**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ЗА 2015 ГОД**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" бюджет города был утвержден на 2015 год со следующими параметрами:

- доходы – 14 632 755,80 тыс. рублей;

- расходы – 14 854 438,90 тыс. рублей;

- дефицит – 221 683,10 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году в утвержденные параметры бюджета города вносились изменения с учетом остатка на счете бюджета города на 01.01.2015, фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств, поступления межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа сверх ассигнований, утвержденных в бюджете, безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение. Более подробная информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований излагалась в материалах к проектам решения Думы города "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 21.11.2014 №675 "О бюджете города Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

С учетом внесенных изменений, в редакции решения Думы города от 21.12.2015 №930 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 21.11.2014 №675 "О бюджете города Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", утвержденные параметры бюджета города следующие:

- доходы – 15 316 826,75 тыс. рублей;

- расходы – 15 910 137,06 тыс. рублей;

- дефицит – 593 310,31 тыс. рублей.

В соответствии со статьями 217, 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в конце финансового года утвержденные плановые показатели бюджета города по доходам и расходам были увеличены на 423 894,29 тыс. рублей в результате изменения объемов межбюджетных трансфертов:

- увеличены на сумму 489 723,99 тыс. рублей, из них:

2 000,00 тыс. рублей – субсидии на оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления на осуществление градостроительной деятельности;

483 505,90 тыс. рублей – субсидии на приобретение объектов общего образования, предназначенных для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности ("Детский сад на 320 мест в микрорайоне 10В");

610,60 тыс. рублей – субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса;

1 735,00 тыс. рублей – субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

1 200,00 тыс. рублей – субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования;

672,49 тыс. рублей – субсидии на предоставление социальной выплаты в виде субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с федеральной целевой программы "Жилище";

- уменьшены на сумму 65 829,70 тыс. рублей, из них:

760,00 тыс. рублей – субсидии на возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа);

7 032,00 тыс. рублей – субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса (теплотрасса по ул. Кузоваткина от котельной №1 до ул. Северной);

57 716,80 тыс. рублей – субсидии на приобретение объектов общего образования, предназначенных для размещения дошкольных организаций муниципальной собственности ("Детский сад в микрорайоне 2П");

320,90 тыс. рублей – субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

С учетом внесенных изменений параметры бюджета города на конец отчетного финансового года следующие:

- доходы – 15 740 721,04 тыс. рублей;

- расходы –16 334 031,35 тыс. рублей;

- дефицит – 593 310,31 тыс. рублей.

Исполнение бюджета за отчетный период осуществлялось в соответствии с решением о бюджете города на 2015 – 2017 годы  с учетом законодательно внесенных в него изменений, дополнений и уточнений.

Итоги исполнения бюджета города характеризуются следующими показателями.

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

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

Остаток средств на счете бюджета города по состоянию на 01.01.2016 года составил 999 795,55 тыс. рублей, из них: 784 395,93 тыс. рублей – средства бюджета города; 215 399,62 тыс. рублей – средства бюджетов других уровней.

Более подробная информация о показателях исполнения бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета приведена в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**Д О Х О Д Ы**

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

Принимая во внимание, что значительную часть (более 50%) доходов городского бюджета формируют безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов, точность прогноза налоговых и неналоговых доходов непосредственно определяет достоверность и исполнимость бюджета. В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета, прогнозирование показателей 2015 года осуществлялось на основе "консервативного", то есть наиболее реалистичного варианта, что позволило повысить точность бюджетного планирования. Первоначально утвержденные плановые показатели по доходам на 2015 год (14 632 755,80 тыс. рублей) исполнены на 109,9%.

В бюджет города поступило 16 080 734,81 тыс. рублей, уточненные плановые показатели исполнены на 102,2%:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | План 2015 года | | Исполнение за 2015 год | | |
| превоначальный | уточненный | в тыс. руб. | в процентах | |
| к первоначаль-ному плану, | К уточнен-ному плану |
| Налоговые и неналоговые доходы | 6 243 094,90 | 6 493 822,36 | 6 860 815,24 | 109,9 | 105,7 |
| Безвозмездные поступления | 8 389 660,90 | 9 246 898,68 | 9 219 919,57 | 109,9 | 99,7 |
| Всего доходов | 14 632 755,80 | 15 740 721,04 | 16 080 734,81 | 109,9 | 102,2 |

Тенденция роста доходов наблюдается и по сравнению с 2014 годом. Фактическое поступление доходов выросло на 2 088 692,85 тыс. рублей, в основном за счет увеличения безвозмездных поступлений:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнено  за 2014 год | | исполнено  за 2015 год | | Сумма отклонений,  в тыс. рублей |
| Сумма,  в тыс. рублей | удельный вес, % | Сумма,  в тыс. рублей | удельный вес, % |
| Доходы, всего | **13 992 041,96** | **100,0** | **16 080 734,81** | **100,0** | **+2 088 692,85** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 6 910 212,00 | 49,4 | 6 860 815,24 | 42,7 | - 49 396,76 |
| - налоговые доходы | 5 456 910,85 | 39,0 | 5 372 179,18 | 33,4 | - 84 731,67 |
| - неналоговые доходы | 1 453 301,15 | 10,4 | 1 488 636,06 | 9,3 | + 35 334,91 |
| Финансовая помощь из бюджетов | 7 086 590,41 | 50,3 | 9 011 328,79 | 56,0 | + 1 924 738,38 |
| Прочие безвозмездные поступления | - 4 760,45 | 0,3 | 208 590,78 | 1,3 | + 213 351,23 |

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом структура доходной части осталась практически без изменений.

**Налоговые доходы**

Налоговые доходы поступили в объеме 5 372 179,18 тыс. рублей, уточненные плановые показатели выполнены на 105,7%:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | 2014 год | | 2015 год | | | | Отклонение (2015 от 2014 гг) |
| факт  тыс. рублей | Уд. вес, % | план  тыс. рублей | факт  тыс. рублей | Отклонение  тыс. руб. | Уд.  вес  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Налог на доходы физических лиц | 4 283 356,51 | 78,5 | 3 989 801,90 | 4 073 423,41 | + 83 621,51 | 75,8 | - 209 933,10 |
| Акцизы по подакцизным товарам | 11 487,47 | 0,2 | 11 500,00 | 12 564,71 | + 1 064,71 | 0,2 | + 1 077,24 |
| Налоги на  совокупный доход | 882 077,64 | 16,2 | 901 712,70 | 997 328,98 | + 95 616,28 | 18,6 | + 115 251,34 |
| Налог на имущество физических лиц | 81 962,20 | 1,5 | 78 976,35 | 93 861,21 | + 14 884,86 | 1,7 | + 11 899,01 |
| Земельный налог | 138 609,54 | 2,5 | 124 331,00 | 142 803,84 | + 18 472,84 | 2,7 | + 4 194,30 |
| Государственная пошлина | 59 467,06 | 1,1 | 33 220,00 | 52 196,19 | + 18 976,19 | 1,0 | - 7 270,87 |
| Задолженность по отмененным налогам и сборам | -49,58 | 0,0 | 0,00 | 0,84 | + 0,84 | 0,0 | + 50,42 |
| **Налоговые доходы – всего:** | **5 456 910, 84** | **100,0** | **5 139 541,95** | **5 372 179,18** | **+ 232 637,23** | **100,0** | **- 84 731,66** |

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

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

- снижение на 4,5% (с 23,5% до 19,0%) единого норматива зачисления НДФЛ, установленного законом ХМАО - Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре", в связи с передачей части полномочий в сфере дошкольного образования;

- снижение дополнительного норматива зачисления НДФЛ, полученного в результате полной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с 11,0% в 2014 году до 10,8% в 2015 году:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Размер норматива (%) | | Законодательный документ,  на основании которого устанавливается норматив |
| 2014 г | 2015 г |
| 15,0 | 15,0 | п. 2 ст. 61.2. Бюджетного кодекса РФ |
| 23,5 | 19,0 | п.1 ст.3 Закона ХМАО-Югры 10.11.2008 №132-оз |
| 11,0 | 10,8 | 2014 год - прил. 24 к закону ХМАО-Югры от 07.11.2013 №107-оз  2015 год - прил. 24 к закону ХМАО-Югры от 19.11.2014 №88-оз |
| 49,5 | 44,8 |  |

Возможность замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными (дифференцированными) нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) является для муниципального образования стимулом для увеличения собственных доходов. Такую возможность предоставляет Бюджетный кодекс РФ, и город Нижневартовск ею пользуются уже несколько лет.

Решением Думы города от 31.10.2014 №659 «О согласии на полную замену 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», объём дотаций в сумме 964 925,90 тыс. рублей заменен дополнительным дифференцированным нормативом от налога на доходы физических лиц в размере 10,8%. В бюджет города сверх расчетной дотации поступило 2 674,52 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели | 2015 год |
| 1. | Расчетная сумма дотации, в тыс. рублей | 964 925,90 |
| 2. | Размер дифференцированного норматива, в % | 10,8 |
| 3. | Фактические поступления 2015 года, в тыс. руб. | 4 073 423,41 |
|  | в том числе: |  |
| 4. | - по дополнительному нормативу (10,8%) | 967 600,42 |
| **5.** | **Дополнительные средства в бюджет города (стр. 4 - стр. 1)** | **2 674 ,52** |

Утвержденные плановые показатели по НДФЛ выполнены на 102,1%, в бюджет города поступило 4 073 423,41 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом поступление НДФЛ снизилось на 209 933,10 тыс. рублей. Основной причиной стало снижение норматива зачисления в городской бюджет.

Структура поступления налога на доходы физических лиц по видам экономической деятельности показывает, что, наибольший удельный вес (22,8%) и наибольший рост по сравнению с прошлым годом (134,8%) приходится на организации, основным видом деятельности которых является «Добыча полезных ископаемых»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности | 2014 год | | 2015 год | | Отношение 2015 года к 2014 году,  в %  (гр.4/ гр.2)\*100% |
| Сумма  (норматив 100%), в тыс. рублей | доля, в % | Сумма  (норматив 100%), в тыс. рублей | доля, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Всего, из них:** | **8 657 144** | **100,0** | **9 126 613** | **100,0** | **105,4** |
| - добыча полезных ископаемых | 1 545 674 | 17,9 | 2 083 407 | 22,8 | 134,8 |
| - строительство | 1 109 894 | 12,8 | 1 015 983 | 11,1 | 91,5 |
| - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1 001 731 | 11,6 | 1 020 090 | 11,2 | 101,8 |
| - транспорт и связь | 915 683 | 10,6 | 997 287 | 10,9 | 108,9 |
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 787 390 | 9,1 | 811 627 | 8,9 | 103,1 |
| - обрабатывающее производство | 561 882 | 6,5 | 484 232 | 5,3 | 86,2 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | 682 782 | 7,9 | 722 502 | 7,9 | 105,8 |
| - образование | 649 037 | 7,5 | 746 013 | 8,2 | 114,9 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 582 712 | 6,7 | 616 600 | 6,8 | 105,8 |
| - остальные виды | 820 359 | 9,4 | 628 872 | 6,9 | 76,7 |

В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации, департаментом финансов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2015 год в бюджет города Нижневартовска установлен размер дифференцированного норматива отчислений для **акцизов по подакцизным** **товарам (продукции), производимой на территории Российской Федерации**.

Первоначальный план по данному доходному источнику был утвержден в размере 12 234,00 тыс. рублей. Исходя из фактических поступлений, план по данному источнику был уточнен в сторону уменьшения на 734,00 тыс. рублей и составил 11 500,00 тыс. рублей. Фактически в бюджет поступило 12 564,71 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Испол-нение 2014 года | 2015 год | | | Отклонение | | |
| Перво-началь-ный план | Уточ-ненный план | Испол-нено | от первоначального плана | от уточнен-ного плана | от 2014 года |
| **Акцизы по подакцизным товарам (услугам), производимым на территории Российской Федерации** | **11 487,47** | **12 234,00** | **11 500,00** | **12 564,71** | **330,71** | **1 064,71** | **1 077,24** |
| 100 1 03 02230 01 0000 110 | 4 335,57 | 5 620,00 | 3 935,00 | 4 380,09 | -1 239,91 | 445,09 | 44,52 |
| 100 1 03 02240 01 0000 110 | 97,66 | 97,90 | 109,00 | 118,66 | 20,76 | 9,66 | 21,00 |
| 100 1 03 02250 01 0000 110 | 7 427,33 | 6 515,60 | 7 455,50 | 8 629,31 | 2 113,71 | 1 173,81 | 1 201,98 |
| 100 1 03 02260 01 0000 110 | -373,09 | 0,50 | 0,50 | -563,35 | -563,85 | -563,85 | -190,26 |

Структурный состав акцизов по подакцизным товарам складывается следующим образом:

- 100 1 03 02230 01 0000 110 - доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо (34,9%);

- 100 1 03 02240 01 0000 110 - доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей (0,9%);

- 100 1 03 02250 01 0000 110 - доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин (68,7%);

- 100 1 03 02260 01 0000 110 - доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин (-4,5%).

По сравнению с 2014 годом поступления по акцизам на нефтепродукты выросли на 9,4% или на 1 077,24 тыс. рублей в основном от уплаты акцизов на автомобильный бензин.

Вторым по величине доходным источником бюджета является источник, формируемый за счет поступления налогов на совокупный доход. При плане 901 712,70 тыс. рублей в бюджет поступило 997 328,98 тыс. рублей **налогов на совокупный доход** или 110,6% к плану.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения** поступает в бюджет города по нормативу 100%, в соответствии с законом «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра».

При плановых показателях 620 540,00 тыс. рублей, в бюджет поступило 674 284,92 тыс. рублей. План выполнен на 108,7%. Показатели 2014 года перевыполнены на 79 214,29 тыс. рублей с ростом в 13,3%. Основными причинами роста поступлений в 2015 году стало: увеличение количества налогоплательщиков на 181 единицу и рост налогооблагаемой базы.

Структура налога уже несколько лет остается неизменной. Наибольшая доля приходится на налог, рассчитанный по объекту налогообложения «доходы» -77,0% . Налог, взимаемый с объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» составляет 18,8%, а на минимальный налог остается – 4,2%.

Поступление **единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)** составило 257 576,88 тыс. рублей. Уточненные плановые показатели исполнены на 107,1%, первоначальные – на 119,8%. В связи с активным применением в период 2013-2014 годов на территории города патентной системы налогообложения, по ЕНВД на 2015 год планировалось уменьшение количества налогоплательщиков. Фактически, количество налогоплательщиков снизилось, но в меньшей степени, чем планировалось.

По сравнению с 2014 годом наблюдается незначительное снижение поступления по налогу. Основным фактором снижения на 2 315,85 тыс. рублей остается привлекательность введенной патентной системы налогообложения, а так же перспектива отмены ЕНВД с 01.01.2018 года.

**Единый сельскохозяйственный налог** пополнил бюджет 2015 года на 617,62 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 102,9%. Уровень 2014 года превышен на 7,09 тыс. рублей.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения** не теряетпривлекательности для индивидуальных предпринимателей города. По сравнению с прошлым годом количество выданных патентов выросло на 213 единиц, а количество предпринимателей, применяющих данную систему налогообложения – на 77 единиц.

В 2015 году от 1 640 налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, в бюджет города поступило 64 849,55 тыс. рублей, плановые показатели выполнены на 161,6%. В течение отчетного периода плановые показатели не уточнялись.

По сравнению с 2014 годом в отчетном году поступления по патентной системе выросли в 2,5 раза, в результате увеличения с 01.01.2015 года размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода для отдельных видов деятельности и роста выданных патентов.

За 2015 год выдано 2 173 патента, среди которых можно выделить три основных вида деятельности:

1 031 патент (47%) – розничная торговля;

257 патентов (12%) – оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов;

367 патентов (17%) – сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков.

Третий по величине доходный источник формируется за счет **имущественных налогов**. Его удельный вес 4,4% в налоговых доходах или 236 665,05 тыс. рублей. Плановые показатели перевыполнены на 116,4%.



60,3% в имущественных налогах занимает **земельный налог.** Плановые показатели по налогу не уточнялись и составили 124 331,00 тыс. рублей, в бюджет поступило 142 803,84 тыс. рублей. План выполнен на 114,9%. По сравнению с 2014 годом поступление земельного налога выросло на 103,0% или 4 194,30 тыс. рублей. Рост поступлений связан со своевременным внесением авансовых платежей.

Структура поступления земельного налога показала, что 88,1% поступлений приходится на организации, обладающие земельными участками, а 11,9% - это физические лица.

Поступление по **налогу на имущество физических лиц** за отчетный период составило 93 861,21 тыс. рублей с удельным весом 39,7% в имущественных налогах. В течение отчетного периода плановые показатели по налогу не изменялись, выполнение составило 118,9%. По сравнению с 2014 годом поступления по налогу на имущество физических лиц выросли на 11 899,01 тыс. рублей.

Перевыполнение как плановых показателей, так и показателей прошлого отчетного периода, достигнуто в результате проводимых мероприятий, направленных на снижение задолженности и повышение собираемости имущественных налогов, а так же оказанием помощи в работе с физическими лицами работодателями (направление налоговым органом работодателям списков сотрудников, имеющих задолженность по имущественным налогам).

 План поступлений **государственной пошлины** утвержден в сумме 33 220,00 тыс. рублей и плановые показатели в течение отчетного периода не изменялись, выполнение составило 157,1%.

Перевыполнение плановых показателей достигнуто в основном за счет увеличения размера государственной пошлины и количества плательщиков по госпошлине, администрируемой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Главный администратор доходов | Испол-нение  2015 года | Первона-чальный  утвержденный план 2015 года | Испол-нение  2014 года | Отклонение | |
| от первона-чального плана | от 2014 года |
| **Государственная пошлина** |  | **52 196,19** | **33 220,00** | **59 467,06** | **18 976,19** | **-7 270,87** |
| 040 1 08 07173 01 0000 110 | Департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города | 3 430,80 | 2 000,00 | 2 542,35 | 1 430,80 | 888,45 |
| 040 1 08 07150 01 0000 110 | Управление архитектуры и градостроительства администрации города | 543,00 | 220,00 | 462,00 | 323,00 | 81,00 |
| 040 1 08 07083 01 0000 110 | Управление по потребительскому рынку администрации города |  |  | 12 024,00 |  | -12 024,00 |
| 182 1 08 03010 01 0000 110 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по ХМАО-Югре | 48 222,39 | 31 000,00 | 44 438,71 | 17 222,39 | 3 783,68 |

По сравнению с прошлым годом поступление в бюджет госпошлины уменьшилось на 7 270,87 тыс. рублей, где основные причины - это:

* *снижение государственной пошлины на 12 024,00 тыс. рублей* по причине передачи с 01.01.2015 года полномочий по лицензированию и лицензионному контролю розничной продажи алкогольной продукции Департаменту экономики Ханты – Мансийского автономного округа - Югры;
* *рост государственной пошлины* на 4 753,13 тыс. рублей:

888,45 тыс. рублей - увеличение размера государственной пошлины для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

81,00 тыс. рублей - увеличение размера государственной пошлины для получения разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

3 783,68 тыс. рублей по причине увеличения количества плательщиков госпошлины, администрируемой Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре.

За 2015 год в бюджет города Нижневартовска поступила **задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** в сумме 0,84 тыс. рублей (земельный налог по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).

**Неналоговые доходы.**

Объём неналоговых доходов составил 1 488 636,06 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом имеет место рост на 35 334,91 тыс. рублей.

Доходы от продажи 153 763,68 т. р.

Доходы от использования имущества

1 114 464,30 т. р.

|  |  |
| --- | --- |
|  | доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
|  | плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|  | доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
|  | штрафы, санкции, возмещение ущерба |
|  | прочие неналоговые доходы |

Основным источником неналоговых доходов остаются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Их объем составил 1 268 227,98 тыс. рублей, что на 0,5% или 5 255,88 тыс. рублей выше доходов прошлого года.

