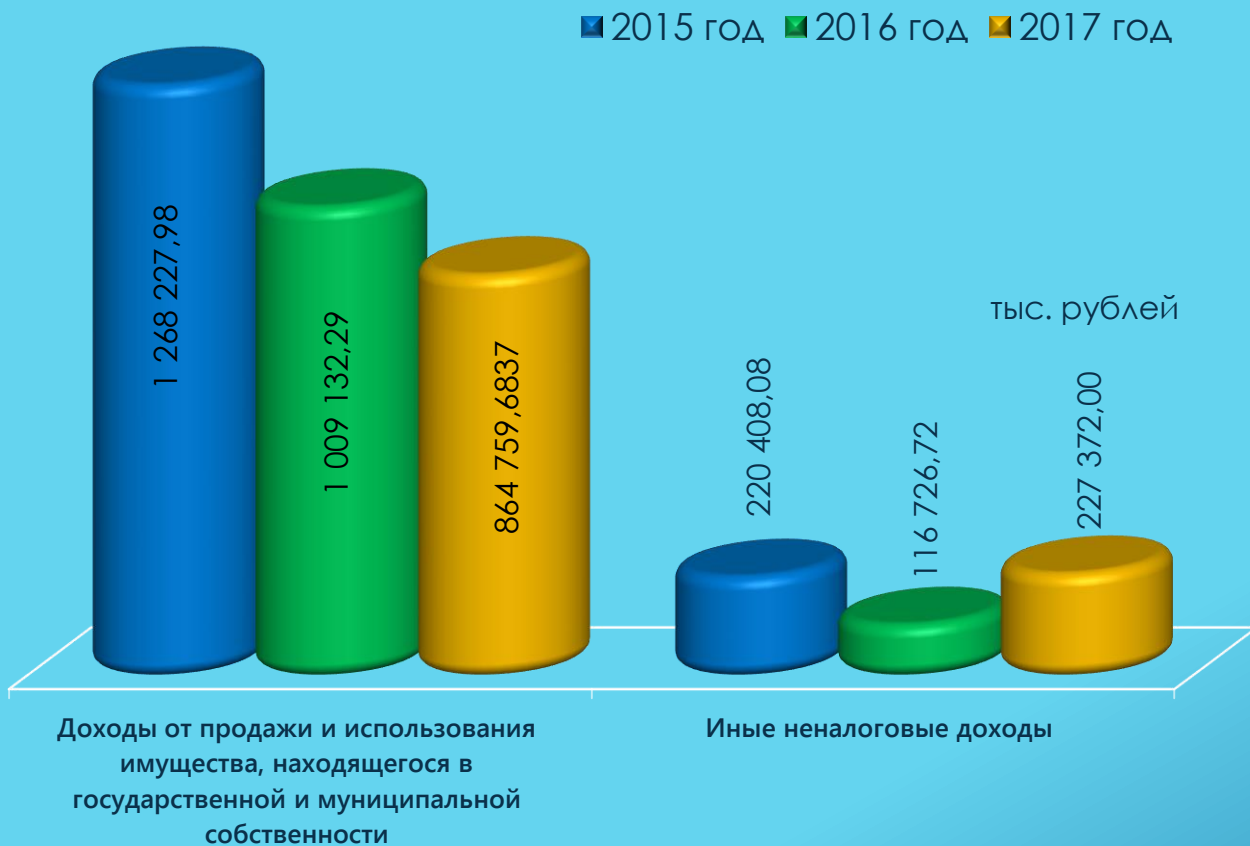




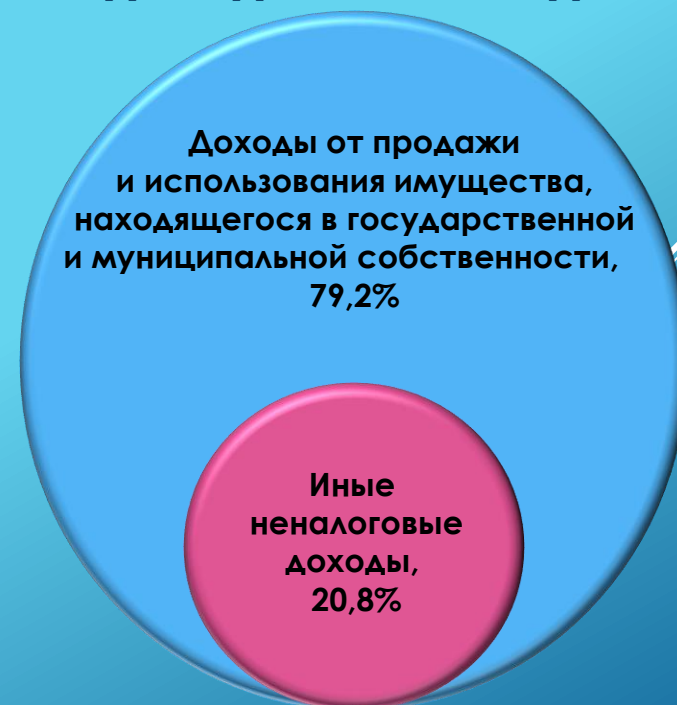
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2015-2017 ГОДЫ

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 1 092 131,03 тыс. рублей, что выше первоначальных плановых назначений (868 542,00 тыс. рублей) на 223 590,03 тыс. рублей и уточненных плановых назначений (1 068 192,57 тыс. рублей) – на 23 938,46 тыс. рублей.

Основным (79,2%) источником неналоговых доходов остаются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в объеме 864 759,68 тыс. рублей.