При уточненном плане поступлений платы за **аренду земельных участков** 903 000,00 тыс. рублей (утвержденный план - 858 000,00 тыс. рублей) в бюджет поступило 974 401,32 тыс. рублей. Полученные доходы превысили первоначальный план на 13,6%, а уточненный план на 7,9%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План на 2015 год | | Исполнение  2015 года | Отклонение | |
| Утверж-  дённый | Уточ-  нённый | от утвер-жденного плана | от уточенного плана |
| 1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в том числе: | 858 000,00 | 903 000,00 | 974 401,32 | 116 401,32 | 71 401,32 |
| *аренда земельных участков по договорам аренды* | *825 000,00* | *870 000,00* | *971 365,74* | *146 365,74* | *101 365,74* |
| *продажа права аренды земельных участков* | *30 000,00* | *30 000,00* | *3 035,58* | *-26 964,42* | *-26 964,42* |
| *продажа права на заключение договоров аренды земельного участка* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *-3 000,00* | *-3 000,00* |
| 2. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за землю, находящиеся в собственности городских округов | 410,00 | 410,00 | 1 040,14 | 630,14 | 630,14 |
| **ИТОГО:** | **858 410,00** | **903 410,00** | **975 441,46** | **117 031,46** | **72 031,46** |

Причинами увеличения поступлений *арендных платежей* послужили:

- увеличение с 01.01.2015 года размера арендной платы за земельные участки на размер уровня инфляции 5,5%, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 №457-п «Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов» и постановлением администрации города Нижневартовска от 17.05.2011 №521 «Об установлении порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Нижневартовска, предоставленные в аренду без торгов»;

- поступление средств за фактическое использование земельных участков без договоров аренды;

- заключение договоров аренды по вновь образованным земельным участкам и оплата арендной платы в установленные сроки;

- проведение постоянной работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю (комиссии, уведомления, взыскание в судебном порядке).

Причиной невыполнения плановых назначений по *доходам о*т *продажи права аренды земельных участков* связано с тем, что из 7 организованных аукционов 2 аукциона по продаже прав на земельные участки признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием заявлений на участие в аукционах и в связи с не заключением договоров аренды земельных участков.

Отклонение от планового показателя *доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков* в 2015 году обусловлено тем, что по запланированным 8 земельным участкам (комплексного освоения территории) - аукционы не проводились. В связи с тем, что по земельным участкам проходят инженерные коммуникации: линии электропередач, газопровод. Реализация 4 земельных участков с торгов возможна после выноса инженерных коммуникаций за границы земельных участков.

По сравнению с 2014 годом поступление арендной платы увеличилось на 19 844,54 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Исполнение 2014 год | Исполнение 2015 год | Отклонение | % роста |
| 1. Аренда земельных участков по договорам аренды и продажа права аренды земельных участков в том числе: | 954 975,33 | 974 401,32 | 19 425,99 | 2 |
| *-аренда земельных участков по договорам аренды;* | *930 104,33* | *971 365,74* | *41 261,41* | *4,4* |
| *-продажа права аренды земельных участков* | *23 071,00* | *3 035,58* | *- 20 035,42* | *-86,8* |
| *-продажа права на заключение договоров аренды земельного участка* | *1 800,00* | *0,00* | *-1800,00* | ***-*** |
| 2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за землю, находящиеся в собственности городских округов | 621,59 | 1 040,14 | 418,55 | 67,3 |
| **ИТОГО** | **955 596,92** | **975 441,46** | **19 844,54** | **2,1** |

Рост доходов произошел за счет:

- рост доходов от *аренды земельных участков* за счет увеличения размера арендной платы за земельные участки с 01.01.2015 по всем договорам на размер уровня инфляции (5,5%);

- заключения новых договоров на аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

- выполнения главным администратором мероприятий по взысканию задолженности.

- оформления права муниципальной собственности на земельные участки находящихся в собственности городских округов.

Снижение доходов от *продажи права аренды земельных участков на* 20 035,42 тыс. рублей обусловлено результатами состоявшихся аукционов.

Отсутствие поступлений денежных средств в 2015 году от *продажи права на заключение договоров аренды земельного участка* связано с тем, что по 4-м земельным участкам из 8–ми запланированных для комплексного освоения территории, проходят инженерные коммуникации (линии электропередач и газопровод). Реализация этих земельных участков с торгов возможна только после выноса инженерных коммуникаций за границы земельных участков.



В течение 2015 года план по доходам **от сдачи в аренду муниципального имущества** был уменьшен с 104 415,00 тыс. рублей до 102 707,23 тыс. рублей. При этом в бюджет поступило 104 122,91 тыс. рублей – это на 1,4% больше уточнённого плана и на 3% поступлений 2014 года.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | План на 2015 года | | Факт за 2015 год | Отклонение | | | | Факт за 2014 год | Отклонение факта | | |
|
| Утверж-дённый | Уточнён-ный | Факт от утвержденного плана | | Факт от уточненного плана | |
| *тыс. рублей* | | | | % | *тыс. рублей* | % | *тыс. рублей* | | | **%** |
| Доходы от аренды имущества | **104 415,00** | **102 707,23** | **104 122,91** | -292,09 | 99,7 | 1 415,68 | 101,4 | 101 044,94 | 3 077,97 | | 3,1 |
| *- по договорам социального найма жилых помещений* | *1 385,00* | *1 385,00* | *1 257,67* | *-127,33* | 90,8 | *-127,33* | 90,8 | *1 353,15* | *-95,48* | | -7,1 |
| *- аренда помещений* | *69 509,00* | *61 910,82* | *62 625,74* | *-6 883,26* | 90,1 | *714,92* | 101,2 | *63 391,32* | *-765,58* | | -1,2 |
| *- по договорам коммерческого найма жилых помещений* | *1 280,00* | *1 511,41* | *1 616,55* | *336,55* | 126,3 | *105,14* | 107 | *1 265,91* | *350,64* | | 27,7 |
| *- аренда движимого и прочего имущества* | *32 241,00* | *37 900,00* | *37 938,26* | *5 697,26* | 117,7 | *38,26* | 100,1 | *34 750,90* | *3 187,36* | | 9,2 |
| *- МКУ УМТО* | *0,00* | *0,00* | *506,01* | *506,01* |  | *506,01* |  | *142,36* | *363,65* | | 355,5 |
| *- МКУ МФЦ* | *0,00* | *0,00* | *123,35* | *123,35* |  | *123,35* |  | *141,30* | *-17,95* | | -12,7 |
| *- МКУ ГОиЧС* | *0,00* | *0,00* | *55,33* | *55,33* |  | *55,33* |  | *0,00* | | *55,33* |  |

Уменьшение доходов бюджета города от *аренды нежилых муниципальных помещений* за 2015 год в сравнении с 2014 годом на 1,2% обусловлено уменьшением арендной платы на сумму понесенных арендатором расходов на капитальный ремонт переданных в аренду нежилых помещений в соответствии с п.1 ст.616, ст.623 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, утвержденным решением Думы города от 18.09.2015 №860.

Основная причина снижения объемов поступления доходного источника в бюджет города за наем муниципальных жилых помещений – приватизация муниципального жилищного фонда и оформление права собственности на жилые помещения.

Доходы от аренды движимого и прочего имущества выросли по сравнению с предшествующим годом на 9,2% в результате поступления платежей от ОАО «Жилищный трест №1» согласно заключенному 13.05.2014 соглашению о внесении в бюджет города платы за использование муниципального имущества. Также поступлением денежных средств по 2 вновь заключенным во второй половине 2014 года и по 7 вновь заключенным в 2015 году договорам аренды движимого и прочего имущества.

Увеличение поступлений от сдачи в наем жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования обусловлено досрочным внесением нанимателями платы за наем и включением (в период с 01.07.2014 - 31.12.2015) 27 дополнительных помещений в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования, поступлением доходов по 22 вновь заключенным договорам найма этих помещений.



**Дивиденды от акций, находящихся в муниципальной собственности** поступили в бюджет города в сумме 15 620,46 тыс. рублей от девяти акционерных обществ:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | отклонение |
|
| ОАО ПАТП-2 | 2 666,50 | 396,75 | - 2 269,75 |
| ОАО Нижневартовская городская дезинфекционная станция» | 196,25 | 148,25 | - 48,00 |
| ОАО КПСУ | 342,80 | 360,52 | + 17,72 |
| ОАО Аптека №220 | 1 690,23 | 3 297,75 | + 1 607,52 |
| ОАО «Жилищный трест №1» | 3 912,90 | 3 555,44 | - 357,46 |
| ОАО «Жилищный трест №2» | 1 621,28 | 4 518,98 | + 2 897,7 |
| ОАО Управляющая компания №1 | 2 272,77 | 1 958,86 | - 313,91 |
| ОАО Управляющая компания №2 | 1 285,60 | 1 328,40 | + 42,8 |
| ОАО по АТОО | - | 55,51 | + 55,51 |
| **Итого за год:** | **13 988,33** | **15 620,46** | **+ 1 632,13** |

Уточненные плановые назначения выполнены на 100,1% и выше показателей 2014 года (13 988,33 тыс. рублей) на 11,7%. Первоначальные плановые показатели (12 500,00 тыс. рублей) перевыполнены на 3 120,46 тыс. рублей. Основной причиной роста, как первоначальных плановых, так и показателей 2014 года, стало увеличение размера полученной прибыли ОАО «Аптека №220», в результате чего в 2015 году перечислено на 1 607,52 тыс. рублей больше.

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий** поступили в 2015 году в сумме 11 600,25 тыс. рублей от семи муниципальных унитарных предприятий.

Уточненные плановые назначения выполнены на 100,0%. Первоначальные плановые показатели (11 800,00 тыс. рублей) выше исполнения на 199,75 тыс. рублей.

Фактическое поступление сложилось ниже показателей 2014 года (16 130,25 тыс. рублей) на 4 530,00 тыс. рублей. В значительной степени на данный фактор повлияли следующие причины:

- приватизация МУП «Жилищный трест №2» и МУП по АТО путем преобразования в открытые акционерные общества, от которых в 2014 году поступило 2 157,03 тыс. рублей;

- получение убытков МУП «Горводоканал», по итогам работы за 2014 год.

Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес поступлений приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства, от которых в 2015 году поступило 9 254,74 тыс. рублей или 79,8% от общего объема платежей. На втором месте - транспортная отрасль (10,5%), представленная МУП САТУ.

**Доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)** поступили в бюджет города в сумме 7 679,22 тыс. рублей и представлены доходами по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение  2014 года | Первона-чальный  утвержден-ный план 2015 года | Уточненный  план  2015 года | Исполнение  2015 года | Отклонение | | |
| от первона-чального плана | от уточненного плана | от 2014 года |
| 6 015,74 | 4 194,00 | 7 000,00 | 7 679,22 | 3 485,22 | 679,22 | 1 663,48 |

Первоначальный план утвержден в сумме 4 194,00 тыс. рублей и в течение отчетного периода увеличен до 7 000,00 тыс. рублей.

Превышение первоначально утвержденных показателей на 3485,22 тыс. рублей обусловлено поступлением денежных средств:

- по 54 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным во 2 половине 2014 – 2015 годах по результатам проведения аукционов;

- от рекламораспространителей за фактическое размещение и эксплуатацию 27 рекламных конструкций, установленных в рамках, прекративших в настоящее время договоров и подлежащих демонтажу.

Превышение на 679,22 тыс. рублей уточнённого плана обусловлено досрочным внесением рекламораспространителями оплаты за январь 2016 года.

Увеличение прочих поступлений по сравнению с 2014 годом на 1 663,48 тыс. рублей обусловлено дополнительным поступлением денежных средств по 59 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным, начиная с 01.07.2014, по результатам проведения аукционов.

В бюджет города поступило 9 961,33 тыс. рублей  **доходов от продажи квартир.**

Первоначально плановые показатели были утверждены в сумме 11 163,00 тыс. рублей. В связи с невыполнением контрагентами обязательств по своевременному внесению в бюджет платы по договорам мены и договорам купли – продажи долей в жилых помещениях, а так же с досрочным перечислением средств в счет выкупа доли во второй половине 2014 года плановые показатели в течение 2015 года уточнены до 9 533,00 тыс. рублей.

Уточненные плановые назначения выполнены на 104,5%. Рост в 4,5% обеспечен досрочным выполнением гражданами обязательств по выплате выкупной стоимости приобретаемых квартир по договорам найма жилого помещения с правом выкупа и договорам купли – продажи квартиры.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Испол-нение  2014 года | Первона-чальный  план  2015 года | Уточнен-ный  план  2015 года | Испол-нение  2015 года | Отклонение | | |
| от первона-чального плана | от уточ-ненного плана | от 2014 года |
| **Доходы от продажи** | **15 333,80** | **11 163,00** | **9 533,00** | **9 961,33** | **-1 201,67** | **428,33** | **-5 372,47** |
| по договорам купли – продажи жилых помещений | 6 376,84 | 4 605,00 | 4 605,00 | 5 189,87 | 584,87 | 584,87 | -1 186,97 |
| по договорам мены | 4 326,77 | 1 880,00 | 1 270,00 | 1 161,99 | -718,01 | -108,01 | -3 164,78 |
| по договорам купли – продажи долей в жилых помещениях | 4 630,19 | 4 678,00 | 3 658,00 | 3 609,47 | -1 068,53 | -48,53 | -1 020,72 |

По сравнению с 2014 годом имеет место снижение доходов от продажи квартир на 5 372,47тыс. рублей. Снижение доходов обусловлено:

- снижением поступлений денежных средств от граждан, не имеющих договорных отношений с администрацией города, которым жилая площадь предоставляется на условиях договора мены (переселение из домов, непригодных для проживания во вновь построенные дома),

- выполнением гражданами денежных обязательств по выкупу приобретаемых гражданами муниципальных долей и квартир, по договорам мены.

**Первоначально план по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности и в оперативном управлении учреждений,** утвержденв размере49 826,00 тыс. рублей. В результате внесения изменений в Программу приватизации план уточнен до 54 826,00тыс. рублей.

В бюджет поступило 58 395,02 тыс. рублей, плановые назначения перевыполнены в результате:

- досрочной оплаты выкупной стоимости приобретенного в собственной арендованного имущества и за счет поступления денежных средств по заключенным в 2015 году по 3 договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества с субъектами среднего и малого предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на выкуп арендуемого объекта;

- досрочного внесения покупателями денежных средств, в счет оплаты выкупной стоимости приобретенного в собственность арендованного муниципального имущества.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на 2015 года | | Исполнение  2015 год | Отклонение | | Исполне-ние 2014 год | Откло-нение 2015 от 2014 |
| утверждённый | уточненный | от утвержденного плана | от уточненного плана |
| 49 826,00 | 54 826,00 | 58 395,02 | 8 569,02 | 3 569,02 | 63 351,91 | -4 956,89 |

В сравнении с 2014 годом доходы от реализации муниципальной собственности за 2015 года снизились на 4 956,89 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением количества договоров купли-продажи арендуемого муниципального имущества по причине выполнения покупателями обязательств перед бюджетом города по внесению выкупной стоимости приобретенного муниципального имущества в 2014 году.

**Доходы от реализации неликвидных материальных запасов** **и основных средств** поступили в бюджет города в 2015 году в сумме 856,12 тыс. рублей, из них:

- 671,28 тыс. рублей за лом черных металлов, электротехнический и моторный лом;

- 184,84 тыс. рублей от реализации материалов и оборудования.

 **Доходы от продажи земельных участков** пополнили бюджет города в сумме 84 551,22 тыс. рублей, с перевыполнением в 8,5 раза первоначального плана и в 1,4 раза - уточненного.

Основной объем поступлений – это 2 договора купли-продажи земельных участков для индивидуального жилищного строительства на сумму 1960 тыс. рублей и 148 договоров купли-продажи земельных участков под существующими объектами недвижимости на сумму 79 609 тыс. рублей.

Увеличение поступлений по данному источнику обусловлено продлением до 01.01.2018 года срока выкупа земельных участков в собственность по льготной цене, а так же увеличением спроса на выкуп земельных участков под объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности физических и юридических.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План на 2015 год | | Исполнение  2015 год | Отклонение | | Исполне-ние 2014 год | Откло-нение 2015 от 2014 |
| утверждённый | уточненный | от утвержденного плана | от уточненного плана |
| 10 000 | 60 000,00 | 84 551,22 | 74 551,22 | 24 551,22 | 91 079,94 | -6 528,72 |

По сравнению с 2014 годом доходы снизились на 6 528,72 тыс. рублей.

Отклонение доходов, по сравнению с прошлым годом, связано с обращением в суд заинтересованных лиц с требованиями по уменьшению установленной кадастровой стоимости земельных участков, на уровне рыночной стоимости для последующего выкупа земельных участков под объектами недвижимости.

План поступлений **платы за негативное воздействие на окружающую среду** утвержден в сумме 20 966,00 тыс. рублей и плановые показатели в течение отчетного периода не изменялись.

В бюджет города поступило 26 628,39 тыс. рублей. Рост произошел как к первоначальным плановым показателям, так и показателям 2014 года и составил 5 662,39 тыс. рублей и 2 857,52 тыс. рублей соответственно.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Исполнение  2014 года | Первоначальный  утвержденный план 2014 года | Исполнение  2015 года | Отклонение | |
| от первона-чального плана | от 2014 года |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 23 770,87 | 20 966,00 | 26 628,39 | 5 662,39 | 2 857,52 |

Причиной увеличения поступлений в бюджет города от платы за негативное воздействие на окружающую среду стало взыскание задолженности с МУП «Сельское ЖКХ» и применение пятикратного повышающего коэффициента за сверхлимитное размещение отходов ООО «Коммунальник», который эксплуатирует полигон, не внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** поступили в бюджет города в 2015 году в сумме 6 534,61 тыс. рублей, из них:

2 528,65 тыс. рублей - компенсация затрат на озеленение;

2 292,73 тыс. рублей - возврат дебиторской задолженности, возврат неиспользованных средств структурными подразделениями администрации города, возврат беспроцентных займов, компенсация затрат по судебным решениям за неисполнение обязательств по постановлению Правительства ХМАО – Югры от 29.01.2010 №25-п, возврат социальной поддержки (выплаченной в 2013-2014 годах),

932,25 тыс. рублей - платные услуги;

762,22 тыс. рублей - возмещение затрат за услуги по содержанию имущества от МКУ «МФЦ» по соглашению с МКУ «УМТО» за размещение банкоматов, платежного терминала, снэк-аппарата, кофейного аппарата.

18,76 тыс. рублей – возмещение расходов за коммунальные услуги от сдачи в аренду помещений 1-го и 4-го этажа главного корпуса аптечного склада (ул. Индустриальная, дом 12).

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства превысили первоначально утвержденные плановые назначения в 4,2 раза. В течение 2015 года плановые назначения не уточнялись.

По сравнению с 2014 годом доходы снизились на 52 447,24 тыс. рублей. Этосвязано с тем, в 2014 году в администрацию города поступили заявки на снос большого количества зеленых насаждений под строительство крупных объектов (строительство линейных сооружений к кустовым площадкам Самотлорского месторождения ОАО «Самотлорнефтегаз»), который обеспечивался на платной основе. Восстановительная стоимость зеленых насаждений по данным объектам составила 47 062,84 тыс. рублей.

За отчетный период в бюджет города поступило 64 055,11 тыс. рублей ш**трафов, санкций, возмещение ущерба**, что выше плановых показателей (43 765,00 тыс. рублей) почти в 1,5 раза или на 20 290,11 тыс. рублей:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Испол-нение 2014 года | Первона-чальный  утвержден-ный план 2015 года | Уточнен- ный  план  2015 года | Испол-нение 2015 года | Отклонение | | |
| от первоначального плана | от уточнен-ного плана | от 2014 года |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 61 711,88 | 43 765,00 | 43 765,00 | 64 055,11 | 20 290,11 | 20 290,11 | 2 343,22 |

Увеличение доходов произошло в результате:

1) роста платежеспособности привлеченных к ответственности лиц и усиления контрольно – надзорной деятельности следующих администраторов:

- Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре,

- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре,

- Службой жилищного и строительного надзора Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;

2) увеличения количества выявленных административных правонарушений (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре);

3) изменения порядка определения размера за нарушение земельного законодательства Российской Федерации (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре);

4) поступления неустоек (пени, штрафов) за нарушение сроков или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами или иными договорами;

5) выплаты страхового возмещения ОАО ГСК «Югория» на основании страховых актов.

По сравнению с 2014 годом также имеет место рост доходов на 2 343,22тыс. рублей. Одной из основных причин стало увеличение поступлений доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобратателями выступают получатели средств бюджетов городских округов.

**Прочие неналоговые доходы** формируются за счет невыясненных поступлений и поступлений по договору о развитии застроенной территории города. План по прочим неналоговым доходам утвержден в сумме 16 069,00 тыс. рублей и, в течение года увеличен до 123 315,00 тыс. рублей, в связи с намерением ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» досрочно исполнить обязательства по договору о развитии застроенной территории 9а микрорайона города и квартала «Центральный».

В городской бюджет за отчетный период поступило 123 315,00 тыс. рублей. Уточненный план выполнен на 100,0%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Испол-нение  2014  года | Первона-чальный  план 2015 года | Уточнен-ный  план  2015 года | Испол-нение  2015 года | Отклонение | | |
| от первона-чального плана | от уточ-ненного плана | от 2014  года |
| Прочие неналоговые доходы, всего | 45 864,45 | 16 069,00 | 123 315,00 | 123 189,97 | 107 120,97 | -125,03 | 77 325,52 |
| *Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов* | *-151,10* | *0,00* | *0,00* | *-125,03* | *-125,03* | *-125,03* | *26,07* |
| *Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов* | *46 015,55* | *16 069,00* | *123 315,00* | *123 315,00* | *107 246,00* | *0,00* | *77 299,45* |

По сравнению с 2014 годом прочие неналоговые доходы выросли на 77 299,45 тыс. рублей за счет досрочного исполнения денежных обязательств ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» по договору о развитии застроенной территории города.

**Безвозмездные поступления**

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

Межбюджетные трансферты городскому бюджету, в течение отчётного периода, предоставлялись в соответствии с законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и поступили в городской бюджет в сумме 9 011 328,79 тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 2014 год | | 2015 год | |
| сумма,  в тыс. рублей | доля,  в % | сумма,  в тыс. рублей | доля,  в % |
| дотации | 210 615,24 | 3,0 | 11 564,10 | 0,1 |
| субсидии | 1 396 959,90 | 19,7 | 2 723 243,62 | 30,2 |
| субвенции | 5 434 619,11 | 76,7 | 6 207 310,39 | 68,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 44 396,17 | 0,6 | 69 210,68 | 0,8 |
| **Всего межбюджетные трансферты** | **7 086 590,41** | **100,0** | **9 011 328,79** | **100,0** |

Основная доля межбюджетных трансфертов (68,9%) приходится на средства, передаваемые с целью финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в форме **субвенций.** В бюджет города поступило 6 207 310,39 тыс. рублей. Плановые показатели исполнены на 100,0%.

По сравнению с 2014 годом объем субвенций вырос на 772 691,28 тыс. рублей, за счет роста поступления субвенций на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»

Второе место по объёму среди межбюджетных трансфертов занимают **субсидии**, которые пополнили городской бюджет на 2 723 243,62 тыс. рублей. Плановые показатели выполнены на 99,97 %.

Относительно 2014 года сумма субсидий увеличились в 2 раза, рост в натуральном выражении составил 1 326 283,72 тыс. рублей, из них рост по субсидиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составил 252 420,00 тыс. рублей и по прочим субсидиям – на 1 065 128,01 тыс. рублей (по государственным программам «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» и «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах»).

**Дотации** поступили в бюджет в полном объёме в сумме 11 564,10 тыс. рублей и по сравнению с 2014 годом снизились на 199 051,14 тыс. рублей, в результате снижения поступления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 163 930,74 тыс. рублей, а так же отсутствие поступлений дотаций на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований.

Плановые показатели по **иным межбюджетным трансфертам** выполнены на 100,0 %, в бюджет города поступило 69 210,68 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом произошёл рост на 24 814,51 тыс. рублей, за счет поступления в городской бюджет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

**Прочие безвозмездные поступления** пополнили городской бюджет на 238 109,14 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило 100,1%, первоначально данный источник не планировался.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование | 2014 год | | 2015 год | | отклонение |
| сумма | доля | сумма | доля |
| 1. | Средства, поступившие от главных распорядителей бюджета Тюменской области | 11 697,59 | 29,4 | 11 333,42 | 4,8 | - 364,17 |
| 2. | Средства на финансирование мероприятий, в рамках заключённых соглашений администрации города Нижневартовска с предприятиями города о взаимном сотрудничестве | 28 134,59 | 70,6 | 226 775,72 | 95,2 | + 198 641,13 |
|  | **Итого за год:** | **39 832,18** | **100,0** | **238 109,14** | **100,0** | **+ 198 276,96** |

По сравнению с 2014 годом объем прочих безвозмездных поступлений увеличился почти в 6 раз, за счет заключения соглашений о взаимном сотрудничестве администрации города Нижневартовска с предприятиями города на более крупные суммы.

**Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** составляют 2 192,45 тыс. рублей:

373,75 тыс. рублей – бюджетными учреждениями;

-102,97 тыс. рублей – автономными учреждениями;

474,37 тыс. рублей – иными организациями.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Исполнение  2015 года | Исполнение 2014 года | Отклонение |
| **Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** | **2 192,45** | **1 447,30** | **745,15** |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 692,54 | 318,79 | 373,75 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 607,22 | 710,19 | -102,97 |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 892,69 | 418,32 | 474,37 |

По сравнению с 2014 годом поступление доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет выросло на 745,15 тыс. рублей, в том числе:

373,75 тыс. рублей – за счет роста возврата субсидий бюджетными учреждениями департамента образования и управления культуры,

474, 37 тыс. рублей – за счет роста возврата субсидий прошлых лет иными организациями департамента жилищно-коммунального хозяйства,

-102,97 тыс. рублей – за счет снижения возврата субсидий автономными учреждениями управления по физической культуре и спорту.

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** уменьшил доходы городского бюджета на 31 710,81 тыс. рублей. В бюджет ХМАО-Югры возвращены неиспользованные межбюджетные трансферты 2014 года. По сравнению с предшествующим годом (46 039,93 тыс. рублей) объем возвратов снизился на 14 329,12 тыс. рублей.

**Недоимка перед бюджетом города Нижневартовска**

По информации главного администратора **налоговых доходов** – Межрайонная ИФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, недоимка в местный бюджет по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2016 года составила **359 782,8** тыс. рублей, из них по налогу – 230 392,9 тыс. рублей, по пеням и штрафам – 129 389,9 тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2015 | | | на 01.01.2016 | | |
| Наименование налога | ВСЕГО | в том числе | | ВСЕГО | в том числе | |
|  | налог | пени + штраф | налог | пени + штраф |
| НДФЛ (44,8%) | 167 893,8 | 93 610,5 | 74 283,3 | 172 533,8 | 101 210,4 | 71 323,4 |
| Упрощенная система | 28 258,9 | 17 497,7 | 10 761,2 | 28 539,9 | 17 286,3 | 11 253,6 |
| Вмененный доход | 49 967,8 | 25 807,6 | 24 160,2 | 49 832,1 | 26 417,2 | 23 414,9 |
| Патент | 830,0 | 817,0 | 13,0 | 4 482,0 | 4 458,0 | 24,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Налог на имущество физических лиц | 72 877,0 | 64 128,0 | 8 749,0 | 80 626,0 | 70 016,0 | 10 610,0 |
| Земельный налог | 10 102,0 | 7 592,0 | 2 510,0 | 14 003,0 | 11 005,0 | 2 998,0 |
| Земельный налог (до 01.01.06) | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 0,0 |  | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 31,0 |
| Прочие местные налоги | 35,0 | 3,0 | 32,0 | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| Прочие штрафы по КБК | 8 837,0 | 0,0 | 8 837,0 | 9 720,0 | 0,0 | 9 720,0 |
| **Недоимка** | **338 809,5** | **209 459,8** | **129 349,7** | **359 782,8** | **230 392,9** | **129 389,9** |

Межрайонная ИФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре принимается ряд мер по взысканию задолженности, в рамках действующего законодательства. В результате, в счет погашения задолженности по налоговым доходам в бюджет города Нижневартовска поступило 250 241 тыс. рублей:

(тыс. руб.)

Однако, в процессе взаимодействия налогового органа со службой судебных приставов (окончательный этап взыскания задолженности), незначительное количество арестов имущества должников указывает на отсутствие полноты мер, принимаемых судебными приставами для взыскания задолженности:

Согласно части 1.1. статьи 80 Закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» арест имущества должника по исполнительному документу, содержащему требование о взыскании денежных средств, не допускается, если сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3000 рублей.

В 2015 году налоговым органом в отдел Судебных приставов по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району направлено 3 214 постановлений о взыскании задолженности за счет имущества (на суммы более 3 тыс. рублей). Из Отдела судебных приставов по данному виду исполнительных документов в 2015 году поступило 66 актов описи арестованного имущества, что составляет всего 2% от общего числа возбужденных производств. Аналогично по физическим лицам: направлено 5091 исполнительный документ – из отдела судебных приставов поступило 113 актов описи арестованного имущества, что составляет 0,02%.

Незначительное количество арестов имущества должников указывает на отсутствие полноты мер, принимаемых судебными приставами для взыскания задолженности.

Администрация города тесно взаимодействует с налоговым органом по вопросам сокращения недоимки по платежам в бюджет. Мероприятия, проведенные в рамках погашения налоговой задолженности освещены в разделе «Мероприятия по увеличению собственных доходов бюджета города Нижневартовска».

По данным администратора Департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска **недоимка по неналоговым доходам** составила:

в тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2015 год | в том числе | | на 01.01.2016 год | в том числе | |
| основной платеж | пени | основной платеж | пени |
| **1. Задолженность по действующим договорам - всего** | **421 364,90** | **360 111,50** | **61 253,40** | **479 556,19** | **404 933,24** | **74 622,95** |
| аренда земельных участков | 405 516,00 | 345 352,00 | 60 164,00 | 451 271,00 | 379 409,00 | 71 862,00 |
| аренда недвижимого имущества - по договорам аренды нежилых помещений | 15 385,30 | 14 324,50 | 1 060,80 | 27 451,39 | 24 732,90 | 2 718,49 |
| аренда прочего имущества | 96,70 | 81,60 | 15,10 | 8,10 | 0,00 | 8,10 |
| аренда движимого имущества | 0,00 |  |  | 48,70 | 32,82 | 15,88 |
|  | на 01.01.2015 год | в том числе | | на 01.01.2016 год | в том числе | |
| основной платеж | пени | основной платеж | пени |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 366,90 | 353,40 | 13,50 | 777,00 | 758,52 | 18,48 |
| **2. Задолженность без договоров (иная), по прекратившим действие договорам** | **16 606,60** | **14 713,10** | **1 893,50** | **13 187,43** | **11 535,40** | **1 652,03** |
| аренда недвижимого имущества - по договорам аренды нежилых помещений | 15 475,00 | 13 682,90 | 1 792,10 | 12 302,48 | 10 722,43 | 1 580,05 |
| аренда прочего имущества | 246,40 | 246,40 |  | 0,00 |  |  |
| доходы по договорам аренды движимого имущества |  |  |  | 233,97 | 233,97 |  |
| прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 885,20 | 783,80 | 101,40 | 650,98 | 579,00 | 71,98 |

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2016 в местный бюджет по **арендной плате за землю** составляет 451 271,00 тыс. рублей, в которую включена неоплаченная арендаторами задолженность:

- ликвидированных предприятий – 1 055,00 тыс. рублей;

- предприятий, находящихся в стадии конкурсного производства и предприятий, имеющих постановления о прекращении судебного производства – 50 135,00 тыс. рублей;

- взысканная по решениям суда и находящаяся в работе у судебных приставов – 148 329,00 тыс. руб.;

- переданная для взыскания в юридическое управление и находящаяся в работе юридического управления (отсутствуют решения суда) – 122 189,00 тыс. рублей;

- задолженность, по которой департаментом проведена либо проводится претензионная работа (комиссии, уведомления, подготовка документов для передачи в юридическое управление, текущая задолженность) – 129 563,00 тыс. рублей.

Основной причиной увеличения задолженности по арендной плате за землю является неисполнение арендаторами договорных условий в части внесения арендной платы. В основном это одни и те же лица, что в свою очередь приводит к увеличению долгов за счет ежеквартальных начислений по арендной плате и отсутствием оплаты данными лицами.

Общая сумма задолженности от управления муниципальным имуществом по состоянию на 01.01.2016 составляет 41 473,0 тыс. руб., в том числе задолженность, невозможная к взысканию, в размере 8 838,1 тыс. руб.

Мероприятия, проведенные в рамках погашения неналоговой задолженности освещены в разделе «Мероприятия по увеличению собственных доходов бюджета города Нижневартовска».

**Мероприятия по увеличению собственных доходов бюджета города Нижневартовска**

Бюджетная политика в области доходов в 2015 году направлена на обеспечение сбалансированности бюджета города за счет укрепления доходной базы, повышения качества администрирования доходных источников, усиления межведомственного взаимодействия по вопросам сокращения недоимки по платежам в бюджет города.

В целях увеличения доходной базы бюджета города Нижневартовска в 2015 году действовали нормативные правовые акты:

- распоряжение администрации города №385-р от 22.03.2012 «О мероприятиях, направленных на увеличение собственной доходной базы бюджета города Нижневартовска»;

- постановление администрации города №578 от 18.03.2015 «О мерах по реализации решения Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Органом местного самоуправления проводилась совместная работа с главным администратором налоговых доходов бюджета (МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре) по реализации мероприятий, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам, в том числе в рамках работы межведомственных комиссий по повышению доходов местных бюджетов.

Проведение мероприятий по обеспечению мобилизации налоговых и неналоговых доходов в отчетном году осуществлялось по ряду направлений:

1. В целях финансирования социальных и благотворительных мероприятий, проводимых в сфере культуры, спорта и образования в бюджет города Нижневартовска поступило безвозмездно от предприятий города 226 775,7 тыс. рублей.

2. В 2015 году департаментом финансов администрации города проведено 5 заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска по вопросу задолженности перед городским бюджетом, с участием главы администрации города. На комиссии было приглашено 29 организаций по вопросу задолженности перед городским бюджетом (по налогу на доходы физических лиц, упрощенной системе налогообложения и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности) в сумме 84 632 тыс. рублей, задолженности по арендным платежам за землю в сумме 41 976 тыс. рублей, а также коммунальным платежам на сумму 22 039 тыс. рублей. Кроме того в рамках комиссии по мобилизации доходов была проведена адресная работа еще с 13 предприятиями налогоплательщиками города с общей суммой задолженности 123 384 тыс. рублей.

По итогам 2015 года налогоплательщиками представлены графики платежей, проведены мероприятия по регулировке задолженности в сумме 4 316 тыс. рублей, погашена задолженность за аренду земли в сумме 722 тыс. рублей, уплачено налогов на сумму 74 708 тыс. рублей (НДФЛ, УСН и ЕНВД), из них 34 755 тыс. рублей поступили в городской бюджет.

Должниками оплачено более половины (68,3%) задолженности за коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение и тепловую энергию). Предприятиям жилищно-коммунального комплекса поступило 15 043 тыс. рублей.

В рамках комиссии по мобилизации доходов рассмотрены такие вопросы, как проблемы по взысканию задолженности службой судебных приставов в пользу бюджета города Нижневартовска и предприятий ЖКХ, повышение эффективности взыскания и перспективы дальнейшего взаимодействия органов налоговой службы, службы судебных приставов и органов местного самоуправления.

3. В рамках совместной информационной компании, администрацией города проинформированы печатные и электронные СМИ города о проведении в Нижневартовске пресс-конференции по вопросам уплаты имущественных налогов.

На официальном сайте ОМС города Нижневартовска размещено информационное сообщение «Имущественные налоги физических лиц: если уведомление не пришло – обратитесь в налоговую инспекцию».

В целях информирования граждан города об изменениях налогового законодательства, в части обложения недвижимого имущества, на официальном сайте ОМС города Нижневартовска в подразделе «Бюджет для граждан» раздела «Информация для граждан» размещена рубрика «Налог на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости объектов недвижимости».

4. Администратором неналоговых доходов, департаментом муниципальной собственности и земельных ресурсов:

- проведено 24 заседания комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю с приглашением арендаторов-должников по 403 договорам аренды земельных участков на общую сумму 84 305,4 тыс. рублей, оплачено 27 670,8 тыс. рублей;

- проведено 6 заседаний комиссии по проверке своевременности внесения арендной платы, на которое было приглашено 82 должника, допустивших задолженность на общую сумму 35 665,6 тыс. рублей. По результатам работы комиссии должниками муниципального имущества погашена задолженность на сумму 6 510,1 тыс. рублей;

- подготовлено и направлено:

* 170 претензий на сумму 47 837,18 тыс. рублей контрагентам, нарушающим обязательства, в части аренды муниципального имущества и 3 претензии в адрес управляющей компании на сумму 190,5 тыс. руб. (оплачено 7 875,2 тыс. рублей),
* 7 претензий об оплате штрафа за невыполнение условий договоров аренды земельных участков на сумму 527,3 тыс. рублей (оплачено 314,9 тыс. руб.);
* 127 претензий о возмещении стоимости неосновательного обогащения, в связи с использованием земельных участков без правоустанавливающих и право удостоверяющих документов, на сумму 8 098,5 тыс. рублей (оплачено 2 725,5 тыс. рублей),
* направлены уведомления арендаторам, нарушающим обязательства по внесению арендной платы за земельные участки, по 706 договорам аренды на сумму 98 834,8 тыс. рублей (оплачено 16 537,4 тыс. рублей);

- передано в юридическое управление администрации города для взыскания в судебном порядке задолженности перед бюджетом города: 160 дел по аренде земельных участков на сумму 73 735,5 тыс. рублей, 29 дел по необоснованному обогащению за использование земельных участков без договора аренды на сумму 22 848,8 тыс. рублей и 15 материалов по аренде муниципального имущества на сумму 11 415,2 тыс. рублей (в добровольном порядке оплачено 1 455,5 тыс. рублей). По вступившим в законную силу решений суда в бюджет поступило 222,7 тыс. рублей;

- осуществлено 355 выездных обследований, 27 плановых и 2 внеплановые выездные проверки соблюдения земельного законодательства, с целью недопущения фактов использования земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Выявлено: 36 фактов использования земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;

- проведено 15 выездных проверок использования и содержания муниципальных нежилых помещений;

- проведены выездные проверки размещения на территории города наружной рекламы, в ходе которых обследованы 133 рекламные конструкции. В отношении 44 конструкций подтвержден факт демонтажа в связи с прекращением действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

5. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города выявлено 9 физических лиц в жилых помещениях, в которых выявлена массовая регистрация граждан и 160 физических лиц, получающих доходы от сдачи в имущества в аренду.

6. Заключено 21 дополнительное соглашение к договорам аренды муниципального имущества, предусматривающие увеличение размера арендной платы в связи с передачей в аренду дополнительных нежилых помещений, в связи с изменением рыночной стоимости арендуемых объектов, а также в связи с применением индекса потребительских цен, определенного Госкомстатом, в результате чего дополнительный ежегодный доход бюджета города составит 3 711,53 тыс. рублей.

В связи с индексацией платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, путем применения индекса потребительских цен, определенного Госкомстатом, заключены 20 дополнительных соглашений к договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, предусматривающих увеличение размера платы на общую сумму 651,38 тыс. рублей в год.

7. В отчетном периоде состоялись 2 открытых аукциона в отношении 2 лотов по продаже муниципального имущества в порядке приватизации. По итогам аукционов объекты проданы по начальной цене на общую сумму 5 849 000 руб. С победителями заключены договоры купли-продажи муниципального имущества.

В рамках реализации преимущественного права на выкуп арендованного недвижимого имущества с арендаторами – субъектами малого предпринимательства заключены 3 договора купли-продажи в отношении трех арендуемых ими муниципальных нежилых помещений, при этом суммарная цена объектов, подлежащая выплате в бюджет города в течение 5 лет составила 49 318,23 тыс. рублей.

8. Заключено:

- 404 договора аренды земельных участков;

- 98 дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков;

- 328 соглашений о расторжении договоров аренды;

- 147 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 544 100 кв. м., на сумму 79 136,0 тыс. рублей.

9. Организовано проведение 7 аукционов, по результатам которых заключены 4 договора аренды земельных участков на сумму 3 145,2 тыс. рублей, 2 договора купли-продажи земельного участка на сумму 1 960,0 тыс. рублей; подготовлены и направлены победителям аукциона на рассмотрение и подписание 1 проект договора аренды земельного участка на сумму 95,3 тыс. рублей, 2 проекта договора купли-продажи земельных участка на сумму 2 615,0 тыс. рублей.

**С П Р А В К А**

**о результатах действия налоговых льгот в 2015 году**

Согласно статье 61 Бюджетного кодекса в бюджет поселения зачисляются налоговые доходы от местных налогов, устанавливаемых представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

* 1. земельный налог – по нормативу 100 процентов;
  2. налог на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;

**Оценка эффективности налоговых льгот проводится в целях** оптимизации перечня налоговых преференций и обеспечения оптимального выбора объектов для предоставления поддержки в виде налоговых льгот.

Мероприятия по эффективности установленных налоговых льгот проведены в соответствии с решением Думы города от 18.12.2009 г. №683 «О налоговых льготах в городе Нижневартовске» и постановлением администрации города Нижневартовска от 21.12.2009 № 1835 «О Порядке оценки эффективности установленных налоговых льгот и представлении юридическими лицами информации для анализа эффективности действия льгот по налогам» (с изм. от 01.03.2010 №220).