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 2017 ГОДУ



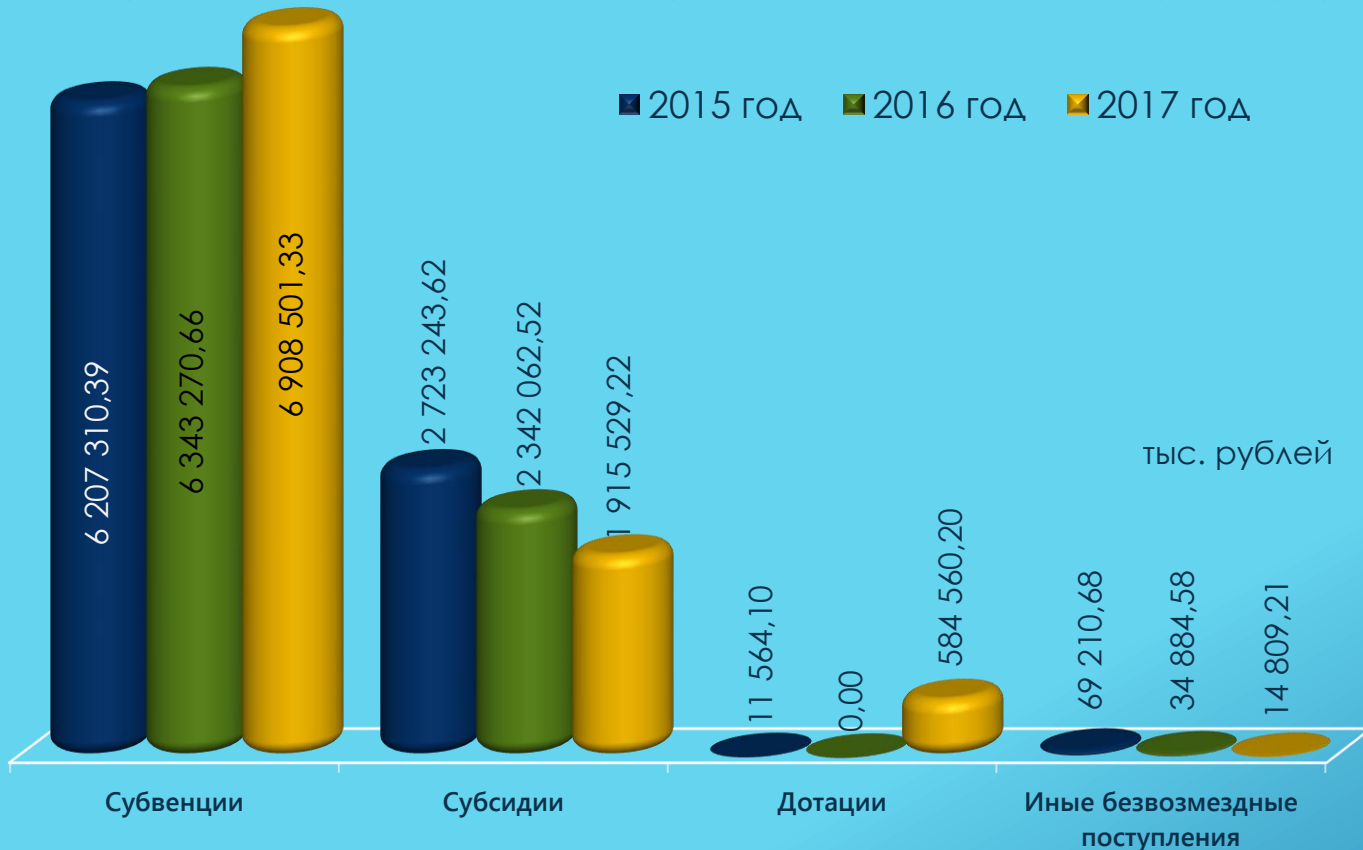


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ЗА 2015-2017 ГОДЫ

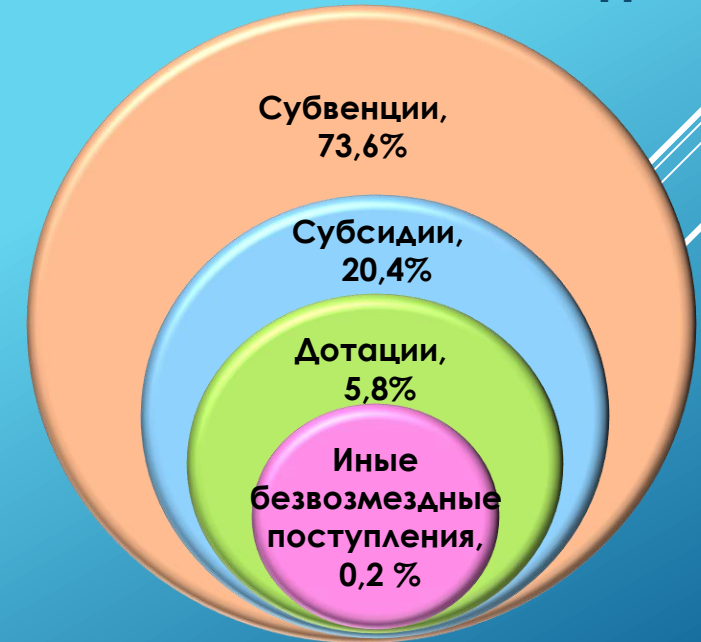
План по безвозмездным поступлениям на 2016 год первоначально был утвержден в объеме 7 407 064,50 тыс. рублей. В течение 2016 года плановые показатели увеличены на 1 480 273,40 тыс. рублей и составили 8 887 337,90 тыс. рублей. В 2016 году в городской бюджет поступило 8 774 859,54 тыс. рублей или 56,8% всех доходов бюджета города.

Основная доля безвозмездных поступлений – это межбюджетные трансферты, которые в течение отчетного периода, предоставлялись в соответствии с законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре".

В городской бюджет за 2016 год поступило 8 702 217,76 тыс. рублей. Исполнение составило 117,5% к первоначальному плану (7 407 064,50 тыс. рублей) и 99,3% к уточненному плану (8 768 071,48 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом поступление межбюджетных трансфертов снизилось на 309 111,03 тыс. рублей.