Источником информации для расчета оценки эффективности налоговых льгот служат данные главного администратора налоговых доходов МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре и сведения, представленные льготной категорией налогоплательщиков – юридическими лицами (налоговые декларации по земельному налогу).

Общий объем недополученных доходов местного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот по местным налогам в 2015 году составил 6 529,70 тыс. рублей. В том числе: по земельному налогу 3 107,70 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 3 422 тыс. рублей.

**Оценка эффективности предоставленных льгот**

**по налогу на имущество физических лиц**

Сумма налога на имущество физических лиц, поступившая в бюджет города в 2015 году составила 93 861,21 тыс. руб. По данным отчета №5-НМ, предоставленной Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ХМАО-Югре, сумма льгот по налогу на имущество физических лиц, установленных нормативно-правовым актом представительного органа муниципального образования, за отчетный период составила 3 422 тыс. руб., воспользовались правом на льготу 11 116 налогоплательщиков. Сумма выпадающих доходов к общему объему поступления налога на имущество физических лиц составила 1,5%.

Льготы по налогу предоставлялись девяти социально-незащищенным категориям населения города, и имели исключительно социальную направленность, как улучшающие условия жизнедеятельности.

**Социальная эффективность** определена в сумме предоставленных льгот **3 422**  **тыс. рублей**, где:

- 41,2%, или 1 411 тыс. рублей, приходится на несовершеннолетних владельцев долей имущества;

- 27,7% или 949 тыс. рублей – граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- 10,2% или 348 тыс. рублей – отцы, воспитывающие детей без матерей, и одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 18 лет;

- 7,8 % или 266 тыс. рублей – бывшие воины, принимавшие участие в военных действиях;

- 7,2% или 247 тыс. рублей – студенты очной формы обучения;

- 5,9% или 201 тыс. рублей – остальные льготные категории (представители коренных малочисленных народов Севера; неработающие инвалиды III группы, выпускники учебных заведений, неработающие лица осуществляющие уход за инвалидами или престарелыми).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование льготной категории | льготы за 2013 год (в т.р.) | Льготы за 2014 год | | Откло-нение (в т.р.) |
| Сумма льготы  (в т.р.) | доля, в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Льготы по решению Думы города от 25.10.2005 г №532 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями) всего,** в том числе: | **6 593** | **3 422** | **100,0** | **- 3 171** |
| представители коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы), проживающие на территории города Нижневартовска | 119 | 87 | 2,5 | -32 |
| военнослужащие, проходившие военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан и Чеченской республики, выполнявшие задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов | 411 | 266 | 7,8 | - 145 |
| выпускники высших или средне специальных учебных заведений, принятые на работу в организацию в год окончания учебы, в течение трех лет после окончания учебного заведения | 48 | 36 | 1,1 | - 12 |
| студенты очной формы обучения и слушатели высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся профессионально-технических училищ, имеющие облагаемые налогом объекты на территории города Нижневартовска | 333 | 247 | 7,2 | - 86 |
| неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18лет | 83 | 19 | 0,6 | - 64 |
| неработающие инвалиды III группы | 78 | 59 | 1,7 | - 19 |
| отцы, воспитывающие детей без матерей, и одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 18 лет | 469 | 348 | 10,2 | - 121 |

По сравнению с прошлым годом, сумма льгот уменьшилась на 3 171 тыс. рублей, в связи со снижением количества обратившихся за льготами налогоплательщиков с 15 878 человек до 11 116 человек.

Учитывая, что льготы по налогу на имущество физических лиц вышеперечисленным категориям граждан имеют общественную эффективность, так как направлены на поддержку социально-незащищенных категорий граждан и позволяют снизить долю расходов на оплату обязательных платежей, социальная эффективность этих налоговых льгот положительная.

**Оценка эффективности предоставленных льгот**

**по земельному налогу**

Сумма земельного налога, не поступившая в бюджет города Нижневартовска в 2015 году, в связи с предоставлением льгот отдельным категориям плательщиков составила 3 107,70 тыс. рублей или 2,2% от суммы налога, поступившего в бюджет. Из них по физическим лицам – 1 097,00 тыс. рублей, юридическим – 2 010,70 тыс. рублей.

По данным отчета №5-НМ, предоставленной Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по ХМАО-Югре, правом на льготу по земельному налогу, в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, воспользовался 2 161 налогоплательщик - физическое лицо. Сумма льготы 1 097,00 тыс. рублей рассматривается как форма социальной поддержки, имея исключительно социальный эффект.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Льготные категории | Сумма льготы за 2013 год (тыс. рублей) | Сумма льготы за 2014 год (тыс. рублей) |
| **Освобождаются от уплаты в размере 100% - физические лица, в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности** | | | |
| 1 | Пенсионеры, прожившие (проработавшие) в городе 30 и более лет | 670 | 610 |
| 2 | Ветераны ВОВ | 0 | 0 |
| 3 | Граждане, имеющие 3-х и более детей до 18 лет или учащихся общеобразовательных учреждений, студентов очной формы обучения учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования в возрасте до 23 лет | 44 | 32 |
| 4 | Инвалиды 1 и П группы, а также инвалиды детства | 113 | 101 |
| 5 | Неработающие инвалиды Ш группы | 9 | 9 |
| 6 | Участники трудового фронта в годы ВОВ | 33 | 24 |
| 7 | Граждане, получившие и перенесшие лучевую болезнь в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику | 1 | 1 |
| 8 | Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы | 0 | 1 |
| 9 | Граждане, не использующие земельные участки в результате их затопления паводковыми водами | 5 | 4 |
| **Освобождаются от уплаты в размере 50% - физические лица, в части их некоммерческой деятельности** | | | |
| 1 | Пенсионеры | 422 | 303 |
| 2 | Бывшие воины-интернационалисты, принимавшие участие в военных действиях Республики Афганистан и на территории других стран, а также военнослужащие, проходившие военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан и Чеченской Республики, выполнявшие задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов | 15 | 12 |
| 3 | садово-огороднические некоммерческие объединения граждан и гаражные кооперативы имеют право на применение налоговой льготы, в части земельных участков, которые расположены на их территории и находятся в пользовании или владении физических лиц, подходящих по определению к льготной категории налогоплательщиков, указанной в [пунктах 3.1.2](consultantplus://offline/ref=9BB68752D264BDECC0E55D37396DC4BC991EA3D1F142245398AFD571DC94B80042712E231C200C61C0C84343ECi7K), [3.2.2](consultantplus://offline/ref=9BB68752D264BDECC0E55D37396DC4BC991EA3D1F142245398AFD571DC94B80042712E231C200C61C0C8424BECi7K) и [3.2.3](consultantplus://offline/ref=9BB68752D264BDECC0E55D37396DC4BC991EA3D1F142245398AFD571DC94B80042712E231C200C61C0C84343ECi8K) на основании копии членской книжки (с указанием площади земельного участка) и документов, подтверждающих льготный статус | 481 | 0 |
|  | **ИТОГО** | **1 792** | **1 097** |

Основной льготной категорией (83,2%) являются пенсионеры. Сумма льготы составила 913,00 тыс. рублей.

Сумма льгот, по сравнению с прошлым годом сократилась на 695 тыс. рублей, в связи с сокращением количества обратившихся за предоставлением льготы и отменой льготы для садово-огороднических некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов, имеющих право на применение налоговой льготы, в части земельных участков, которые расположены на их территории и находятся в пользовании или владении физических лиц, подходящих по определению к льготной категории налогоплательщиков, указанной в [пунктах 3.1.2](consultantplus://offline/ref=9BB68752D264BDECC0E55D37396DC4BC991EA3D1F142245398AFD571DC94B80042712E231C200C61C0C84343ECi7K), [3.2.2](consultantplus://offline/ref=9BB68752D264BDECC0E55D37396DC4BC991EA3D1F142245398AFD571DC94B80042712E231C200C61C0C8424BECi7K) и [3.2.3](consultantplus://offline/ref=9BB68752D264BDECC0E55D37396DC4BC991EA3D1F142245398AFD571DC94B80042712E231C200C61C0C84343ECi8K) решения Думы города, на основании копии членской книжки (с указанием площади земельного участка) и документов, подтверждающих льготный статус.

В части организаций льготой воспользовались:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество льготников | Сумма льготы (т. руб.) |
| **Освобождаются организации от уплаты налога в размере 100%:** | | | |
| 1 | Организации и учреждения, полностью финансируемые за счет средств бюджета города, в том числе: | 106 | 1 396,67 |
|  | учреждения физической культуры и спорта | 7 | 257,81 |
|  | учреждения культуры | 10 | 56,04 |
|  | учреждения образования | 37 | 594,25 |
|  | детские дошкольные учреждения | 52 | 488,57 |
| 2 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства | 3 | 269,72 |
| 3 | МКУ УКС | 1 | 13,10 |
| 4 | МКУ "Нижневартовский МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг" | 1 | 15,19 |
| 5 | МКУ города Нижневартовска "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 1 | 17,74 |
| 6 | МКУ города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 1 | 10,49 |
| **Освобождаются организации от уплаты налога в размере 50%:** | | | |
| 1 | ООО "Птицефабрика Нижневартовская" | 1 | 287,79 |
|  | **Всего:** | **114** | **2 010,70** |

Основной льготной категорией являются организации и учреждения, финансируемые за счет средств бюджета города Нижневартовска. На нее приходится 72,3% от суммы льгот, предоставляемых юридическим лицам, и составляет 1 453,19 тыс. рублей, из них:

- бюджетные и автономные учреждения – 1 396,67 тыс. рублей;

- казенные учреждения – 56,52 тыс. рублей.

Льготы, установленные для муниципальных бюджетных и казенных учреждений, действующих в интересах населения города Нижневартовска, носят социальный характер, и для них рассчитывается **социальная эффективность,** которая равна сумме предоставленных льгот.

13,4% общей суммы льгот или 269,72 тыс. рублей предоставляются предприятиям, в отношении земельных участков, используемых ими в целях жилищно-коммунального и коммунального хозяйства, а также в отношении земельных участков, на которых расположены сооружения жилищно-коммунального и коммунального хозяйства. Льготы для данной категории установлены с целью развития городского жилищно-коммунального хозяйства, повышения качества, предоставляемых предприятиями ЖКХ услуг населению и имеют социальную эффективность равную сумме предоставленных льгот.

14,3% или 287,79 тыс. рублей - льгота, предоставленная сельскохозяйственному предприятию ООО «Птицефабрика Нижневартовская». В результате роста полученных в 2015 году доходов коэффициент **экономической эффективности**  для данной льготы составил1,8.

Результатом проведенного анализа налоговых льгот является то, что в основном (на 90,7%) льготы носят социальный характер и направлены на:

- снижение налоговой нагрузки организаций бюджетной сферы;

- поддержку организаций социальной сферы;

- социальную поддержку граждан.

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**ПО РАСХОДАМ**

Исполнение бюджета города по расходам за отчетный финансовый год составило 15 811 122,26 тыс. рублей или 96,8% к уточненным плановым назначениям –16 334 031,35 тыс. рублей.

На исполнение полномочий по вопросам местного значения направлено

9 630 895,61 тыс. рублей, в том числе:

- 6 935 921,35 тыс. рублей – за счет налоговых, неналоговых доходов бюджета города и прочих безвозмездных поступлений в бюджет города;

- 2 694 974,26 тыс. рублей - за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней.

Расходы на реализацию переданных государственных полномочий произведены в объеме 6 180 226,65 тыс. рублей.

Формирование и исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. В общем объеме расходов бюджета города в 2015 году доля программных расходов составила 99,4%, доля непрограммных расходов – 0,6%. Объемы программных и непрограммных расходов в абсолютных значения представлены в таблице.

Информация о расходах бюджета муниципального образования на реализацию муниципальных программ, ведомственных целевых программ и непрограммных направлениях деятельности за 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей |
| Реализация муниципальных программ – всего, в том числе: | 11 593 645,66 | 11 255 047,67 |
| *за счет средств местного бюджета* | *2 907 888,83* | *2 798 280,73* |
| Реализация ведомственных целевых программ – всего, в том числе: | 4 644 864,75 | 4 461 276,48 |
| *за счет средств местного бюджета* | *4 210 821,81* | *4 042 842,50* |
| Итого на реализацию программ, в том числе: | 16 238 510,41 | 15 716 324,15 |
| *за счет средств местного бюджета* | *7 118 710,6* | *6 841 123,23* |
| Непрограммные направления деятельности | 95 520,94 | 94 798,11 |

Непрограммные расходы бюджета города производились по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска и Счетной палаты города, исполнение составило 92 884,79 тыс. рублей;

- осуществление выплат муниципальным служащим администрации города Нижневартовска, выполняющим отдельные государственные полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в связи с прекращением трудовых отношений с 01.01.2015, так как указанное полномочие в отчетном финансовом году не передавалось на местный уровень, исполнение составило

390,51 тыс. рублей;

- проведение довыборов в Думу города Нижневартовска, на данные цели направлено 1 522,81 тыс. рублей.

Структура и динамика исполнения расходов бюджета города по основным направлениям за отчетный период сложилась следующим образом:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение,  тыс. рублей | Удельный  вес в общих  расходах, % |
| 1 | 2 | 3 |
| Производственная сфера - всего, в том числе: | 3 863 207,74 | 24,4 |
| *Национальная экономика* | *2 143 733,12* | *13,6* |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | *1 715 365,01* | *10,8* |
| *Охрана окружающей среды* | *4 109,61* | *0,0* |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 10 443 640,34 | 66,1 |
| *Образование* | *9 042 806,37* | *57,2* |
| *Культура, кинематография* | *474 549, 33* | *3,0* |
| *Социальная политика* | *879 360,77* | *5,6* |
| *Физическая культура и спорт* | *46 923,87* | *0,3* |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 1 504 274,18 | 9,5 |
| *Общегосударственные расходы* | *1 281 978,87* | *8,1* |
| *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность* | *210 295,80* | *1,3* |
| *Средства массовой информации* | *11 999,51* | *0,1* |
| Итого: | 15 811 122,26 | 100 |

Из приведенных данных видно, что расходная часть бюджета города в 2015 году, как и в предыдущие годы, сохранила свою социальную направленность. Исполнение по отраслям социальной сферы за 2015 год составило 66,1% от общего объема расходов, или 10 443 640,34 тыс. рублей, из них основной объем затрат составляют расходы на:

- образование - 9 042 806,37 тыс. рублей или 57,2%;

- социальную политику - 879 360,77 тыс. рублей или 5,6%.

Исполнение бюджета города в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления в процентах по отношению к общему объему затрат (15 811 122,26 тыс. рублей) сложилось следующим образом.

Основной статьей операций сектора государственного управления в отчетном финансовом году являлись "Безвозмездные перечисления организациям" (далее – субсидии). Общий объем расходов на предоставление субсидий в 2015 году составил 9 511 523,12 тыс. рублей или 60,2% общего объема расходов, из них 53,3% составляют субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и на иные цели.

В отчетном финансовом году доходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет средств бюджета города составили 8 427 523,71 тыс. рублей. Кроме того, на начало года на лицевых счетах в департаменте финансов администрации города и на счетах в кредитных организациях у указанных учреждений имелся остаток средств в сумме 12 836,16 тыс. рублей. Объем финансовых средств, направленный муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на выполнение муниципальных заданий и на иные цели, - 8 423 858,12 тыс. рублей.

Остаток на лицевых счетах в департаменте финансов администрации города и на счетах в кредитных организациях на 01.01.2016 составил 16 501,75 тыс. рублей – субсидии на выполнение муниципальных заданий.

Структура расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет средств бюджета города в разрезе классификации операций сектора государственного управления сложилась следующим образом.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" в отчетном периоде продолжен процесс поэтапного доведения среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников, оказывающих муниципальные услугии выполняющих работы в сфере образования и культуры, до уровней, установленных указанным Указом.

В соответствии с Порядком предоставления в 2015 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации майских Указов были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств автономного округа - 104 088,1 тыс. рублей (99%) и за счет средств бюджета города - 1 051,9 тыс. рублей (1%).

Средняя заработная плата отдельных категорий работников в отчетном финансовом году сложилась следующим образом:

* в сфере образования:

- педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 63 382 рубля;

- педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования – 53 727 рублей;

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 53 522 рубля;

* в сфере культуры (работники учреждений культуры) – 41 467 рублей.

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

В целях социальной защищенности работников муниципальных учреждений на протяжении ряда лет им производятся выплаты социального характера и компенсации, в 2015 году на указанные выплаты и компенсации направлено 199 086,50 тыс. рублей.

Направления расходования бюджетных ассигнований в разрезе расходов на данные цели приведено в таблице.

Выплаты социального характера и компенсации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Кол-во  работников, получивших выплаты и компенсации | Объем  расходов, тыс. рублей |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 4 536 | 141 283,30 |
| Санаторно-курортное лечение (единовременная выплата на оздоровление) | 1 072 | 32 174,80 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно | 2 | 66,40 |
| Единовременная выплата на погребение | 332 | 3 692,60 |
| Единовременная (поощрительная) выплата при выходе на пенсию | 257 | 20 720,80 |
| Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера | 24 | 1 148,60 |

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями от 21.12.2015) был утвержден общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 363 231,22 тыс. рублей. Уточненный объем плановых назначений на указанные цели составил 364 431,22 тыс. рублей, изменения обусловлены доведение дополнительного объема бюджетных ассигнований в сумме 1 200,00 тыс. рублей из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 361 972,15 тыс. рублей или 99,3% по отношению к уточненному объему плановых назначений, в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов представлено в таблице.

Исполнение публичных нормативных обязательств по ведомственной структуре расходов (группа расходов 300) за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Глава | Рз | Пр | ЦСР | Исполнение, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| администрация города Нижневартовска | 040 |  |  |  | 13 965,26 |
| *Доплаты к пенсии муниципальным служащим* | *040* | *10* | *01* | *01.0.0206* | *12 581,26* |
| *Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"* | *040* | *10* | *03* | *01.0.0207* | *1 384,00* |
| администрация города Нижневартовска (управление по опеке и попечительству администрации города) | 040 |  |  |  | 184 312,62 |
| *Единовременная социальная выплата родителям-членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей* | *040* | *10* | *03* | *32.0.0413* | *482,40* |
| *Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета* | *040* | *10* | *04* | *32.0.5260* | *4 405,30* |
| *Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, за счет средств бюджета автономного округа* | *040* | *10* | *04* | *32.0.5508* | *179 424,92* |
| администрация города Нижневартовска (управление по социальной и молодежной политике администрации города) | 040 |  |  |  | 77 236,30 |
| *Социальная поддержка для неработающих пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны* | *040* | *10* | *03* | *32.0.0410* | *66 358,00* |
| *Единовременные материальные выплаты гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации* | *040* | *10* | *03* | *32.0.0411* | *4 553,30* |
| *Единовременная социальная выплата родителям-членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей* | *040* | *10* | *03* | *32.0.0413* | *600,00* |
| *Расходы на проведение мероприятий, связанных с введением режима чрезвычайной ситуации на отдельной территории города* | *040* | *10* | *03* | *32.0.0316* | *5 725,00* |
| администрация города Нижневартовска (департамент образования администрации города) | 040 |  |  |  | 86 457,97 |
| *Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета автономного округа* | *040* | *10* | *04* | *39.0.5507* | *86 457,97* |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете города на 2015 год на осуществление бюджетных инвестиций, направлены на:

- капитальное строительство объектов муниципальной собственности в сумме 1 021 943,46 тыс. рублей (информация в разрезе объектов представлена в материалах к годовому отчету);

- приобретение в муниципальную собственность объектов жилищного фонда – 958 088,45 тыс. рублей;

- приобретение детских садов – 562 443,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных инвестиций в общем объеме расходов составил

2 542 474,91 тыс. рублей или 16,1%. Инвестирование осуществлялось в объекты социальной сферы, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса.