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В 2017 ГОДУ





СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ПО ВИДАМ ДОХОДОВ В СРАВНЕНИИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА И С УТОЧНЕННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗА 2017 ГОД

тыс. рублей

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 25.11.2016 №52	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.01.2018 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5% к первоначальному плану
					к первоначальному плану	к уточненному плану	
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 999 091,50	6 342 039,07	6 394 518,52	106,59	100,83	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	5 130 550,50	5 273 846,50	5 302 387,49	103,35	100,54	
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	3 881 937,30	3 942 049,30	3 905 627,04	100,61	99,08	
000 1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	19 166,00	19 166,00	15 446,46	80,59	80,59	
100 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	19 166,00	19 166,00	15 446,46	80,59	80,59	Плановые показатели рассчитаны исходя из ставок на нефтепродукты, предусмотренными основными направлениями налоговой политики РФ на плановый период. Федеральным законом утверждены ставки в меньшем размере, в связи с чем объем поступления сумм акцизов снизился.
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	987 428,80	1 071 597,80	1 132 455,89	114,69	105,68	
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	194 538,40	194 538,40	201 856,00	103,76	103,76	
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	79 038,40	79 038,40	91 214,95	115,41	115,41	Проведение активной информационной кампании, в части привлечения физических лиц к своевременной уплате налоговых платежей.
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	115 500,00	115 500,00	110 641,05	95,79	95,79	Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков

КБК	Наименование кода доходов	Первоначаль- ный план по решению Думы города от 25.11.2016 №52	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.01.2018 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5% к первоначальному плану
					к первоначальному плану	к уточнен- ному плану	
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	47 480,00	46 495,00	47 001,92	98,99	101,09	
000 1 08 03000 01 0000 000	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	44 400,00	44 400,00	44 285,42	99,74	99,74	
000 1 08 07000 01 0000 000	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	3 080,00	2 095,00	2 716,50	88,20	129,67	По сравнению с первоначально утвержденным планом - снижение количества выданных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. По сравнению с уточненным планом - рост количества обращений для размещения рекламных конструкций.
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	
000 1 09 07000 00 0000 000	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	Погашение задолженности прошлых лет.
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	868 541,00	1 068 192,57	1 092 131,03	125,74	102,24	
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	729 200,70	731 795,37	735 671,37	100,89	100,53	
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	11 290,00	13 520,15	13 520,16	119,75	100,00	Увеличение суммы прибыли, направленной на уплату дивидендов в бюджет города Нижневартовска ОАО "Аптека №220".
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)	698 720,00	678 298,13	680 755,56	97,43	100,36	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 25.11.2016 №52	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.01.2018 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5% к первоначальному плану
					к первоначальному плану	к уточненному плану	
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	10 088,70	27 977,09	27 977,09	277,31	100,00	Увеличение суммы полученной прибыли МУП г. Нижневартовска "Теплоснабжение" за счет увеличения объема реализации тепловой энергии.
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)	9 102,00	12 000,00	13 418,56	147,42	111,82	Дополнительное поступление средств по 41 вновь заключенному в текущем году договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; поступление средств за фактическое размещение и эксплуатацию рекламных конструкций по истечении сроков действия договоров; пересчет платы по 15 договорам путем применения индекса потребительских цен, определенного Госкомстатом.
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	25 560,00	25 560,00	23 279,31	91,08	91,08	
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	25 560,00	25 560,00	23 279,31	91,08	91,08	Утверждение новых ставок, отмена ранее действовавших повышающих коэффициентов, уменьшение количества плательщиков (предприятия 4 категории), применение зачета затрат на природоохранные мероприятия при исчислении суммы платы.
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 720,00	105 454,90	105 712,10	6 146,05	100,24	
000 1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 720,00	1 987,58	2 224,59	129,34	111,92	Поступление денежных средств от оказания платных услуг вновь созданного муниципального казенного учреждения
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	0,00	103 467,32	103 487,51	0,00	100,02	Поступление компенсации затрат на озеленение за снос зеленых насаждений и возврат дебиторской задолженности.
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	65 339,00	114 412,13	129 088,31	197,57	112,83	
000 1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	5 097,00	4 769,50	5 063,12	99,34	106,16	Уровень досрочного выполнения гражданами обязательств по выкупу приобретаемых долей в жилых помещениях сложился выше запланированного

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 25.11.2016 №52	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.01.2018 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5% к первоначальному плану
					к первоначальному плану	к уточненному плану	
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	50 242,00	78 618,63	88 956,72	177,06	113,15	Поступление денежных средств по одному вновь заключенным договорам купли-продажи имущества. Выплата покупателями процентов за предоставление рассрочки внесения выкупной стоимости имущества. Досрочное внесение покупателями выкупной стоимости приобретенного в собственность имущества.
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	10 000,00	31 024,00	35 068,47	350,68	113,04	Увеличение спроса на выкуп земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности физических и юридических лиц (заключено 98 договоров купли-продажи земельных участков).
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	46 721,300	90 935,00	98 325,79	210,45	108,13	
000 1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	3 200,00	3 200,00	4 633,26	144,79	144,79	Уплата штрафа по камеральной проверке в сумме 1 838,00 тыс. рублей двумя налогоплательщиками.
000 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	800,00	800,00	582,00	72,75	72,75	Уменьшение количества налагаемых штрафов и исполненных исков по возмещению ущерба муниципальному имуществу.
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	1 250,00	1 283,69	102,70	102,70	
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	1 604,00	1 065,00	7,00	0,44	0,66	Уменьшение количества допущенных налогоплательщиками нарушений.
000 1 16 23000 00 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	0,00	62,00	62,00	0,00	100,00	Поступление доходов от возмещения ущерба при возникновении страхового случая по ОСАГО.

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 25.11.2016 №52	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.01.2018 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5% к первоначальному плану
					к первоначальному плану	к уточненному плану	
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	8 565,00	9 951,00	8 945,31	104,44	89,89	Уменьшение количества налагаемых штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.
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	2 200,00	2 200,00	2 894,78	131,58	131,58	Увеличение количества налагаемых штрафов.
000 1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	1 193,20	3 503,20	6 745,09	565,29	192,54	Рост выявленных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ ст. 12.21.
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	106,00	219,00	0,00	206,60	Увеличение количества налагаемых штрафов.
000 1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	60,00	60,00	140,67	234,45	234,45	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	1 313,20	4 430,00	5 226,67	398,01	117,98	Увеличение количества обращений по согласованию транзитного проезда по дорогам местного значения.
000 1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	1 485,00	2 024,00	5 302,45	357,07	261,98	Рост количества привлеченных лиц к административной ответственности, рост количества выносимых городским судом постановлений.
000 1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	3 000,00	5 072,00	7 582,60	252,75	149,50	Рост количества выявленных правонарушений.