На условиях софинансирования производилось финансирование 16 программ, определение объемов затрат осуществлялось в размерах, установленных в постановлениях Правительства автономного округа об утверждении соответствующих государственных программ. Исполнение по долевому софинансированию программ представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнение, тыс. рублей | | | |
| Всего | в том числе: | | |
| за счет средств федерального бюджета | за счет средств бюджета автономного округа | за счет средств бюджета города |
| РАСХОДОВ ПО СОФИНАНСИРОВАНИЮ – ИТОГО: | 2 807 696,04 | 67 908,13 | 2 459 261,16 | 280 526,75 |
| Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы": | 828 591,61 | 65 056,60 | 697 085,37 | 66 449,64 |
| *-реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса* | *61 198,94* | *0,00* | *58 138,99* | *3 059,95* |
| *-проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства* | *73 398,90* | *0,00* | *66 058,98* | *7 339,92* |
| *- проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования* | *461 907,96* | *65 056,60* | *350 659,10* | *46 192,26* |
| *- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *188 427,22* | *0,00* | *179 006,30* | *9 420,92* |
| *- строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *12 804,59* | *0,00* | *12 676,54* | *128,05* |
| *-строительство объекта "Городское кладбище"* | *30 854,00* | *0,00* | *30 545,46* | *308,54* |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах": | 834 730,24 | 0,00 | 736 494,65 | 98 235,59 |
| *- приобретение жилья* | *834 730,24* | *0,00* | *736 494,65* | *98 235,59* |
| Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы": | 104 515,42 | 0,00 | 94 063,88 | 10 451,54 |
| *-ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов)* | *104 515,42* | *0,00* | *94 063,88* | *10 451,54* |
| Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы": | 50 411,83 | 0,00 | 45 370,65 | 5 041,18 |
| *-ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов)* | *50 411,83* | *0,00* | *45 370,65* | *5 041,18* |
| Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселках МУ-15 (СУ-18), АТП-10, Геофизиков, Энергетиков, СМП-553, АБ-2, УТТ-2 города Нижневартовска, на 2013-2015 годы": | 79 730,99 | 0,00 | 71 757,89 | 7 973,10 |
| *-ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов)* | *79 730,89* | *0,00* | *71 757,89* | *7 973,10* |
| Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2015годы": | 29 495,86 | 2 851,53 | 25 169,55 | 1 474,78 |
| *-предоставление социальной выплаты в виде субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище"* | *28 728,86* | *2 851,53* | *24 440,90* | *1 436,43* |
| *-возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа)* | *767,00* | *0,00* | *728,65* | *38,35* |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы": | 564 026,35 | 0 | 534 320,83 | 29 705,52 |
| *-обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса* | *1 583,35* | *0,00* |  | *1 583,35* |
| *-приобретение дошкольных учреждений* | *562 443,00* | *0,00* | *534 320,83* | *28 122,17* |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2016 годы": | 1 325,42 | 0,00 | 1 126,60 | 198,82 |
| *- модернизация общедоступных муниципальных библиотек;* | *672,60* | *0,00* | *571,70* | *100,90* |
| *-обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры* | *652,82* | *0,00* | *554,90* | *97,92* |
| Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы": | 40 599,05 | 0,00 | 24 421,91 | 16 177,14 |
| *- оплата стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей* | *40 599,05* | *0,00* | *24 421,91* | *16 177,14* |
| Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы": | 2 638,58 | 0,00 | 1 867,41 | 771,17 |
| *-создание условий для деятельности народных дружин;* | *289,60* | *0,00* | *202,70* | *86,90* |
| *- размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения* | *2 348,98* | *0,00* | *1 664,71* | *684,27* |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014–2020 годы": | 5 639,77 | 0,00 | 5 356,30 | 283,47 |
| -*обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях* | *5 639,77* | *0,00* | *5 356,30* | *283,47* |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы" | 17 134,39 | 0,00 | 9 790,00 | 7 344,39 |
| *-финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства* | *17 134,39* | *0,00* | *9 790,00* | *7 344,39* |
| Ведомственная целевая программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы": | 12,16 | 0,00 | 10,94 | 1,22 |
| *- создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах* | *12,16* | *0,00* | *10,94* | *1,22* |
| Ведомственная целевая программа "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта": | 125 281,09 | 0,00 | 119 017,04 | 6 264,05 |
| *- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения* | *125 281,09* | *0,00* | *119 017,04* | *6 264,05* |
| Ведомственная целевая программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ": | 121 055,71 | 0,00 | 91 568,74 | 29 486,97 |
| *- развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг* | *19 306,98* | *0,00* | *15 817,96* | *3 489,02* |
| *-предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг* | *101 748,73* | *0,00* | *75 750,78* | *25 997,95* |
| Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск": | 2 507,57 | 0,00 | 1 839,40 | 668,17 |
| *- капитальный ремонт объектов коммунального комплекса* | *2 507,57* | *0,00* | *1 839,40* | *668,17* |

На поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ и услуг в отчетном году направлено 1 051 205,29 тыс. рублей, что составляет 6,6% от общего объема расходов.

На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющихся муниципальными учреждениями, направлено 32 794,12 тыс. рублей или 1,4 % от общего объема расходов.

Сеть учреждений муниципального образования на конец 2015 года составила 114 учреждений, из них:

- 4 казенных учреждения;

- 2 органа местного самоуправления;

- 58 бюджетных учреждений

- 50 автономных учреждений.

В целом количество муниципальных учреждений за 2015 год уменьшилось на 3 учреждения (на начало года – 117 учреждений) в связи с тем, что:

- произведена реорганизация 4-х учреждений:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №31 "Медвежонок" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №30 "Слонёнок" (распоряжение администрации города от 22.06.2015 №953-р);

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №38 "Домовенок" путем присоединения к нему муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №55 "Улыбка" (распоряжение администрации города от 19.06.2015 №944-р);

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №4 "Сказка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №16 "Ласточка" (распоряжение администрации города от 18.07.2015 №1255-р);

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №67 "Лесная сказка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №65 "Озорница" (распоряжение администрации города от 17.07.2015 №1246-р).

- создано муниципальное автономное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №5 "Мечта" (распоряжение администрации города от 24.12.2015 №2215-р);

Кроме того, претерпели изменения бюджетные и автономные учреждения, так как создано 3 муниципальных автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных учреждений:

- распоряжение администрации города от 05.06.2015 №859-р "О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 29 "Елочка" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 29 "Елочка";

- распоряжение администрации города от 05.06.2015 №868-р "О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №46 "Кот в сапогах" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида №46 "Кот в сапогах";

- распоряжение администрации города от 17.07.2015 №1136-р "О создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №86 "Былинушка" путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №86 "Былинушка".

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 составляет 897 066,92 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме дебиторской задолженности в части задолженности:

- по доходам приходится на расчеты с плательщиками по доходам от собственности - 494 033,58 тыс. рублей;

- по расходам бюджета города:

задолженность по предварительным оплатам в рамках муниципальных контрактов с окружным фондом "Жилище" по приобретению квартир путем долевого строительства в сумме - 239 217,28 тыс. рублей;

гранты в форме субсидий на реализацию бизнес-проектов - 4 242,30 тыс. рублей;

гранты в форме субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям - 4 560,00 тыс. рублей;

субсидии на долевое финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - 12 146,06 тыс. рублей.

Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2016 составляет 149 713,23 тыс. рублей, возникла в связи с ненадлежащим исполнением контрагентами своих обязательств по муниципальным контрактам, договорам, неуплатой административных штрафов.

В соответствии с установленным Порядком признания безнадежной к взысканию и списания задолженности перед бюджетом города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города от 22.05.2013 №976, в 2015 году списано дебиторской задолженности безнадежной к взысканию на сумму 19 188,37 тыс. рублей, в том числе в части задолженности по доходам бюджета - 12 299,18 тыс. рублей, по расходам бюджета - 6 889, 19 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 составила 434 292,28 тыс. рублей, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В составе кредиторской задолженности отражена задолженность по счетам:

- 1 205 11 000 "Расчеты с плательщиками налоговых доходов" - 114 856,28 тыс. рублей;

- 1 205 21 000 "Расчеты с плательщиками доходов от собственности" - 29 477,96 тыс. рублей, оплата по действующим договорам аренды земельных участков, недвижимого имущества, движимого имущества, плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за 1 квартал 2016 года. Срок оплаты ежемесячных (ежеквартальных) платежей до 05.01.2016;

- 1 205 51 000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" отражены остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов в сумме 215 399,62 тыс. рублей;

- 1 302 25 000 "Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества" в сумме 18 269,43 тыс. рублей, из них 17 857,37 тыс. рублей - содержание городских автомобильных дорог за декабрь 2015 года;

- 1 302 41 000 "Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям" - 10 688,13 тыс. рублей, субсидии муниципальным предприятиям на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат за декабрь 2015 года в связи с оказанием жилищных услуг, услуг по погребению, содержание мест захоронения, содержание мест общего пользования, возмещение затрат по уплате процентов по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, по обслуживанию и содержанию территории и элементов обустройства, аттракционов парка Победы;

- 1 302 42 000 "Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций" - 40 183,95 тыс. рублей, из них: 1 512,52 тыс. рублей - субсидии на возмещение недополученных доходов за декабрь 2015 года при оказании жилищных услуг населению, проживающему в жилищном фонде признанном ветхим, и в жилищном фонде с неблагоприятными экологическими характеристиками; 38 671,42 тыс. рублей - возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования за декабрь 2015 года.

В течение отчетного периода бюджет города был сбалансирован, временные кассовые разрывы отсутствовали. Заявляемый объем на оплату возникающих расходов был обеспечен полностью. В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главные распорядители средств бюджета города обеспечивали результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

Более подробно пояснение по исполнению расходной части бюджета приведено в разрезе муниципальных программ, ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности.

**Муниципальная программа**

**"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни**

**(профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске**

**на 2013-2015 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы " (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 400,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 2 280,00 тыс. рублей. Исполнение составило 2 279,82 тыс. рублей или 99,9 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 366,00 | 365,82 | 99,9 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" | | 366,00 | 365,82 | 99,9 |
| 0702 | Общее образование | 1024,00 | 1024,00 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 285,00 | 285,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 1339,00 | 1339,00 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 575,00 | 575,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 575,00 | 575,00 | 100,0 |

Исполнители программы:

Цель программы: обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, поэтапное сокращение распространения наркомании и формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

С целью достижения указанной цели бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Организационные меры по профилактике злоупотребления наркотиками | 76,00 | 75,82 | 99,8 |
| Содействие разработке и внедрению программ и методик по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ в системе образования | 380,00 | 380,00 | 100,0 |
| Организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность, мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,0 |
| Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании, формирование приоритетов здорового образа жизни у всех социальных групп общества | 49,00 | 49,00 | 100,0 |
| Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики наркомании, предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотиков | 45,00 | 45,00 | 100,0 |
| Формирование общественного мнения, ориентированного на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков | 520,00 | 520,00 | 100,0 |

При реализации задачи "Организационные меры по профилактике злоупотребления наркотиками" проведены:

- социологическое исследование "Проблемы наркотизации молодежи города Нижневартовска";

- обучающие семинары для специалистов общеобразовательных учреждений города по вопросам профилактики наркомании потребления психоактивных веществ.

При реализации задачи "Содействие разработке и внедрению программ и методик по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ в системе образования" были приобретены и внедрены в общеобразовательные учреждения диагностические программы и методики по работе с семьей, детьми и подростками. За отчетный период продиагностировано 33 300 обучающихся. По итогам диагностики выявлено 3 018 обучающихся с проблемными показателями в поведении, с которыми проводилась индивидуальная и групповая работа.

При реализации задачи "Организация и развитие системы первичной профилактики, включающей в себя совокупность мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании" проведены следующие мероприятия:

- реализация проекта "Точка опоры" по формированию навыков здорового безопасного образа жизни (цикл ток-шоу "Жизнь вне зависимости", молодежная акция "Все в твоих руках. Думай!", передвижная фотовыставка, марафон-эстафета "Нарко-СТОП!");

- организация и проведение конкурсов мультимедийной презентации, наглядной агитации "Здоровье - главная ценность" по профилактике наркомании, токсикомании в подростковой и молодежной среде с привлечением специалистов филиала в городе Нижневартовске казенного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Центр профилактики и борьбы со СПИД";

- развитие туристического клуба "Школа выживания", укрепление материальной базы туристических клубов общеобразовательных учреждений (приобретение туристического снаряжения);

- реализация проекта "Дети улиц" (внешкольная занятость детей и подростков на базе библиотек города);

- развитие кружков по военно-прикладным и техническим видам спорта на базе общеобразовательных учреждений с целью привлечения подростков "группы риска" к организованным формам досуга;

- реализации проекта "Спорт против наркотиков" (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди детей, подростков и молодежи по различным видам спорта);

- организация и проведение фестиваля семейного спорта "Быть здоровым - здорово!" (спортивные состязания среди семейных команд подростковых клубов по месту жительства и команд общественных организаций);

- укомплектование универсальными уличными тренажерами спортивных площадок муниципальных учреждений для организации досуга детей, подростков и юношества;

- развитие молодежного движения "Workout" (проведение мотивационных спортивных тренировок и соревнований по подтягиваниям и силовым элементам на пришкольных спортивных площадках для неорганизованной молодежи).

При реализации задачи "Обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании, формирование приоритетов здорового образа жизни у всех социальных групп общества" проведены городские акции "Мы за здоровый образ жизни". С целью создания творческого пространства по развитию способностей в сфере журналистики и социальной рекламы, направленного на формирование здорового образа жизни, организована работа клуба для подростков "Школа спецкорреспондентов".

При реализации задачи "Совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики наркомании, предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотиков" проведены городская конференция "Актуальные проблемы сохранения физического, психического и нравственного здоровья детей, формирование у обучающихся социально психологических навыков сопротивления негативным последствиям социума" и творческий марафон "Мир против наркотиков" с участием творческих коллективов общественных организаций, спортивных учреждений города. В данных мероприятиях приняли участие около 5,2 тысяч участников и зрителей.

При реализации задачи "Формирование общественного мнения, ориентированного на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков" проведены следующие мероприятия:

- городской конкурс социальной рекламы, направленной на формирование здорового образа жизни, с целью повышения уровня социального воздействия на различные группы населения;

- изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на формирование здорового образа жизни среди населения города (баннеры на рекламных конструкциях, создание и прокат тематических радио, -видеороликов на радиостанциях и телевизионных каналах);

- организация работы тематического сайта в сети Интернет "Жизнь вне зависимости";

- создание на базе видеостудии муниципального бюджетного учреждения "Дворец искусств" цикла хронико - документальных фильмов по профилактике асоциальных явлений и формированию жизнеутверждающих позиций с прокатом на телевизионных каналах, распространением в образовательных учреждениях и демонстрацией на телевизионных экранах, расположенных в общественных местах.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Плановые значения  показателей | Отчетные значения  показателей | Отклонение |
| Доля несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории (%) | 60,2 | 60,2 | 0 |
| Доля лиц, прошедших лечение и реабилитацию из числа лиц больных наркоманией, длительность ремиссии у которых составляет не менее трех лет (%) | 25,12 | 25,12 | 0 |
| Повышение информированности молодежи о негативных последствиях употребления наркотических, психоактивных веществ и ориентации общественного мнения на здоровый образ жизни (по данным социологических исследований) (%) | 85,3 | 86,7 | 1,4 |
| Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту жительства от общей численности данной категории (%) | 69,1 | 69,1 | 0 |



**Муниципальная программа**

**"Энергосбережение и повышение энергетической**

**эффективности в муниципальном образовании город**

**Нижневартовск на 2011 - 2015 годы**

**и на перспективу до 2020 года"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 20 546,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 29 615,54 тыс. рублей. Исполнение составило 28 889,66 тыс. рублей или 97,5% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 242,66 | 155,25 | 64,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 12 108,54 | 11 470,43 | 94,7 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0,34 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 12 351,54 | 11 625,68 | 94,1 |
| 0701 | Дошкольное образование | 16 818,29 | 16 818,27 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 405,71 | 405,71 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 17 224,00 | 17 223,98 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 20,00 | 20,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 20,00 | 20,00 | 100,0 |

Ответственный исполнитель программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Цель программы: реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы | 17 264,00 | 17 263,98 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города | 12 351,20 | 11 625,68 | 94,1 |
| Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере | 0,34 | 0,00 | 0,0 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы ", позволили:

- утеплить кровлю в двух дошкольных образовательных учреждениях;

- произвести замену теплообменников в одном дошкольном учреждении;

- модернизировать систему учета энергоресурсов в двух образовательных учреждениях;

- смонтировать циркуляционный водопровод горячего водоснабжения в общеобразовательном учреждении;

- заменить 84 лампы накаливания на энергосберегающие в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1";

- заменить 10 светильников на энергосберегающие на объектах муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система";

- заменить 20 светильников, 4 прожекторов и 4 ламп накаливания на энергоэффективные в зданиях учреждений физической культуры и спорта.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задачи "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города", выполнены работы по:

- замене 1 624 светильников подъездного освещения на энергосберегающие;

- замене 37 светильников фасадного освещения на светодиодные;

- замене 3 008 ламп накаливания на энергосберегающие;

- установке 159 оконных блоков;

- утеплению торцевых панелей в двух многоквартирных домах;

- утеплению фасада в одном доме.

- установлению приборов учета холодной и горячей воды в 3 муниципальных квартирах.

В результате реализации программы в отчетном периоде были достигнуты запланированные целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые значения  показателей | Отчетные значения  показателей | Отклонение |
| Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 0 |
| Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 70 | 70 | 0 |
| Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 80 | 80 | 0 |
| Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % | 80 | 80 | 0 |
| Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади), кВт\*ч/кв.м | 193 | 193 | 0 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади), Гкал/кв.м | 0,28 | 0,28 | 0 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. | 5 | 5 | 0 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел. | 3,3 | 3,3 | 0 |
| Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади), Гкал/кв.м | 0,27 | 0,27 | 0 |
| Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел. | 32 | 32 | 0 |
| Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел. | 21 | 21 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади), кВт\*ч/кв.м | 14 | 14 | 0 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./ кв. м | 0,02 | 0,02 | 0 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | 153,46 | 153,46 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт\*ч/Гкал | 32,1 | 32,1 | 0 |
| Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, % | 12,6 | 12,6 | 0 |
| Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, % | 12 | 12 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м), кВт\*ч/куб.м | 1,3 | 1,3 | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.м), кВт\*ч/куб.м | 0,96 | 0,96 | 0 |

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях на установку общедомовых прибор учета в многоквартирных домах в связи с приватизацией муниципального жилищного фонда и оформления гражданами права собственности на жилые помещения (приватизировано 1 140 квартир);

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях на уплату процентов по кредитным договорам в связи с опережением погашения, ресурсоснабжающими организациями, графика погашения кредита.

****

**Муниципальная программа**

**"Комплексная программа социальной поддержки и социальной**

**помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы **"**Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 677 693,30 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 467 747,54 тыс. рублей (уменьшение обусловлено прекращением осуществления муниципальным образованием переданных ему отдельных государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекунам, попечителям, а также усыновителям отдельных мер социальной поддержки). Исполнение составило 439 769,82 тыс. рублей или 94,0 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 98 675,78 | 96 692,74 | 98,0 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 369 071,76 | 343 077,08 | 92,9 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 467 747,54 | 439 769,82 | 94,0 |

Исполнители программы:

Цель программы: усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Нижневартовска, создание благоприятных условий для реализации их интеллектуальных, культурных, духовно-нравственных потребностей, повышение их роли в общественной жизни города и региона, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализация отдельных государственных полномочий, переданных городу Нижневартовску, улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

Для достижения указанной цели бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлялись на решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые  назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной помощи и социальной поддержки из средств бюджета города | 78 890,00 | 76 930,40 | 97,6 |
| Обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни | 2 410,00 | 2 386,59 | 99,0 |
| Методическое, нормативно-правовое и информационное обеспечение пропаганды и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 150,0 | 149,97 | 100,0 |
| Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 369 071,76 | 343 077,08 | 93,0 |
| Предоставление мер социальной поддержки на приобретение жилых помещений в собственность граждан | 17 225,78 | 17 225,78 | 100,0 |

При реализации задачи "Повышение качества жизни социально уязвимых слоев населения, пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся категорий граждан путем оказания мер социальной помощи и социальной поддержки из средств бюджета города" осуществлена:

- социальная поддержка 33 240 неработающим пенсионерам, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны в виде единовременной социальной выплаты. На данные выплаты направлено 66 358,00 тыс. рублей. В отчетном периоде указанной категории граждан произведены четыре социальные выплаты по 500,00 рублей. Ветеранам Великой Отечественной войны в честь 70-летия Победы дополнительно выплачено по 1 000,00 рублей.

- социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты 311 гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации - 4 553,30 тыс. рублей;

- социальная помощь в виде единовременной материальной выплаты 229 гражданам, пострадавшим от наводнения - 5 725,00 тыс. рублей;

- социальная поддержка одному гражданину из числа совершеннолетних узников фашистских концлагерей в виде возмещения 50% расходов на оплату занимаемой общей площади жилых помещений и 50% расходов на оплату коммунальных услуг - 5,81 тыс. рублей;

- социальная поддержка 16 многодетным семьям и 63 инвалидам в виде возмещения расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске - 288,29 тыс. рублей

При реализации задачи "Участие гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города с целью их социальной интеграции и повышения качества жизни" проведены следующие мероприятия:

- участие представителей города, относящихся к отдельной категории граждан, в региональных и всероссийских мероприятиях (семинаре для общественных организаций в г. Екатеринбург, заседании совета "Союз-Чернобыль" в г. Москва, социальном форуме "Развитие сотрудничества некоммерческого сектора, бизнеса и власти при реализации социально направленных проектов" в г. Ханты-Мансийск, благотворительной акции "Волна здоровья" в г. Нижний Новгород). На данные цели направлено 144,19 тыс. рублей;

- открытая городская комплексная Спартакиада среди лиц с инвалидностью, приуроченная к Международному Дню инвалида и Международному Дню слепых - 80,00 тыс. рублей;

- городской фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех" и городской фестиваль художественного творчества взрослых с ограниченными возможностями здоровья "Я радость нахожу в друзьях!" - 200,00 тыс. рублей;

- реализован проект "Школа социальной адаптации инвалидов":

информационные часы и беседы из цикла "Мир за твоим окном" для людей с проблемами зрения;

обучение слепых и слабовидящих людей основам компьютерной грамотности сотрудниками сектора "Прикосновение";

обучение рельефно-точечному шрифту по системе Брайля для незрячих людей;

вечера отдыха, обсуждения исторических событий, литературных явлений, политико-социальных сторон жизни, явлений в сфере культуры и образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, являющихся членами клуба "Ворон Кутха, варган, и Ко";

кинопоказ цикла "Слушаем кино". Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию данного проекта, составил 70,00 тыс. рублей.

- к памятным и праздничным датам (дню снятия блокады Ленинграда, годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, дню памяти жертв политических репрессий, международным дням: слепых, инвалидов, освобождения узников фашистских концлагерей, семьи, матери) - 410,00 тыс. рублей;

- праздничные гостиные (культурно-просветительские, творческие вечера отдыха и общения представителей отдельных категорий граждан) - 400,0 тыс. рублей;

- социальная помощь родителям-членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей в виде единовременной социальной выплаты на приобретение новогодних подарков - 1 082,40 тыс. рублей.

При реализации задачи "Методическое, нормативно-правовое и информационное обеспечение пропаганды и развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":

- освещены в средствах массовой информации проблемы социального сиротства, вопросы развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данные цели направлено 99,97 тыс. рублей;

- изданы и распространены среди семей города информационно-методические материалы по семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 50,00 тыс. рублей.

При реализации задачи "Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения":

- выплачены единовременные пособия при передаче ребенка на воспитание в семью на общую сумму 4 405,30 тыс. рублей. Единовременное пособие предоставлено на 171 ребенка;

- оказана социальная поддержка детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов или попечителей, приемных семьях, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Объем бюджетных ассигнований, направленных на данные цели, составил 4 321,48 тыс. рублей, из них:

450,00 тыс. рублей - на обеспечение одеждой и обувью (или соответствующей компенсацией) и единовременным денежным пособием в размере 5 000 рублей 10-ти воспитанников по окончании ими общеобразовательных учреждений;

3 415,50 тыс. рублей - на ежемесячное обеспечение денежными средствами на проезд в городском транспорте (679 получателей);

455,98 тыс. рублей - на приобретение оздоровительных путевок и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно один раз в год 12 детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 5 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей;

- предоставлена ежемесячная выплата на содержание 1 142 детей на общую сумму 175 103,44 тыс. рублей;

- оказана социальная поддержка 14 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, воспитывающимся в организациях для детей-сирот, имеющим право на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, направлено - 104,65 тыс. рублей;

- произведен ремонт трех жилых помещений, единственными собственниками которых, либо собственником выделенных в натуре долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, на общую сумму 444,54 тыс. рублей;

- предоставлено вознаграждение 69 приемным родителям на сумму 76 575,03 тыс. рублей;

- приобретены в муниципальную собственность 59 квартир для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 82 122,64 тыс. рублей, из них: 216,16 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 81 906,48 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа.

При реализации задачи "Предоставление мер социальной поддержки на приобретение жилых помещений в собственность граждан" с целью обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 27.05.1998 №76-ФЗ "О статусе военнослужащих", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" приобретено 20 квартир, из которых:

- 2 квартиры - для участников Великой Отечественной войны;

- 13 квартир - для ветеранов боевых действий;

- 5 квартир для инвалидов. Объем бюджетных ассигнований, направленный на приобретение указанных квартир, составил 17 225,78 тыс. рублей, из них: 13 352,04 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 3 873,74 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими основными причинами:

- по условиям заключенного муниципального контракта 05.10.2015 на приобретение 36 квартир в муниципальную собственность для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, произведена предоплата в размере 70%, оплата 30% остатка будет произведена не позднее 30.09.2016 по факту передачи квартир;

- согласно проведенного 29.12.2015 аукциона на приобретение в муниципальную собственность 4-х квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа подлежащих обеспечению жилыми помещениями, установлена дата заключения контракта 18.01.2016, срок передачи квартир по условиям аукционной документации не позднее 30 дней с даты заключения контракта, соответственно оплата будет произведена в 2016 году.

**Муниципальная программа**

**"Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 96 916,07 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 124 775,55 тыс. рублей. Исполнение составило 124 125,90 тыс. рублей или 99,5 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные  плановые  назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 698,38 | 698,38 | 100,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 698,38 | 698,38 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 124 077,17 | 123 427,52 | 99,5 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 124 077,17 | 123 427,52 | 99,5 |

Исполнители программы:

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

Для достижения указанной цели бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлялись на решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные  плановые  назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи | 1 453,49 | 1 404,09 | 96,6 |
| Вовлечение молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально-значимых инициатив молодежи | 801,00 | 801,00 | 100,0 |
| Выявление и продвижение способной и талантливой молодежи | 2 366,51 | 2 315,95 | 100,0 |
| Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда | 8 838,38 | 8 838,38 | 100,0 |
| Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | 82 768,57 | 82 218,88 | 99,3 |
| Создание условий для укрепления института семьи | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| Информационное обеспечение реализации молодежной политики | 540,00 | 540,00 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности инфраструктуры в сфере молодежной политики | 27 557,60 | 27 557,60 | 100,0 |

При реализации задачи "Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи" проведены следующие мероприятия гражданско-патриотической направленности:

- организация деятельности поисковых отрядов. В 2015 году в городе Нижневартовске действовало 15 поисковых отрядов, в которых занималось 240 человек. Объем средств, направленный на данные цели, составил 243,49 тыс. рублей;

- деловая игра "Нижневартовская молодежная модель ООН", по итогам которой делегация города Нижневартовска приняла участие в Тюменской международной модели ООН и была удостоена диплома участника. Объем средств, направленный на данные цели, составил 80,00 тыс. рублей;

- турнир по мини-футболу среди команд национальных общественных объединений, направлено - 50,00 тыс. рублей;

- празднование Дня Российской молодежи, направлено - 120,00 тыс. рублей);

- городской праздник "День призывника", направлено - 70,00 тыс. рублей;

- мероприятия, посвященные Дню воздушно-десантных войск, Дню военно-морского флота, Дню героев Отечества, памятное мероприятие, посвященное дню памяти земляков-военнослужащих Российской Федерации, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, направлено - 120,00 тыс. рублей;

- "круглые столы" к Дню студента, Дню российской молодежи, "Новогодний бал", направлено - 400,00 тыс. рублей;

- обучающий семинар по социальному проектированию и игра "Выборы и последствия", направлено - 100,00 тыс. рублей;

- городское соревнование "Школа безопасности" среди учащихся общеобразовательных организаций города, направлено - 70,00 тыс. рублей;

- соревнование по военно-тактической игре (пейнтбол) среди молодежи города, направлено - 150,60 тыс. рублей.

При реализации задачи "Вовлечение молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи" проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие добровольческой деятельности среди молодежи города:

- обучающие семинары для специалистов, реализующих мероприятия в сфере молодежной политики, с приглашением тренеров ведущих российских и международных молодежных форумов. Объем средств, направленный на данные цели, составил 80,00 тыс. рублей;

- "День мужества", посвященный празднованию Дня защитника Отечества, соревнования по зимнему дрифту "Winter Drift-86", фестиваль красок "Holly", интерактивные игры для воспитанников подростковых клубов, направлено - 270,00 тыс. рублей;

- "круглый стол" на тему "Связь поколений", мероприятие, посвященное Международному Дню Добровольца, субботник "Чистый город". Объем средств, направленный на данные цели, составил 120,00 тыс. рублей;

- школа актива для первокурсников, направлено - 90,00 тыс. рублей;

- городской Слет молодежного актива, направлено - 241,00 тыс. рублей.

При реализации задачи "Выявление и продвижение способной и талантливой молодежи" проведены следующие мероприятия:

- участие способной и талантливой молодежи города в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. В выездных региональных и всероссийских мероприятиях приняли участие 75 человек, 4 представителя молодежи города стали победителями. Объем средств, направленный на данные цели, составил 386,51 тыс. рублей;

- фестиваль художественной самодеятельности "Студенческая весна", направлено - 150,00 тыс. рублей;

- фестиваль творчества работающей молодежи Нижневартовска, направлено - 80,00 тыс. рублей;

- городские игры КВН среди студенческих команд, направлено - 80,00 тыс. рублей;

- фестиваль уличных видов спорта BMX и Паркур, направлено - 100,00 тыс. рублей;

- городской чемпионат по интеллектуальным играм, направлено - 130,00 тыс. рублей;

- муниципальные этапы региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов среди молодежи, направлено - 140,00 тыс. рублей;

- мероприятия в рамках молодежного проекта "Арт квадрат", реализуемого федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации. Объем средств, направленный на данные цели, составил 100,00 тыс. рублей;

- вручение премий Главы города талантливой студенческой молодежи. Премии получили 40 студентов. Объем средств, направленный на данные цели, составил 1 149,44 тыс. рублей.

При реализации задачи "Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда":

- проведена информационно-ознакомительная кампания "Абитуриент", направлено 25,00 тыс. рублей;

- созданы 1 264 временных рабочих места для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Объем средств, направленный на данные цели, составил 8 258,94 тыс. рублей;

- созданы 15 рабочих мест для организации деятельности молодежных трудовых отрядов, направлено 115,00 тыс. рублей;

- оборудованы 6 рабочих мест для инвалидов в учреждениях образования и культуры в рамках дополнительных мероприятий в области содействия занятости отдельной категории населения (приобретены мебель, компьютерная техника, оргтехника, иное оборудование). Направлено на данные цели 439,44 тыс. рублей.

При реализации задачи "Создание условий для отдыха и оздоровления детей" организована и проведена оздоровительная кампания детей города Нижневартовска:

- приобретено 1 551 путевка в различные регионы России (Черноморское побережье, Крым, юг Тюменской области, Новосибирская и Свердловская области, Нижневартовский район, город Ханты-Мансийск) и за пределы Российской Федерации (Республика Болгария). Направлено на данные цели 37 607,97 тыс. рублей;

- проведен конкурс вариативных программ (проектов) по организации отдыха, творческого досуга детей в каникулярный период, направлено - 3 000,00 тыс. рублей;

- застрахованы дети от несчастного случая в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, организованных при муниципальных учреждениях. В период оздоровительной кампании была организована работа 79 лагерей всех типов (лагеря с дневным пребыванием детей, загородные лагеря, профильные лагеря, палаточные лагеря), в которых отдохнуло 12 069 детей. Объем средств, направленный на данные цели, составил 271,86 тыс. рублей;

- организовано питание детей в лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, организованных при муниципальных учреждениях. Стоимость питания на одного ребенка в день при двухразовом питании в лагерях с дневным пребыванием детей составила 380 рублей, в палаточных лагерях - 704 рубля. Направлено на данные цели 40 599,05 тыс. рублей;

- оказана финансовая поддержка в виде гранта победителю конкурса "Лучший оздоровительный лагерь ХМАО-Югры" муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" на сумму 110,00 тыс. рублей;

- проведена работа по месту жительства с использованием мало затратных форм отдыха детей («дворовая» педагогика, игровые программы, молодежные акции, слеты, фестивали, смотры, конкурсы, соревнования, походы), направлено - 550,00 тыс. рублей;

- осуществлено кадровое обеспечение оздоровительной кампании. Направлено на данные цели 80,00 тыс. рублей.

При реализации задачи "Создание условий для укрепления института семьи" проведены мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей:

- городской праздник "Благовест" для семей, ожидающих ребенка, направлено - 70,00 тыс. рублей;

- городской семейный праздник - пилотный проект "Фестиваль семейного кино", направлено - 100,00 тыс. рублей;

- городской форум, направленный на пропаганду ответственного отцовства "За мной семья", направлено - 70,00 тыс. рублей;

- городской фестиваль детских колясок, направлено - 40,00 тыс. рублей;

- городской праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, направлено - 70,00 тыс. рублей;

- городской конкурс семейного творчества "Семья – источник вдохновения", направлено - 100,00 тыс. рублей.

При реализации задачи "Информационное обеспечение реализации молодежной политики" проведены следующие мероприятия:

- подготовка и издание полиграфической продукции: буклеты по трудоустройству подростков, буклеты о подростковых клубах по месту жительства, баннеры о подростковых клубах по месту жительства, размещенные на фасадах домов, в которых располагаются клубы, информационные таблички с направлениями детского отдыха. Объем средств, направленный на данные цели, составил 150,00 тыс. рублей;

- изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на формирование позитивного образа молодежи города (фирменные жилетки "Молодежь Нижневартовска" с карманом для бейджа, два баннера, посвященные празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия Югры). Направлено на данные цели 240,00 тыс. рублей;

- поддержка и развитие городского молодежного сайта "Молодежь Нижневартовска". За текущий год количество посещений сайта составило 40 473, просмотров страниц 325 904. На рассылку новостей сайта подписано 318 адресов. Объем средств, направленный на данные цели, составил 150,00 тыс. рублей.

При реализации задачи "Обеспечение деятельности инфраструктуры в сфере молодежной политики" объем бюджетных ассигнований был направлен на функционирование муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" со среднегодовой штатной численностью 37 единиц.

Бюджетные ассигнования предоставлялись учреждению в форме субсидий:

* на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сумме 25 306,60 тыс. рублей;
* на иные цели в сумме 2 251,00 тыс. рублей. Указанный объем субсидии был направлен на:
* компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а так же членам их семей, единовременную выплату при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста;
* повышение квалификации работников учреждения;
* выполнение работ по текущему ремонту здания и помещений;
* приобретение оборудования и инвентаря.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые  значения  показателей | Отчетные  значения  показателей | %  выполнения |
| Количество участников мероприятий программы, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств молодежи (чел.) | 12 250 | 12 250 | 100 |
| Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (проекты) | 12 | 25 | 208,3 |
| Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.) | 86 000 | 86 850 | 101 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.) | 1 200 | 1 510 | 125,8 |
| Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан (раб. мест) | 1 082 | 1 082 | 100 |
| Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%) | 98 | 98 | 100 |
| Количество участников мероприятий муниципальной программы, направленных на укрепление института семьи и пропаганду базовых семейных ценностей среди молодежи (чел.) | 5 500 | 5 500 | 100 |
| Количество пользователей городского молодежного сайта "Молодежь Нижневартовска" (человек) | 26 000 | 40 473 | 155,7 |
| Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением сферы молодежной политики (%) | 60 | 60 | 100 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства на**

**территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2011-2015 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 627,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 18 084,40 тыс. рублей. Исполнение составило 17 134,39 тыс. рублей или 94,7% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 18 084,40 | 17 134,39 | 94,7 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика | | 18 084,40 | 17 134,39 | 94,7 |

Ответственный исполнитель программы – управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска, соисполнитель программы – муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

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

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 817,60 | 2 817,60 | 100,0 |
| Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса, повышения квалификации кадров | 196,00 | 196,00 | 100,0 |
| Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, организация мониторинга и информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 165,20 | 4 165,19 | 99,9 |
| Развитие молодежного предпринимательства | 642,30 | 642,30 | 100,0 |
| Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | 2 166,30 | 2 166,30 | 100,0 |
| Развитие социального предпринимательства и семейного бизнеса | 8 097,00 | 7 147,00 | 88,3 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", позволили:

- компенсировать затраты, связанные с арендными платежами за нежилые помещения и предоставленными консалтинговыми услугами, 10 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1 080,90 тыс. рублей;

- компенсировать затраты, связанные с приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, 7 субъектам малого и среднего предпринимательства в объеме 737,5 тыс. рублей;

- компенсировать затраты, связанные с обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции и продовольственного сырья, 4 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность, на сумму 99,20 тыс. рублей;

- предоставить грантовую поддержку 3 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 900,00 тыс. рублей (по 300,00 тыс. рублей каждому субъекту).

В рамках реализации задачи "Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса, повышение квалификации кадров" проведены семинары, "круглые столы", мастер-классов и иные занятия обучающего характера для субъектов малого и среднего предпринимательства.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задачи "Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, организация мониторинга и информационного сопровождения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства", осуществлена:

- подготовка и выпуск в телевизионный эфир телепередач, короткометражных фильмов, роликов, досок объявлений, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на сумму 145,22 тыс. рублей. В рамках заключенного муниципального контракта изготовлено и выпущено в эфир 2 видеоролика о видах поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске;

- организация издания сборников информационно-методических материалов (организационных, правовых) о поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске на сумму 367,15 тыс. рублей. В отчетном периоде издан сборник информационных материалов;

- организация проведения мероприятий на территории города с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: городских смотров-конкурсов предприятий, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на лучшую продукцию, фестивалей различных отраслей сферы услуг, мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства, выставок, ярмарок, конференций, "круглых столов"; организация вручения наград органов местного самоуправления города Нижневартовска лицам, способствующим созданию условий для обеспечения жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иными услугами на общую сумму 3 613,49 тыс. рублей. Данный объем средств позволил провести 4 городских конкурса, 3 торжественных церемонии награждения, 5 выставок-ярмарок, 1 выставку достижений, опубликовать 23 тематических полосы в печатных средствах массовой информации и 34 информации на сайте органов местного самоуправления, выпустить 17 сюжетов на телеканалах и 15 репортажей в эфире телерадиокомпании;

- организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска в целях определения приоритетных направлений развития, направлено на данные цели 39,33 тыс. рублей.

С целью решения задачи "Развитие молодежного предпринимательства" проведен конкурс предоставления грантов на реализацию молодежных бизнес – проектов молодых предпринимателей. Победителями стали 3 субъекта малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены гранты на общую сумму 642,30 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, запланированные в рамках задачи "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм", направлены на:

- компенсацию затрат, связанных с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 9 субъектам малого и среднего предпринимательства, в объеме 1 128,89 тыс. рублей;

- компенсацию затрат, связанных с приобретением нового оборудования, производственного инвентаря 9 субъектам малого и среднего предпринимательства, на сумму 1 037,41 тыс. рублей.

В процессе решения задачи "Развитие социального предпринимательства и семейного бизнеса" в отчетном периоде предоставлена:

- грантовая поддержка в объеме 1 200,00 тыс. рублей 3 субъектам социального предпринимательства;

- грантовая поддержка в сумме 1 950,00 тыс. рублей 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на организацию (развитие) Центра времяпрепровождения детей;

- компенсация затрат, связанных с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений 15 субъектам социального предпринимательства, на сумму 2 797,00 тыс. рублей;

- компенсация затрат 10 субъектам социального предпринимательства, связанных с приобретением нового оборудования, производственного инвентаря, на сумму 1 200,00 тыс. рублей.

Результаты реализации программы, достигнутые в отчетном периоде, представлены на диаграмме.

+ 117,00

+ 9,31

+ 100

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен нарушением получателем гранта на организацию (развитие) групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми условий и целей использования денежных средств I и II траншей гранта, предусмотренных за счет средств бюджета автономного округа. В результате было принято решение о возврате получателем гранта II транша на сумму 450,00 тыс. рублей и невыплате гранта III транша на сумму 500,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Развитие агропромышленного комплекса на**

**территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2013-2015 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 90 494,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 145 653,20 тыс. рублей. Исполнение составило 145 653,18 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 145 653,20 | 145 653,18 | 100,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика | | 145 653,20 | 145 653,18 | 100,0 |

Ответственный исполнитель программы – управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска.