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 25.11.2016 №52	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.01.2018 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5% к первоначальному плану
					к первоначальному плану	к уточненному плану	
000 1 16 46000 00 0000 140	Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров	0,00	31,46	258,78	0,00	822,57	Рост объемов неустоек в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий муниципального контракта.
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет	22 050,90	57 180,34	54 442,49	246,89	95,21	Поступление денежных средств в счет оплаты штрафов по муниципальным контрактам и увеличение количества административных взысканий (штрафов), налагаемых в крупной сумме от 50,00 до 100,00 тыс. рублей.
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,00	35,17	54,15	0,00	153,97	
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	Поступления невыясненных платежей.
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	0,00	35,17	36,55	0,00	103,92	Поступление доходов от размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижневартовска.
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	8 254 154,20	9 701 237,65	9 650 448,48	116,92	99,48	
000 2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	8 254 154,20	9 439 071,93	9 387 399,96	113,73	99,45	
050 2 02 10000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	456 774,20	548 560,20	548 560,20	120,09	100,00	Поступление прочих дотаций и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (плановые показатели уточнены в течение 2017 года).
050 2 02 20000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 213 586,60	1 965 224,16	1 915 529,22	157,84	97,47	Поступление субсидии на реализацию федеральных целевых программ (плановые показатели уточнены в течение 2017 года)
050 2 02 30000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	6 579 594,00	6 910 478,36	6 908 501,33	105,00	99,97	

КБК	Наименование кода доходов	Первоначальный план по решению Думы города от 25.11.2016 №52	Уточненный план на 2017 год	Фактическое исполнение на 01.01.2018 года	% исполнения		Пояснения по отклонениям выше/ниже 5% к первоначальному плану
					к первоначальному плану	к уточненному плану	
050 2 02 40000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	4 199,40	14 809,21	14 809,21	352,65	100,00	Поступление средств на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (плановые показатели уточнены в течение 2017 года).
000 2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	0,00	334 234,90	334 234,90	0,00	100,00	
000 2 07 04000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	0,00	334 234,90	334 234,90	0,00	100,00	Первоначальные плановые назначения по данному источнику дохода не планировались по причине отсутствия на начало 2017 года заключенных соглашений о сотрудничестве между администрацией города Нижневартовска и организациями (предпринимателями) города Нижневартовска
000 2 18 00000 00 0000 180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	31 242,72	32 328,24	0,00	103,47	
000 2 18 04000 04 0000 180	Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00	31 242,72	32 328,24	0,00	103,47	Возврат остатка субсидий прошлых лет, согласно договора на предоставление субсидии с газетой "Варта", возврат НДС муниципальным унитарным предприятием по субсидиям, выданным из бюджета города и возврат субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства за 2016 год.
000 2 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-103 311,90	-103 514,62	0,00	100,20	
050 2 19 60010 04 0000 151	Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,00	-103 311,90	-103 514,62	0,00	100,20	В бюджет ХМАО – Югры возвращены неиспользованные межбюджетные трансферты 2016 года
	ВСЕГО ДОХОДОВ	14 253 245,70	16 043 276,72	16 044 967,00	112,57	100,01	



РАСХОДЫ

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





ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2015-2017 ГОДЫ

(тыс. рублей)

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год
Социальная сфера	10 443 640,34	10 609 805,49	10 747 975,40
Производственная сфера	3 863 207,74	3 764 123,08	4 229 937,34
Прочие расходы	1 504 274,18	1 363 156,65	1 546 607,73





ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА 2017 ГОД

Наименование	Первоначально утвержденные параметры бюджета, (тыс. рублей)	Уточненные плановые назначения, (тыс. рублей)	Исполнено, (тыс. рублей)	%, исполнения
Общегосударственные вопросы	1 096 828,39	1 374 248,19	1 331 681,12	96,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	204 719,21	212 949,97	203 550,61	95,6
Национальная экономика	2 006 425,15	2 640 048,78	2 442 646,04	92,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	843 601,95	1 986 335,13	1 782 013,19	89,7
Охрана окружающей среды	6 231,10	13 445,10	5 278,11	39,3
Образование	9 004 531,12	9 391 866,90	9 168 818,41	97,6
Культура и кинематография	481 377,42	644 901,32	621 626,90	96,4
Социальная политика	620 063,72	654 387,46	633 554,64	96,8
Физическая культура и спорт	81 143,20	344 007,23	322 415,96	93,7
Средства массовой информации	12 000,00	11 460,00	10 197,35	89,0



ДОЛЯ ЗАТРАТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ





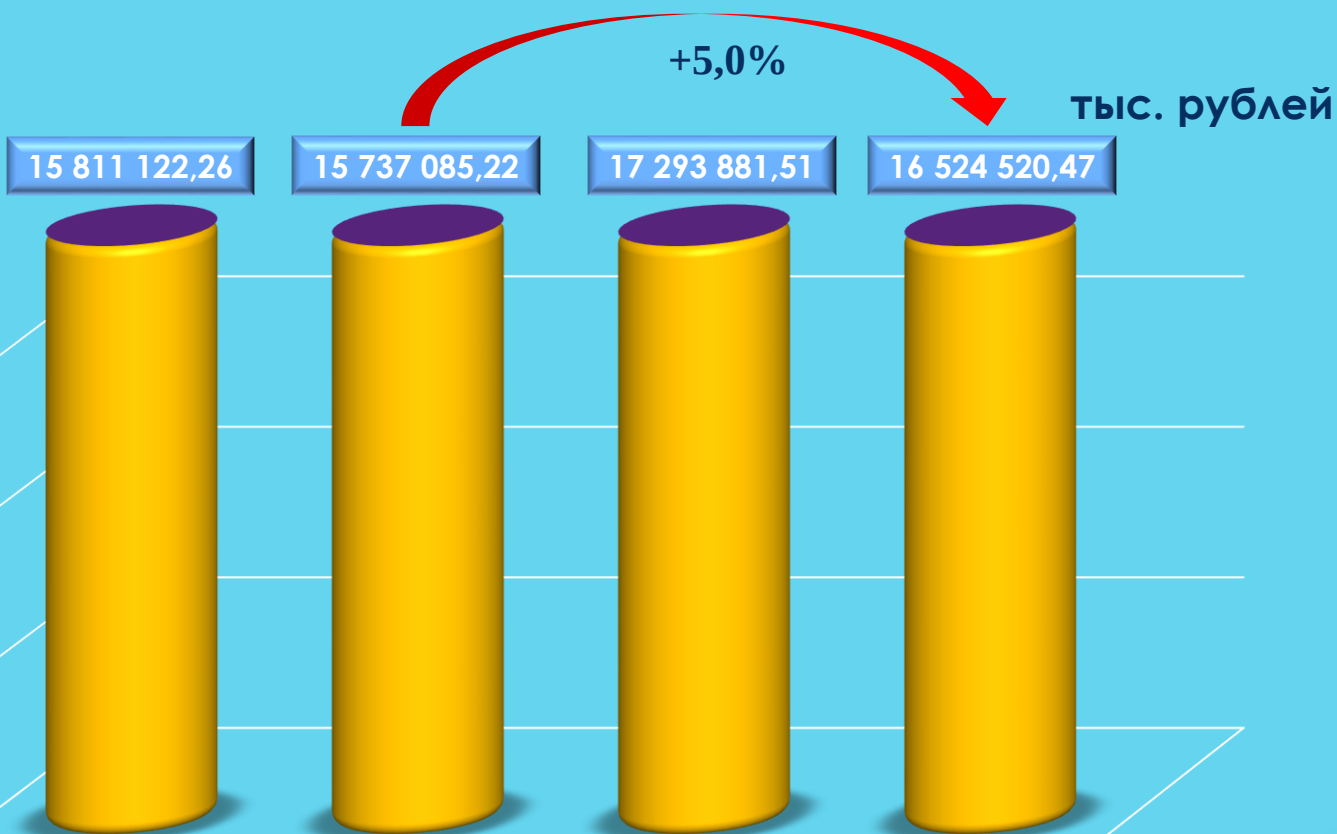
ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование	Исполнение, тыс. рублей
Пенсии за выслугу лет	29 156,13
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"	1 542,00
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	134 352,00
Социальная выплата для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны	72 355,00
Единовременная материальная выплата гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации	1 673,73
Единовременная социальная выплата родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей, на приобретение новогодних детских подарков	600,00
ИТОГО	239 678,86





РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2015 – 2017 ГОДАХ



В 2017 году:

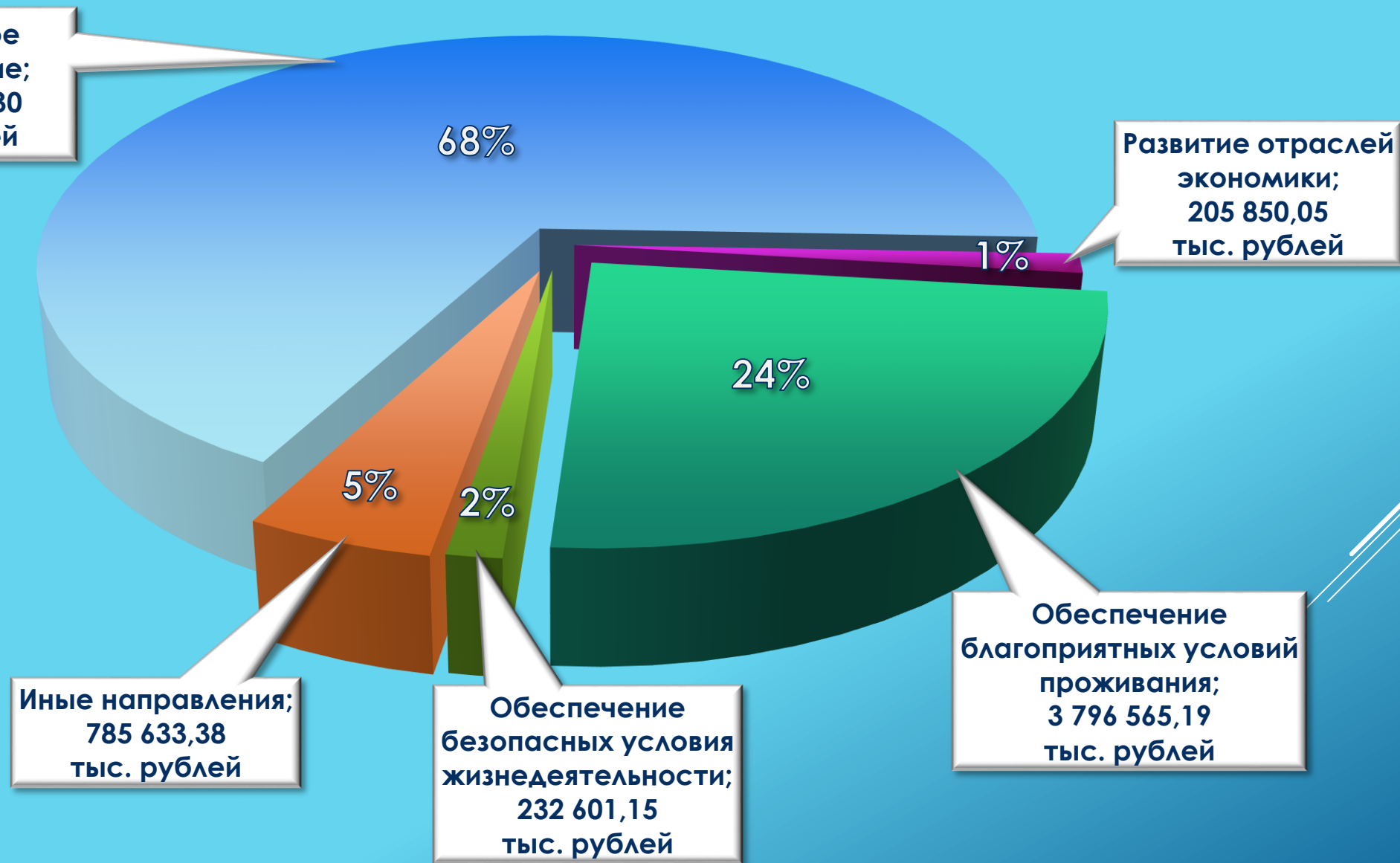
5,7% непрограммные направления деятельности

94,3% муниципальные программы

	Факт 2015 ГОД	Факт 2016 ГОД	План 2017 ГОД	Факт 2017 ГОД
■	94 798,11	896 969,28	955 045,83	933 659,40
■	15 716 324,15	14 840 115,94	16 338 835,68	15 590 861,07



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В 2017 ГОДУ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ





РАСХОДЫ ЗА 2017 ГОД В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СГРУППИРОВАННЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Факт	% исполнения от плановых назначений	Муниципальные программы социального направления
8 202 576,70	99,9	"Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"
943 795,50	97,2	"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"
812 168,87	99,8	"Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"
145 240,51	99,9	"Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"
343 946,16	94,4	"Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
17 492,42	99,7	"Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
9 976,25	99,4	"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
95 014,89	29,1	"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (в части проектирования и строительства объектов образования, физической культуры)



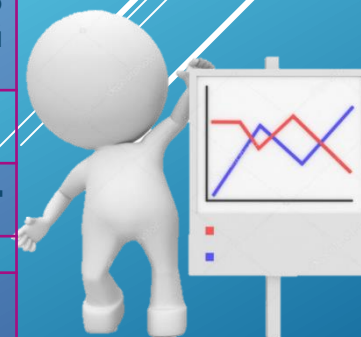
Факт	% исполнения от плановых назначений	Муниципальные программы по обеспечению благоприятных условий проживания
478 482,65	95,2	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
1 810 057,85	95,4	"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
20 911,08	99,6	"Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"
830 899,57	99,6	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах"
656 214,04	69,2	"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, автомобильных дорог)

Факт	% исполнения от плановых назначений	Муниципальные программы по развитию отраслей экономики
183 718,40	100,0	"Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"
22 131,65	99,8	"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"



Факт	% исполнения от плановых назначений	Муниципальные программы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности
2 394,23	99,8	"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
26 287,67	90,4	"Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
39 665,98	90,1	"Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"
159 257,70	98,6	"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 2016-2020 годы"
4 995,57	79,8	"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"

Факт	% исполнения от плановых назначений	Иные направления
195 825,45	98,1	"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"
86 487,11	82,0	"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
11 954,15	88,5	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
398,79	99,7	"Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"
31 398,77	95,8	"Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года"
183 617,30	100,0	"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"
275 951,81	94,3	"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2015-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

8 103 523,9

8 208 600,6

8 202 576,7

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

2016
факт

2017
план

2017
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.)

15 320

15 962

15 962

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

100

100

100

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

48,63

42,8

43,8

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

100

100

99,3

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

89

91

100

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

75

79

79

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

9 053

8 880

9 053



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

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

727 716,39

970 584,60

943 795,50

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

Число участников социокультурных мероприятий на территории города (чел.)

422 269

423 383

427 442

Количество предметов музейного фонда (ед.)

36 599

37 600

37 618

Библиотечный фонд (экз.)

531 356

533 800

533 860

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (%)

98,85

98,91

99,09

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

89,55

88,35

90,43

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

2 803

2 750

2 813

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.)

4

2

2

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

41 798,6

55 802,1

55 802,1

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

10,71

10,71

10,71

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

-

15

16



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

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

758 698,62

814 213,18

812 168,87

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

88 895

94 905

94 905

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

32,6

36,5

36,5

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

13,3

13,2

13,2

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

20

29,4

29,4

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

69,5

77

77

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

12,0

13,2

13,2

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.)

358

375

375

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

32 960

35 697

35 697

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) (%):

30

45,5

47

Количество спортивных площадок (ед.)

37

40

40



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

175 871,09

145 433,36

145 240,51

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

24 786

12 988

28 291

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

27

16

33

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

88 559

86 560

130 000

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

1 742

1 900

1 965

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

1 444

874

875

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

98,6

98

98,6

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

11 767

5 600

22 180

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

27 606

28 000

28 650

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

67

64,5

65,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

260 079,78

364 542,56

343 946,16

Цели программы

1. Сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан.

отдельных

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

3. Улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

35 314

36 400

36 475

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

119

40

76

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

160

100

307

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

103

110

153

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

989

1 000

1 000

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

73

83

83

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

56

48

48

Численность граждан, улучшивших жилищные условия, из числа ветеранов Великой Отечественной войны (чел.)

1

-

-

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

24

42

42



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

17 862,63

17 552,50

17 492,42

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

2016
факт

2017
план

2017
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 (%)

5,7

11,76

11,76

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

2

7,27

7,27

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

8,33

8,33

8,33

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

15,78

15,78

15,78

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

16,67

16,67

16,67

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

5,63

10,85

10,85

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

91

91,5

91,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

422 353,95

502 591,12

478 482,65

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

Основные показатели программы

2016 факт

2017 план

2017 факт

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

4,691

6,485

6,485

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

2,320

1,717

1,717

Сетей холодного водоснабжения (км)

1,621

3,616

3,616

Сетей водоотведения (км)

0,75

1,152

1,152

Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг)

7 084,00

6 358,00

5 676,00

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

54

51

51

Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.)

33

40

40

Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.)

21

11

11

Объем выполненного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:

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

17 093,85

41 816,10

41 816,10

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

1 014,75

6 329,00

6 329,00

Перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.)

93

91

91



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

1 643 905,3

1 896 536,5

1 810 057,9

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

2016
факт

2017
план

2017
факт

Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично- дорожной сети города, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиям обеспечения безопасности дорожного движения (тыс. кв. м)

1 654

1 758,9

1 758,9

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

7,9

7,67

7,67

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

260 000

260 000

260 000

Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%)

9

1

1

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)

250,4

257,8

257,8

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

876 947,7

876 947,7

876 947,7

Протяженность берегоукрепления (км)

2,9

2,9

2,9

Количество (площадь):

мест общего пользования (шт.)

32

29

29

мест захоронения (га)

49,02

49,02

49,02

аттракционов (шт.)

11

11

11

Количество транспортированных тел (останков) умерших (погибших) (ед.)

911

1 000

784



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2014-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

867 144,56

1 275 827,81

751 228,93

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

Объем ввода жилья (тыс. кв м)

128,3

118,2

124,8

Объем разработанной проектной документации (ед.)

6

11

21

Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)

1,48

0,95

0,93

Ввод линий уличного освещения (км)

1,8

2,2

7,21

Площадь обустроенной территории городского кладбища (га)

2

-

-

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях бесплатного однократного предоставления в собственность граждан, имеющих трех и более детей (ед.)

-

103

107

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ) В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы тыс. рублей

2016 факт	2017 план	2017 факт
-----------	-----------	-----------

2 609,60	2 400,00	2 394,23
----------	----------	----------

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

2016 факт	2017 план	2017 факт
-----------	-----------	-----------

Доля несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории (%)	66,9	59,5	63,6
Количество несовершеннолетних, вовлеченных в употребление наркотических средств и психоактивных веществ	8	0,85	0,29
Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту жительства, по отношению к общей численности данной категории (%)	69,7	68,0	69,7
Уровень информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ориентации общественного мнения на здоровый образ жизни (%)	89,3	85,5	89,3

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ "ЖИЛИЩЕ" И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ НА 2013-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы тыс. рублей

2016 факт	2017 план	2017 факт
-----------	-----------	-----------

22 422,99	21 000,07	20 911,08
-----------	-----------	-----------

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

Основные показатели программы

2016 факт	2017 план	2017 факт
-----------	-----------	-----------

Количество улучшивших жилищные условия молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище», (семей)	25	19	19
--	----	----	----



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК, И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

60 522,67

199 715,09

195 825,45

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

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

102

101

102,6

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

91

100,1

100,7

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

10

17

41

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.)

366

90

838

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.)

291

115

352

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

25,94

26,43

27,36

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

1,0

1,2

2,1

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

72,0

74,1

74,5



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

89 109,13

105 447,86

86 487,11

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

102,8

95

100,8

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 (%)

62,3

50

63,6

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

96,5

94

95,3

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

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

0

30

7,2

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

0,2

3

0,01

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

7,5

7,5

7,5

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

-

15

0,18



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2015 - 2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

11 072,66

29 069,33

26 287,67

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

82,1

81

83,3

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

4,1

7

5,9

Доля уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений (%)

19,9

20,1

19,4

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

20,7

3,3

5,5

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

6,8

5,9

6,1

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

1,2

1,9

0,7

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

75,8

43,3

96,2

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

162,4

207,6

162,1



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы		
тыс. рублей		
2016 факт	2017 план	2017 факт
6 002,53	44 019,00	39 665,98

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

Основные показатели программы	2016 факт	2017 план	2017 факт
Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего количества обучающихся (%)	61,7	62,9	62,9
Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего количества молодежи (%)	33,8	34,4	34,4
Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия (ед.)	16	18	18
Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма:	24		
макетов информационно-справочных материалов (ед.)	17	29	29
аудио- и видеороликов (ед.)	1 027	20	20
Охват специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (чел.)	46,4	1 207	1 207
Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%)	67,4	57,1	57,52
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%)	79,9	63,0	59,3
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%)	92,4	61,0	75,0



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

159 656,12

161 528,77

159 257,70

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

2016
факт

2017
план

2017
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.)

5

11

11

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

0

360

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.)

64 842

12 500

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.)

12

12

12

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

4

4

4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

9 570,54

10 040,00

9 976,25

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

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

32

31

40

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

6 000

6 100

6 100

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

162

120

201

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

71

73

75

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

8 500

8 600

8 600



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

300,00

400,00

398,79

Цель программы «Повышение эффективности муниципальной службы в администрации города»

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

50

50

80

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

8,8

9

14

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

25

8

26

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

4,5

1,44

4,6



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

22 433,88

22 179,00

22 131,65

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

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

58

47

72

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

9

9

17

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

30

14

63

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

28

9

43

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

34

12

67

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

1 175

500

940

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

481,7

482,1

529,4



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

149 615,44

183 719,40

183 718,40

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

мяса скота и птицы (в живом весе)

1 160,00

1200,0

2230,2

рыбной продукции

1 530,00

1530,0

1843,0

овощной продукции

245,00

350,0

471,0

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

13

13

14

Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов)

138

140

170

Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.)

62

63

101

Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.)

24

24

26

Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.)

162

164

184

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (%)

100

100

100



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕВ 2016-2020 ГОДАХ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

5 145,54

6 262,00

4 995,57

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление (га)

0,46

4,78

5,33

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

-

1

1

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

-

38,9

38,9

Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям (га)

-

0,23

0,23



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭЛЕКТРОННЫЙ НИЖНЕВАРТОВСК НА 2017-2020 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

38 210,93

32 765,00

31 398,77

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

90

75

75

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

-

25

26

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

667

500

898

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

100

100

100

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

-

45

45



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ НИЖНЕВАРТОВСКИЙ МФЦ НА 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

157 850,23

183 683,93

183 617,30

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

Основные показатели программы

2016
факт

2017
план

2017
факт

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

258

258

287

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

3

15

4

Количество обращений заявителей (заявлений) (ед.)

184 507

150 363

231 143

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

91

90

99

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 Нижневартовском МФЦ, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%)

100

100

100

Доля рабочих мест в Нижневартовском 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 2016-2020 ГОДЫ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

247 696,70

292 633,94

275 951,81

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

2016
факт

2017
план

2017
факт

100

100

100

100

100

100

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

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



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В 2017-2020 ГОДАХ»

Финансовое обеспечение программы

тыс. рублей

2016 факт

2017 план

2017 факт

871 420,49

834 588,26

830 899,57

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

2016
факт

2017
план

2017
факт

Приобретение жилых помещений у застройщиков (кв. м)

-

14 844,6

14 844,6

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

-

279

279

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

-

41

41

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

-

7

7

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

-

54

54

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

-

22

22

Количество проектов планировки и проектов межевания территории (ед.)

-

5

5

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

-

1 007,42

1 007,42

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

-

19,5

19,5



ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО УРОВНЮ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ В 2017 ГОДУ