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

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | %  исполнения |
| Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли в городе | 2 167,70 | 2 167,70 | 100,0 |
| Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности | 32,30 | 32,28 | 99,9 |
| Исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) | 129 643,60 | 129 643,60 | 100,0 |
| Финансовая помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям города, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015 года | 13 809,60 | 13 809,60 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Создание общих условий для функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли в городе", позволили предоставить субсидии на возмещение части затрат:

- ООО "Птицефабрика Нижневартовская" на приобретение конвейера ленточного для транспортирования яйца и ООО "Нижневартовский рыбоконсервный завод "Санта-Мария" на приобретение автоклава горизонтального АГ-1200/2 из нержавеющей стали, на данные цели направлено 900,00 тыс. рублей;

- ООО "Омфал" на приобретение репродуктивных сельскохозяйственных животных (одной лошади) в размере 60,00 тыс. рублей;

- содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, 142 коров, 102 козо(овце)маток, 11 конематок, 3 индивидуальным предпринимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств) и 1 обществу с ограниченной ответственностью в сумме 1 207,70 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи "Формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности" проведено социологическое исследование методом очного интервью с жителями города, руководителями организаций, осуществляющих производство и реализацию сельскохозяйственной и рыбной продукции и главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках задачи "Исполнение отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)", были направлены на предоставление субсидий:

- ООО "Лаукар" и индивидуальному предпринимателю (главе крестьянского (фермерского) хозяйства) Молчанову А.Н. на поддержку развития растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, в сумме 986,30 тыс. рублей;

- индивидуальным предпринимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств) Мезенцеву Н.С., Филькиной Н.В., Молчанову А.Н., Куклинову А.А., ООО "Птицефабрика Нижневартовская", ООО "Омфал" на поддержу развития животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в объеме 102 832,80 тыс. рублей;

- индивидуальному предпринимателю (главе крестьянского (фермерского) хозяйства) Куклинову А.А на приобретение свинокомплекса общей площадью 3574,5 кв. м., в размере 3 000,00 тыс. рублей;

- ООО "Нижневартовский рыбоконсервный завод "Санта-Мария", ООО "Рыбоперерабатывающий завод "Обьрыба" на переработку рыбопродукции, ООО "Обьрыба", ООО "Союз современных сервисных решений", ООО "Сибирский Острог" на вылов и реализацию рыбы, в сумме 22 824,50 тыс. рублей.

На решение задачи "Финансовая помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям города, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015 года" за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (распоряжение от 18.09.2015 №527-р) была оказана финансовая поддержка 6-ти сельскохозяйственным товаропроизводителям, а именно индивидуальным предпринимателям (главам крестьянских (фермерских) хозяйств) Мезенцеву Н.С., Куклинову А.А., Филькиной Н.В., Молчанову А.Н., Бакоеву Н.Б, ООО "Омфал" на приобретение кормов, что позволило сельскохозяйственным товаропроизводителями города приобрести 685 тонн сена, 826 тонн комбикорма, на сумму 13 809,60 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Результат реализации  программы | | Отклонение |
| ожидаемый | фактический |
| Увеличение обеспеченности населения города мясом и мясопродуктами (в пересчете на мясо) собственного производства по отношению к нормативу потребления, % | 4,5 | 9,92 | +5,42 |
| Увеличение ассортимента выпускаемой рыбопродукции, ед. | 4 | 5 | + 1 |
| Увеличение ассортимента продукции переработки дикоросов, ед. | 2 | 2 | - |
| Увеличение количества сельскохозяйственных товаропроизводителей города, ед. | 21 | 26 | + 5 |
| Увеличение численности работающих в сельскохозяйственном производстве, человек | 140 | 171 | + 31 |

**Муниципальная программа**

**"Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске**

**на 2011-2015 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2011-2015 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 13 222,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 13 127,00 тыс. рублей. Исполнение составило 13 126,28 тыс. рублей или 99,9 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 405,00 | 404,40 | 99,9 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 405,00 | 404,40 | 99,9 |
| 0701 | Дошкольное образование | 4 461,57 | 4 461,45 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 5 003,43 | 5 003,43 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 9 465,00 | 9 464,88 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 257,00 | 3 257,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 3 257,00 | 3 257,00 | 100,0 |

Исполнители программы:

Цель программы: совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города, снижение количества пожаров на объектах муниципальной собственности и территории города.

Достижение указанной цели обеспечивает решение задачи по снижению количества пожаров, гибели людей и материального ущерба на пожарах посредством реализации первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (образования, культуры, физической культуры и спорта).

Для решения поставленной задачи бюджетные ассигнования были направлены на устранение недостатков по соблюдению требований пожарной безопасности на вышеуказанных объектах и выполнение противопожарных мероприятий:

- модернизация и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре – 5 489,76 тыс. рублей;

- приобретение, монтаж, демонтаж, испытание, установка противопожарных и отсекающих дверей, люков – 1 020,59 тыс. рублей;

- ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, ограждений кровли - 61,24 тыс. рублей;

- огнезащитная обработка конструкций и воздуховодов с последующим контролем качества обработки - 1 333,89 тыс. рублей;

- замена дверей на эвакуационных выходах – 364,00 тыс. рублей;

- приобретение (замена) поэтажных планов эвакуации и знаков пожарной безопасности – 15,00 тыс. рублей;

- приобретение первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты - 681,80 тыс. рублей;

- техническое обслуживание и текущий ремонт электроосветительных и силовых сетей и электрооборудования с замером сопротивления изоляции для токоведущих частей электрооборудования – 700,00 тыс. рублей;

- монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт установок автоматического пожаротушения – 263,00 тыс. рублей;

- техническое обслуживание и текущий ремонт средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре – 1 505,00 тыс. рублей;

- техническое обслуживание и текущий ремонт электроосветительных и силовых сетей и электрооборудования с заменой ламп – 685,46 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в МАУ города Нижневартовска "Городской драматический театр" – 100,00 тыс. рублей;

- обучение работников учреждений по пожарно-техническому минимуму – 41,50 тыс. рублей;

- монтаж и ремонт, пусконаладочные работы автоматической системы дымоудаления с заменой люков дымоудаления и приобретением автоматических приводов – 119,00 тыс. рублей;

- монтаж системы эвакуационного освещения – 117,50 тыс. рублей;

- испытание пожарных кранов с перемоткой пожарных рукавов – 20,00 тыс. рублей;

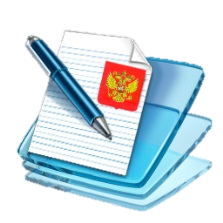
- работы по подключению отдельной вентиляционной линии (тамбур шлюз) к системе ОПС – 30,00 тыс. рублей;

- разработка проекта модульных тонко-распрыскивающих устройств автоматического пожаротушения для МБУ "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" – 100,00 тыс. рублей;

- приобретение источников бесперебойного питания для системы оповещения о пожаре – 74,14 тыс. рублей;

- изготовление размещение баннеров на противопожарную тематику на территории города – 404,40 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий укреплена пожарная безопасность муниципальных учреждений города Нижневартовска.

[](http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX5ZHT2dPLAhWDE5oKHbBZDHcQjRwIBw&url=http://vedtver.ru/news/17580&psig=AFQjCNGwvZFAF66vtKDctnquTW21AAdBXQ&ust=1458715571753150)**Муниципальная программа**

**"Комплекс мероприятий по профилактике**

**правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (далее – программа) на 2015 год были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6 908,30 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 16 001,00 тыс. рублей. Исполнение составило 8 989,98 тыс. рублей или 56,2 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0113 | Другие вопросы в области национальной экономики | 100,00 | 99,38 | 99,4 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 100,00 | 99,38 | 99,4 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 10 606,00 | 3 595,65 | 33,9 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 10 606,00 | 3 595,65 | 33,9 |
| 0701 | Дошкольное образование | 2 690,00 | 2 690,00 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 1 720,00 | 1 719,95 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 55,00 | 55,00 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 830,00 | 830,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 5 295,00 | 5 294,95 | 100,0 |

Исполнители программы:

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

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних | 585,00 | 585,00 | 100,0 |
| Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан | 400,00 | 396,69 | 99,2 |
| Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 553,30 | 553,30 | 100,0 |
| Формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного движения и поведения на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма | 14 462,70 | 7 454,99 | 51,5 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решения задачи "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних" направлены на организацию и проведение в образовательных организациях города:

- семинаров и тренингов для педагогов по вопросам организации социально-психологической поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в объеме 100,00 тыс. рублей;

- обучающих семинаров для педагогов "Школьная служба примирения и восстановительная культура взаимоотношений" в сумме 200 тыс. рублей;

- обучающих семинаров для педагогов "Решение групповых конфликтов в школьной службе примирения" в размере 200,00 тыс. рублей, где приняло участие 256 педагогических работников;

- конкурсов творческих работ "Правопорядок и мы" среди обучающихся с привлечением сотрудников УМД РФ по городу Нижневартовску (по согласованию) в объеме 30 тыс. рублей по 6 номинациям;

- акций "Безопасный двор" в подростковых клубах по месту жительства в размере 55,00 тыс. рублей для более 100 воспитанников от 10 подростковых клубов города Нижневартовска в возрасте от 8 до 16 лет.

Бюджетные ассигнования, запланированные в рамках задачи "Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан" позволили:

- создать и выпустить в телевизионный эфир ТК "Сфера" короткометражные фильмы, из которых 5 направлено на освещение деятельности администрации города по профилактике правонарушений, объем средств, направленные на данные цели составил 296,69 тыс. рублей;

- провести конференцию на тему "Проблемы формирования правосознания в молодежной среде" для 50 педагогических работников, на которую использовано 100,00 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи "Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка" выполнены мероприятия по созданию условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (общественные формирования, добровольные народные дружины, молодежные и студенческие отряды, родительские патрули), произведено материальное стимулирование граждан, участвующих в охране общественного порядка, пресечению правонарушений. На данные цели израсходовано 553,30 тыс. рублей.

За счет средств, предусмотренных на выполнение задачи "Формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного движения и поведения на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма":

- создано 5 короткометражных фильмов об обеспечении безопасности детей, о соблюдении правил дорожного движения юными пешеходами, об ответственности родителей за ребенка, о мерах ответственности за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 296,68 тыс. рублей;

- изготовлено роликов социальной рекламы, памяток, буклетов, информационных листков, плакатов по пропаганде безопасности дорожного движения, рассчитанные на детскую, юношескую аудиторию (с участием ОГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску), расходы на реализацию указанного направления составили 200,00 тыс. рублей;

- организованно и проведено смотров-конкурсов "Наш друг светофор" в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города (с участием ОГИБДД УМВД России по городу Нижневартовску), соревнований "Безопасное колесо" среди общеобразовательных организаций города и другие конкурсы. На данные цели израсходовано 199,38 тыс. рублей;

- приобретено для дошкольных образовательных учреждений города на сумму 2 689,95 тыс. рублей оборудование, позволяющее в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети;

- обеспечено функционирование систем видеонаблюдения, в том числе по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью исключения детского дорожно-транспортного травматизма. Расходы по данному направлению составили 2 348,98 тыс. рублей;

- изготовлено и распространено среди обучающихся дошкольных образовательных организаций города и 1-5 классов общеобразовательных организаций города световозвращающих приспособлений, на сумму 1 570,00 тыс. рублей;

- оснащены детские автогородки техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами, на указанные цели потрачено 100,00 тыс. рублей;

- укреплена материально-техническая база действующего отряда юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города на сумму 50 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя | Результат реализации  программы | | Отклонение |
| ожидаемый | фактический |
| Увеличение доли несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории, % | 80,20 | 82,50 | + 2,30 |
| Снижение доли подростков, привлеченных к уголовной ответственности, от общего количества лиц, совершивших преступление, % | 7,08 | 2,90 | **-** 4,18 |
| Снижение доли уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений, % | 19,90 | 22,90 | + 3,00 |
| Увеличение доли правонарушений, выявленных с помощью технических средств видеофиксации, от общего количества правонарушений, % | 3,10 | 3,40 | + 0,30 |
| Увеличение доли правонарушений, выявленных с участием общественности, от общего количества правонарушений, % | 4,50 | 7,10 | + 2,60 |
| Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, ед. | 43 | 45 | + 2,00 |
| Увеличение доли нарушений правил дорожного движения, выявленных с помощью технических средств видеофиксации, от общего количества нарушений, % | 12,30 | 38,80 | + 26,50 |
| Снижение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), ед. | 208,6 | 178,20 | **-** 30,40 |

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен отсутствием потребности в бюджетных ассигнованияхна расходы, связанные с работой системы ЦАФАП по приему, обработке, пересылке, доставке заказной письменной корреспонденции в положенные сроки из-за технической неполадки данной системы.

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки**

**в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной целевой программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах» (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 2 775,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 4 909,00 тыс. рублей. Исполнение составило 4 109,61 тыс. рублей или 83,7 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 4 909,00 | 4 109,61 | 83,7 |
| Итого по разделу 0600 "Охрана окружающей среды*"* | | 4 909,00 | 4 109,61 | 83,7 |

Ответственный исполнитель программы - управление по природопользованию и экологии администрации города.

Цель программы: обеспечение устойчивой и безопасной экологической обстановки в городе Нижневартовске.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Обращение с отходами, ликвидация и предотвращение образования несанкционированных свалок | 3 899,00 | 3 182,00 | 81,6 |
| Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и организация их использования | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| Благоустройство и озеленение города | 100,00 | 95,00 | 95,0 |
| Экологическое просвещение | 410,00 | 332,61 | 81,1 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Обращение с отходами, ликвидация и предотвращение образования несанкционированных свалок", направлены на:

- проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на земельных участках города, право собственности на которые не разграничено в объеме 3 027,00 тыс. рублей;

.- разработку проектно-сметную документация на проведение работ по рекультивации земельного участка, расположенного на 12 км Самотлорской дороги в целях исполнения решения Нижневартовского городского суда в размере 155,00 тыс. рублей.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задачи "Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и организация их использования", предупреждены лесные пожары (противопожарное обустройство городских лесов, обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, патрулирование городских лесов).

Бюджетные ассигнования, запланированные в рамках задачи "Благоустройство и озеленение города", использованы на организацию и проведение акции "Зеленый город".

В рамках реализации задачи "Экологическое просвещение":

- организованы и проведены массовые экологические мероприятия, конкурсы, в том числе ежегодная международная экологическая акция "Спасти и сохранить", на сумму 102,91 тыс. рублей;

- разработан и реализован проект телевизионной программы "Экохроника", направленный на формирование природоохранного мировоззрения у населения города (выход 1 раз в квартал по 15 минут), на сумму 229,70 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

***Муниципальная программа "Оздоровление экологической***

***обстановки в городе Нижневартовске в 2011-2015 годах"***

Приведено 5,21 га земельных участков в состояние, пригодное для их вовлечения в хозяйственный оборот

Увеличено количество договоров, заключенных предприятиями города со специализированными предприятиями на обезвреживание, размещение, использование, утилизацию всех видов бытовых и промышленных отходов до 7 277 единиц

Увеличена площадь городских лесов с III стадией рекреационной дигрессии

до 5,2 га

Увеличена площадь городских лесов с I классом санитарной оценки до 5,2 га



Увеличено количество теле- и радиорепортажей, количество печатных статей, освещающих вопросы состояния либо охраны окружающей среды в средствах массовой информации до 104 и 468 единиц соответственно

Увеличена доля населения, вовлеченного в конкурсы, выставки, акции и другие мероприятия, от общего числа жителей города до 38,6%

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен наличием экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования города Нижневартовска**

**на 2015-2020 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 8 193,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 7 511 612,50 тыс. рублей (рост обусловлен в основном отражением расходов по организации предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных организациях в рамках данной программы в результате признания утратившей силу ведомственной целевой программы "Общее и дополнительное образование в городе Нижневартовске"). Исполнение составило 7 498 447,90 тыс. рублей или 99,8 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0701 | Дошкольное образование | 3 188 979,44 | 3 185 642,58 | 99,9 |
| 0702 | Общее образование | 3 659 075,19 | 3 649 247,55 | 99,7 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 577 099,87 | 577 099,80 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 7 425 154,50 | 7 411 989,93 | 99,8 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 86 458,00 | 86 457,97 | 100,0 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 86 458,00 | 86 457,97 | 100,0 |

Исполнители программы:

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

Для достижения указанной цели бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлялись на решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями | 6 933 712,73 | 6 923 585,90 | 99,9 |
| Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса | 565 480,77 | 562 443,00 | 99,5 |
| Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков | 1 715,60 | 1 715,60 | 100,0 |
| Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования | 6 988,40 | 6 988,40 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования | 3 715,00 | 3 715,00 | 100,0 |

Обеспечение выполнения задач программы осуществлялось образовательными организациями, подведомственными департаменту образования администрации города.

При реализации задачи "Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями" бюджетные ассигнования были направлены на:

* осуществление деятельности 34-ех муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в сумме 3 395 210,12 тыс. рублей, из них:

- 3 030 869,36 тыс. рублей - на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ);

- 364 340,76 тыс. рублей - на иные цели.

* осуществление деятельности 16-ти муниципальных бюджетных и 36-ти муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций в сумме 3 155 250,32 тыс. рублей, из них:

- 3 015 642,23 тыс. рублей - на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ);

- 139 608,09 тыс. рублей - на иные цели;

* осуществление деятельности 2-ух учреждений дополнительного образования детей (муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот") в сумме 227 875,39 тыс. рублей, из них:

- 221 842,92 тыс. рублей - на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ);

- 6 032,47 тыс. рублей - на иные цели;

* осуществление деятельности муниципального автономного учреждения "Центр развития образования", в сумме 37 678,80 тыс. рублей, из них:

- 34 458,02 тыс. рублей - на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ);

- 3 220,78 тыс. рублей - на иные цели.

* предоставление субсидий 2-ум частным дошкольным образовательным организациям в сумме 1 722,08 тыс. рублей на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования (средства бюджета автономного округа);
* предоставление субсидий некоммерческой организации - негосударственному образовательному учреждению "Нижневартовская православная гимназия" в сумме 19 391,22 тыс. рублей на реализацию основных общеобразовательных программ, информационное обеспечение в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет", предоставление обучающимся социальной поддержки в виде предоставления завтраков и обедов (средства бюджета автономного округа);
* выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 86 457,97 тыс. рублей.

По данной задаче общий объем субсидий на выполнение образовательными организациями муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) составил 6 302 812,53 тыс. рублей, из них: 5 155 902,17 тыс. рублей - за счет средств бюджета автономного округа, 1 146 910,36 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета. Объем субсидий на иные цели - 513 202,10 тыс. рублей, из них: 278 132,46 тыс. рублей - за счет средств бюджета автономного округа, 235 069,64 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Направления субсидий на иные цели в отчетном периоде следующие:

* компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а так же членам их семей, выплаты социального характера работникам учреждений;
* текущий и капитальный ремонт учреждений образования;
* приобретение оборудования, учебно-методических комплектов и инвентаря;
* выполнение работ по обеспечению комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса (капитальный ремонт спортивной площадки в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Средняя школа №12");
* оснащение созданных дополнительно групп (мест) для детей дошкольного возраста в функционирующих образовательных учреждениях за счет эффективного использования помещений;
* питание в муниципальных образовательных организациях.

Сетевые показатели представлены на диаграмме.

Сетевые показатели за 2015 год

Типы учреждений

Количество учреждений   
по видам образования

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| Охват детей, получивших муниципальную услугу дошкольного, общего и  дополнительного образования в образовательных организациях сферы образования  **54 901**  **детей**  **8 788**  **детей**  **(16,0%)**  **29 511**  **детей**  **(53,8%)**  **16 602**  **детей**  **(30,2%)**  **Охват**  **детей услугами**  **образования**  **Услуга**  **"Общее**  **образование"**  **Услуга**  **"Дополнительное**  **образование"**  **Услуга**  **"Дошкольное образование"** |

При реализации задачи "Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса" на условиях софинансирования (в соотношении 95,0% - средства бюджета автономного округа, 5,0% - средств бюджета города) приобретены в муниципальную собственность два объекта дошкольного образования:

- детский сад в микрорайоне 10В на 320 мест;

- детский ясли - сад в жилом доме №7 в квартале №23 города Нижневартовска (малокомплектный детский сад - ясли) на 35 мест.

Источники финансирования приобретения данных объектов представлены на диаграмме.

**565 480,77**

**562 443,00**

При реализации задачи "Совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков" проведены 13 мероприятий спортивной направленности с охватом 4 036 человек.