103% от установленного
Указом уровня

56 154
рубля

**Средняя заработная плата работников
учреждений культуры**

100% от установленного
Указом уровня

63 159
рублей

**Средняя заработная плата педагогических
работников учреждений дополнительного
образования детей**

100% от установленного
Указом уровня

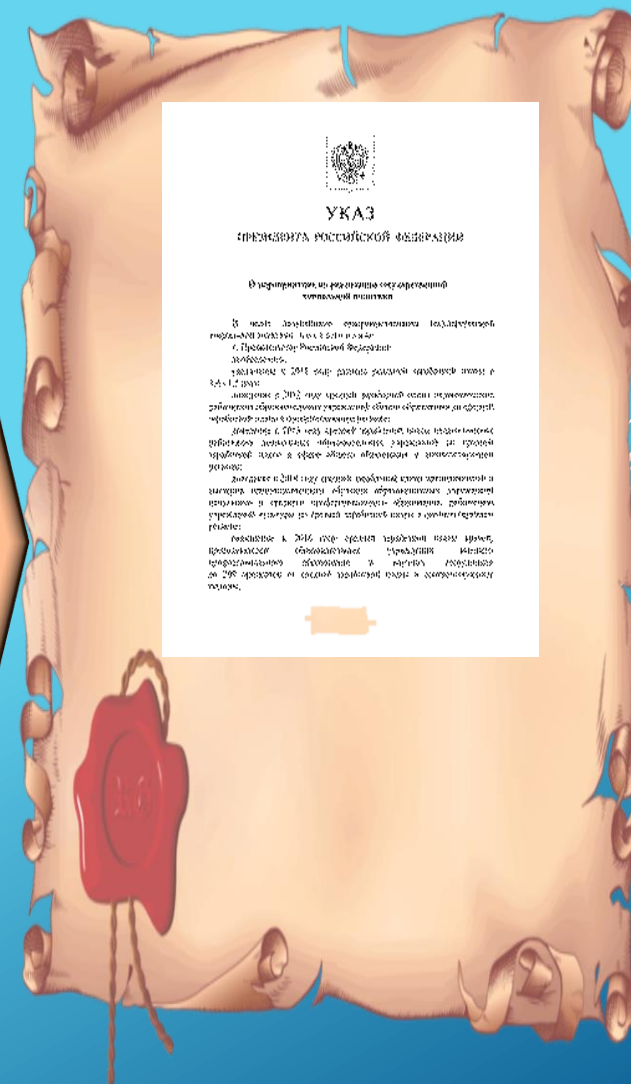
54 142
рубля

**Средняя заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений
дошкольного образования**

100% от установленного
Указом уровня

64 077
рублей

**Средняя заработная плата
педагогических работников
образовательных учреждений
общего образования**





ДОРОЖНЫЙ ФОНД ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Источники формирования

тыс.
рублей

Направление расходов

15 446,47

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

1 815,46

Денежные взыскания (штрафы)

5 226,67

Суммы, поступающие в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения

258,78

Суммы, поступающие в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем условий контрактов или договоров

412 365,78

Межбюджетные трансферты

86 430,88

Безвозмездные поступления

723 317,84

Иные источники бюджета города

Муниципальный
дорожный фонд города
на 2017 год
- 1 244 861,88



Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а так же подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них - 265 538,22

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а так же подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них - 834 966,23

Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства - 23 014,77

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 22 112,10

Исполнение составило 1 145 631,32, неиспользованный объем дорожного фонда на 01.01.2018 - 99 230,56



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ НА 01.01.2018

Предельный объём муниципального долга
утвержден Решением Думы города в размере
530 000,00 тыс. рублей

Объём муниципального долга

на начало отчетного финансового года	на конец отчетного финансового года
0,00 руб.	461 746,10 тыс. рублей или 87,13% от предельного объёма

Структура муниципального долга
Кредиты кредитных организаций
в валюте Российской Федерации



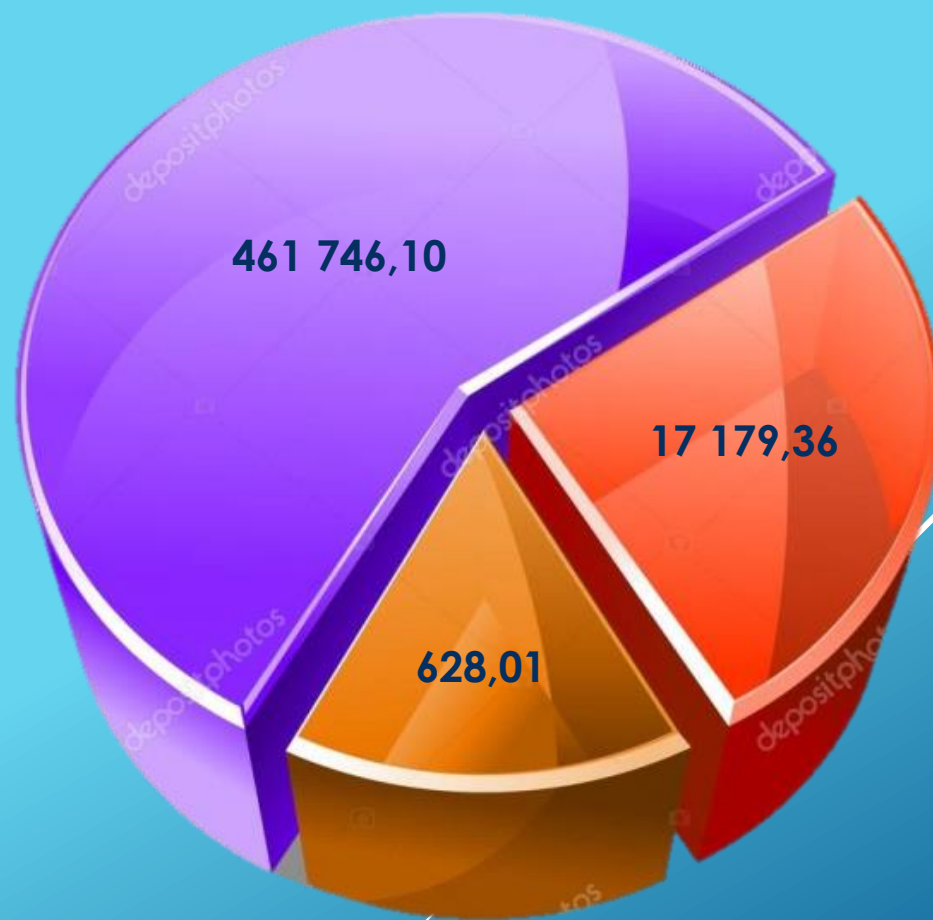


ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

(тыс. рублей)

При исполнении бюджета города суммарный объем по источникам финансирования дефицита бюджета города сложился в сумме 479 553,47 тыс. рублей со знаком "плюс", т.е. результатом исполнения бюджета города за 2017 год является превышение расходов над доходами - дефицит бюджета

-  - получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-  - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов (указанный объем составляет разница между остатками на начало финансового года (719 949,64 тыс. рублей) и на конец финансового года (702 770,28 тыс. рублей))
-  - иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета



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