При реализации задачи "Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования" проведены следующие мероприятия:

- торжественная церемония чествования выпускников за особые успехи в учении, встреча выпускников, окончивших школу с особыми успехами, с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

- городские, муниципальные этапы всероссийских, окружных мероприятий интеллектуальной и творческой направленности для обучающихся, обеспечение их участия в региональных мероприятиях в различных формах проведения (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции);

- научная сессия "Школа для одаренных детей";

- государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

- организация деятельности кружков различной направленности на базе образовательных организаций.

При реализации задачи "Обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования" проведены:

- мероприятия, направленные на повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников (совещания, конференции, форумы), в которых приняли участие 1 676 педагогов;

- конкурсы профессионального мастерства, где приняли участие 533 педагога.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые значения  показателей | Отчетные значения  показателей | Отклонение |
| Численность детей от 2 до 7 лет, получающих дошкольное образование в подведомственных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе подведомственных общеобразовательных организаций, чел. | 15 122,0 | 15 122,0 | 0 |
| Доля детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 2 до 7 лет, посещающих подведомственные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе подведомственных общеобразовательных организаций, % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично",% | 42,7 | 44,5 | 1,8 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, в первую смену,% | 63,0 | 63,0 | 0 |
| Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования, чел. | 8 750,0 | 8 835,0 | 85 |
| Доля обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования,% | 9,3 | 9,4 | 0,1 |
| Количество обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков, чел | 3 950,0 | 4 036,0 | 86 |
| Доля выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в учении, от общего количества выпускников 11 классов,% | 5,0 | 11,8 | 6,8 |
| Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, от общего количества обучающихся,% | 26,0 | 37,9 | 11,9 |
| Количество обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, чел | 100,0 | 251,0 | 151 |
| Доля работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций,% | 5,0 | 14,5 | 9,5 |
| Доля 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 | 45,6 | 30,6 |
| Охват обучающихся, которым созданы условия для участия в оценке качества образования при проведении государственной итоговой аттестации, чел | 1 425,0 | 1 425,0 | 0 |

****Муниципальная программа "Электронный**

**Нижневартовск на 2014-2016 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы " Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы» (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 20 285,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе не изменился 20 285,00 тыс. рублей. Исполнение составило 18 939,70 тыс. рублей или 93,4 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 16 645,00 | 15 299,71 | 91,9 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 16 645,00 | 15 299,71 | 91,9 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3 240,00 | 3 239,99 | 100,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 3 240,00 | 3 239,99 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 400,00 | 400,00 | 100,0 |

Исполнители программы:

Цель программы: создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно - коммуникационных технологий.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей. | Исполнение, тыс. рублей. | %  исполнения |
| Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства | 14 504,00 | 13 258,20 | 91,4 |
| Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов информационного общества, совершенствования муниципального управления | 741,00 | 740,53 | 99,9 |
| Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| Развитие и модернизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг | 3 240,00 | 3 239,99 | 100,0 |
| Обеспечение информационной безопасности | 1400,00 | 1 300,98 | 92,9 |

Бюджетные ассигнования, запланированные в рамках задачи "Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства", направлены на:

- приобретение компьютерной, печатающей и копировальной техники в сумме 5 268,19 тыс. рублей;

- приобретение (обновление) лицензионного программного обеспечения в размере 5 124,64 тыс. рублей;

- развитие и сопровождение электронного документооборота в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях города Нижневартовска (включая обучение специалистов учреждения) в объеме 2 725,00 тыс. рублей;

- развитие и поддержку центра обработки данных в сумме 140,37 тыс. рублей.

В рамках реализации задачи "Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов информационного общества, совершенствования муниципального управления" проведены мероприятия по развитию цифрового контента архивных фондов. В ходе выполнения данного мероприятия выполнена оцифровка 429 архивных дел в объеме более 110 тыс. страниц, резервные копии оцифрованных документов записаны на 2 носителях информации типа HDD. Повышен процент оцифрованных документов, что позволяет обеспечить сохранность исторически значимых документов.

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи " Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем", были направлены на развитие сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории города Нижневартовска:

- приобретено компьютерное оборудование для центров общественного доступа (муниципальное бюджетное учреждение Библиотечно-информационная система);

- оборудовано 10 автоматизированных рабочих мест.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задачи "Развитие и модернизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг"

- осуществлено обучение IT-специалистов муниципального казенного учреждения "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее МФЦ) специализированному программному обеспечению на сумму 300,00 тыс. рублей;

- созданы новые дополнительные "окна" МФЦ в здании по адресу: улица Мира, 25/12 на сумму 598,90 тыс. рублей. Приобретено программное обеспечение для 27 автоматизированных рабочих мест, осуществлена поставка микрофонов для 20 "окон" приема;

- обеспечена защита информации информационных систем МФЦ на сумму 1 726,19 тыс. рублей (проведены мероприятия по реализации комплекса мер по обеспечению безопасности персональных данных, проведена модернизация системы защиты информации, приобретены средства защиты информации для 29 автоматизированных рабочих мест);

- развита инфраструктура информационных систем МФЦ на сумму 614,90 тыс. рублей (приобретено компьютерное оборудование, сенсорный информационный киоск, программное обеспечение).

В процессе решения задачи "Обеспечение информационной безопасности " в отчетном периоде бюджетные ассигнования направлены на:

- обеспечение безопасности, защита информации в объеме 438,72 тыс. рублей (приобретены средства защиты информации от несанкционированного доступа для дооснащения защищенного сегмента системы электронного взаимодействия администрации города);

- приобретение (обновление) программных средств защиты информации, специализированных программных средств структурных подразделений (в том числе обучение персонала работе по сопровождению специализированного программного обеспечения) в объеме 862,26 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые значения  показателей | Отчетные значения  показателей | Отклонение |
| Доля рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%) | 85 | 85 | 0 |
| Количество учреждений бюджетной сферы, подключенных к системе электронного документооборота и делопроизводства (СЭДД) (ед.) | 9 | 9 | 0 |
| Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму (%) | 7 | 7 | 0 |
| Количество посещений сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год (тыс.) (ед.) | 420 | 603 | + 183 |
| Количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную (тыс.) (ед.) | 2,4 | 2,7 | + 0,3 |
| Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через единый портал государственных и муниципальных услуг (%) | 50 | 100 | + 50 |
| Доля межведомственных запросов в Росреестр, направленных в электронном виде при оказании услуг (%) | 98 | 99,9 | + 1,9 |
| Количество удаленных рабочих мест МФЦ (ед.) | - | - | 0 |
| Доля IT-специалистов МФЦ, обученных работе со специализированным программным обеспечением (%) | 80 | 80 | 0 |
| Доля рабочих мест администрации города, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные | 100 | 100 | 0 |
| Количество новых дополнительных "окон" МФЦ в здании по адресу: ул. Мира, 25/12 (ед.) | 27 | 27 | 0 |
| Длительность перерывов в работе информационных систем, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям (час.), не более | 3 | 3 | 0 |
| Доля рабочих мест МФЦ, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%) | 100 | 100 | 0 |
| Процент автоматизированных рабочих мест МФЦ, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%) | 100 | 100 | 0 |
| Удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ (%), не менее | 80 | 80 | 0 |

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшие судебные процедуры.

**Муниципальная программа**

"**Развитие муниципальной службы в администрации**

**города Нижневартовска на 2013-2015 годы**"

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2013-2015 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 800,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований не изменялся. Исполнение составило 800,00 тыс. рублей или 100% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" | | 800,00 | 800,00 | 100,0 |

Ответственный исполнитель программы - управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города, соисполнители программы – юридическое управление администрации города; управление по информационным ресурсам администрации города.

Цель программы: повышение эффективности муниципальной службы в администрации города Нижневартовска.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения задачи по повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на решение данной задачи, были направлены в отчетном периоде:

- в сумме 700,00 тыс. рублей – на повышение квалификации 163 муниципальных служащих администрации города;

- в сумме 100, 00 тыс. рублей – на участие в тематических семинарах 20 муниципальных служащих администрации города.

**Муниципальная программа**

**"Профилактика терроризма и экстремизма**

**в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 000,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 7 066,44 тыс. рублей. Исполнение составило 7 047,21 тыс. рублей или 99,7 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

**Исполнение**

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 3 759,44 | 3 740,22 | 99,5 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" | | 3 759,44 | 3 740,22 | 99,5 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 917,00 | 917,00 | 100,0 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 940,00 | 940,00 | 100,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 2 007,00 | 2 007,00 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 250,00 | 1 249,99 | 100,0 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 1 250,00 | 1 249,99 | 100,0 |

Исполнители программы:

Цель программы: совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске.

Для достижения указанной цели бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлялись на решение следующих задач программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные  плановые  назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде | 620,00 | 620,00 | 100,0 |
| Поддержание межнационального и межконфессионального согласия | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0 |
| Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | 1 470,00 | 1 451,80 | 98,8 |
| Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма | 748,00 | 746,97 | 99,9 |
| Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | 2 478,44 | 2 478,44 | 100,0 |

При реализации задачи "Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования" в образовательных организациях города проведены этнокультурные мероприятия (конкурсы, фестивали, викторины).

При реализации задачи "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" организованы и проведены мероприятия по консолидации многонациональной молодежи города (форумы, конкурсы, "круглые столы", семинары, конференции, встречи).

При реализации задачи "Поддержание межнационального и межконфессионального согласия" проведены следующие мероприятия:

* фестиваль "Мы вместе!", посвященный Международному дню толерантности (16 ноября);
* цикл музейных программ "Познаем народы России - познаем себя" для обучающихся образовательных организаций города (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы);
* недели национальных литератур (организация онлайн-конференций с библиотеками России в формате "Медиамост" с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений);
* ежегодный городской праздник по развитию межкультурного взаимодействия "Венок дружбы";
* выставка "ЭтноГрафика", посвященная поликультурности города;
* городская выставка - конкурс декоративно - прикладного искусства "Навстречу друг другу";
* городская выставка "Солнце для всех", посвященная культуре представителей различных национальностей, проживающих в городе;
* мероприятия, направленные на развитие межэтнического диалога и недопущение национального экстремизма ("круглые столы", конференции, семинары, тренинги, форумы, встречи), с участием национальных общественных объединений города, с привлечением сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску, отдела Управления Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нижневартовске;
* "круглые столы", конференции, семинары, встречи, мероприятия, направленные на развитие межконфессионального диалога и недопущение религиозного экстремизма;
* фестиваль - конкурс "Вартовский яр" по поддержке русской культуры в целях бесконфликтного существования этнокультурного многообразия города.

При реализации задачи "Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей" реализован проект "Ты нам нужен: социальная адаптация и межкультурное образование детей-мигрантов", проведены этнокультурные мероприятия (выставки, праздники, дни национальных культур, фестивали).

При реализации задачи "Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма" изготовлены и запущены в прокат аудио - и видеоролики, изготовлены и размещены информационные стенды, информационно-справочные материалы (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры).

При реализации задачи "Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма" организованы и проведены семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов администрации города, учреждений культуры, спорта, образования, социологические исследования о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в городе, миграционных процессах, оценке уровня социально-политической толерантности молодежной среды.

При реализации задачи "Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования" проведены следующие работы:

- капитальный ремонт системы наружного и внутреннего видеонаблюдения, установленной в здании администрации города (ул. Таежная, 24);

- разработаны 3D-модели паспортов антитеррористической защищенности для 5-ти учреждений культуры и дополнительного образования;

- приобретен ручной металлодетектор и произведена модернизация системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном учреждении "Дворец культуры "Октябрь" (установлено 2 камеры);

- установлено дополнительно два видеорегистратора для хранения информации с видеокамер в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпия".

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Плановые значения  показателей | Отчетные значения  показателей | Отклонение |
| Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма (%) | 60,5 | 64,6 | +4,1 |
| Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма (%) | 33,2 | 33,2 | 0 |
| Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия (ед.) | 14,0 | 15,0 | +1 |
| Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма (ед.), из них: |  |  |  |
| - макетов информационно-справочных материалов (ед.) | 16,0 | 16,0 | 0 |
| - аудио- и видеороликов (ед.) | 14,0 | 14,0 | 0 |
| Охват специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (чел.) | 904,0 | 904,0 | 0 |
| Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) | 45,9 | 46,0 | +0,1 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | 68,1 | 78,4 | +10,3 |

**Муниципальная программа**

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

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 11 000,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году плановые назначения по данной программе не изменены. Исполнение составило 8 048,20 тыс. рублей или 73,2 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0701 | Дошкольное образование | 651,17 | 651,17 | 100,0 |
| 0702 | Общее образование | 9 259,15 | 6 307,35 | 68,1 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 9 910,32 | 6 958,52 | 70,2 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 089,68 | 1 089,68 | 100,0 |
| Итого по разделу 0800 " Культура, кинематография" | | 1 089,68 | 1 089,68 | 100,0 |

Ответственный исполнитель программы - управление по социальной и молодежной политике администрации города, соисполнители: департамент образования администрации города, управление культуры администрации города.

Цель программы: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности в городе Нижневартовске, повышение уровня доступности объектов и услуг муниципальных учреждений социальной инфраструктуры.

Достижение указанной цели обеспечивает решение задачи по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации постановленной задачи произведены следующие работы:

- общестроительные и специализированные в городской библиотеке №4 по адресу: ул. Ленина, дом 3а (обустройство входной группы, реконструкция стен, расширение проемов, оборудование сантехнического помещения для маломобильных групп населения), на сумму 927,51 тыс. рублей;

- оборудован вход в здание центральной городской библиотеки по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 22 (входная площадка, дверь и тамбур), на сумму 74,90 тыс. рублей;

- оборудованы системы информации в центральной городской библиотеке по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 22 и центральной детской библиотеке по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 16 (визуальные, тактильные и другие средства), на сумму 87,27 тыс. рублей;

- строительные и специальные (сантехнические и электрические) для устройства групп тотально слепых детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки", на сумму 651,17 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания с устройством лифта в муниципальном бюджетном образовательном учреждении "Средняя школа №42" (ремонт туалетных комнат, произведен запуск водопровода и канализации, отопления с 1 по 4 этаж, расширены дверные проемы, выполнена бетонная заливка пандуса, установлены ограждения, противопожарные двери, наружная канализация, теплоснабжение приточной установки, частично произведен монтаж оборудования лифта, работы по диспетчеризации лифта и другие работы), на сумму 6 307,35 тыс. рублей.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен нарушением подрядной организацией сроков выполнения обязательств, принятых в рамках контракта с муниципальным бюджетным образовательным учреждением "Средняя школа №42".

Муниципальная программа

"Обеспечение градостроительной деятельности на территории

города Нижневартовска на 2012-2015 годы"

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012 - 2015 годы" (далее – программа) на 2015 год были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 12 800,00 тыс. рублей. Исполнение – 10 550,00 тыс. рублей или 82,4 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 12 800,00 | 10 550,00 | 82,4 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 12 800,00 | 10 550,00 | 82,4 |

Ответственный исполнитель программы – управление архитектуры и градостроительства администрации города.

Цель программы: создание условий для устойчивого развития территорий города, рационального использования природных ресурсов на основе документов по планировке территорий, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. руб. | Исполнение, тыс. руб. | %  исполнения |
| Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,0 |
| Обеспечение территории города инженерными изысканиями, необходимыми для подготовки документации территориального планирования и документации по планировке территории | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,7 |
| Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначений, развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения города | 2 000,0 | 1 750,00 | 87,5 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности" позволили: провести научно-исследовательскую работу по разработке комплексного проекта совершенствования системы управления градостроительным развитием территории муниципального образования городского округа города Нижневартовска (внесение изменений в генеральный план города Нижневартовска и Правила земле-пользования и застройки на территории города Нижневартовска) - 4 800,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, запланированные в рамках задачи "Обеспечение территории города инженерными изысканиями, необходимыми для подготовки документации территориального планирования и документации по планировке территории" направлены на выполнение инженерных изысканий территории восточной коммунально-складской зоны в объеме 4 000,00 тыс. рублей.

За счет средств в сумме 1 750,00 тыс. рублей, предусмотренных на выполнение задачи "Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначений, развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения города" подготовлен проект планировки и проект межевания территории Старого Вартовска (I очередь строительства).

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты запланированные целевые показатели:

***Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной***

***деятельности на территории города Нижневартовска на 2012-2015 годы"***

Установлены границы земельных участков

для строительства объектов жилищного и социального назначений 50 га

Получены материалы топографической основы и инженерно-геологические изыскания для подготовки проектов планировки и межевания территории на площади 177,5 га

Выделено элементов планировочной структуры города в подготовленной документации по планировке территории 129 га

Выделены территории для комплексного освоения в целях перспективного жилищного строительства площадью 200,7 га

Развитие системы инженерной инфраструктуры, дорог и озеленения территории города, а именно:

по развитию улично-дорожной сети протяженностью 3,9 км

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен:

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- переходящими сроками выполнения работ, согласно условиям контракта, а именно по мероприятию "Научно-исследовательская работа по разработке комплексного проекта совершенствования системы управления градостроительным развитием территории муниципального образования городского округа города Нижневартовска (внесение изменений в генеральный план города Нижневартовска и Правила земле-пользования и застройки на территории города Нижневартовска)" окончательный расчет в первом квартале 2016 года;

- плановые назначения определены без учета поступления в конце отчетного года субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части фактических затрат муниципального образования на градостроительную деятельность.

****Муниципальная программа**

**"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы " (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 5 520,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 7 020,00 тыс. рублей. Исполнение составило 6 999,37 тыс. рублей или 99,7 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0702 | Общее образование | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 5 520,00 | 5 499,37 | 99,6 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 5 520,00 | 5 499,37 | 99,6 |

Исполнители программы:

Цель программы: формирование благоприятных условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в городе Нижневартовске.

Для достижения указанной цели бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлялись на решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые  назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Оказание социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой и имущественной поддержки | 6 600,00 | 6 595,00 | 99,9 |
| Формирование системы консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности | 250,00 | 249,30 | 99,7 |
| Создание системы информационной поддержки и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности | 170,00 | 155,07 | 91,2 |

При реализации задачи "Оказание социально ориентированным некоммерческим организациям финансовой и имущественной поддержки":

* оказана финансовая поддержка:
* 39 некоммерческим организациям на реализацию проектов в области социальной поддержки и защиты граждан, культуры, пропаганды здорового образа жизни, благотворительной и добровольческой деятельности, военно-патриотического воспитания детей и молодежи, защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации на сумму 4 995,00 тыс. рублей;
* негосударственному общеобразовательному учреждению "Нижневартовская православная гимназия", оказывающему услуги по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования, на возмещение затрат по оплате за коммунальные услуги на сумму 1 500 тыс. рублей;
* оказана имущественная поддержка 35 социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений (зданий) и движимого имущества;
* проведен городской форум общественных объединений и некоммерческих организаций "Патриотизм как основа общественного согласия", в котором приняли участие представители 36 социально ориентированных некоммерческих организаций, сумму 100,00 тыс. рублей.

При реализации задачи "Формирование системы консультационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, содействию развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности":

* проведен цикл обучающих семинаров для 71 социально ориентированной некоммерческой организации города на сумму 100,00 тыс. рублей. В семинарах приняли участие 172 представителя некоммерческих организаций города.
* обеспечено участие 26 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в региональных и общероссийских мероприятиях, направленных на межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество, курсах повышения квалификации для социально ориентированных некоммерческих организаций путем возмещения затрат по проезду и проживанию на общую сумму 149,30 тыс. рублей.

При реализации задачи "Создание системы информационной поддержки и популяризации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности":

* проведено социологическое исследование "Мониторинг состояния и динамики развития социально ориентированных некоммерческих организаций города Нижневартовска, оценка эффективности мер, направленных на их развитие" на сумму 55,07 тыс. рублей. По результатам данного мониторинга выработаны меры по совершенствованию работы с некоммерческими организациями города;
* изготовлены и размещены 4 рекламных баннера о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 99,00 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

Муниципальнаяпрограмма "Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций в городе Нижневартовске

на 2013-2015 годы"

Увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку, на 2 единицы

Увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций на 8 единиц

Увеличено количество проектов некоммерческих организаций, имеющих высокий социальный эффект, на 9 единиц

Увеличено количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших консультационную и информационную поддержку, на 1 единицу

Увеличено число участников мероприятий по изучению и обмену опытом деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 20 человек

Увеличено количество граждан различных категорий, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в соответствии с программой, на 1 500 человек



****

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение жильем молодых семей**

**в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище"**

**и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2015годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 18 613,28 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 29 673,70 тыс. рублей. Исполнение составило 29 495,86 тыс. рублей или 99,4 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные  плановые  назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 840,00 | 767,00 | 91,3 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 840,00 | 767,00 | 91,3 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 28 833,70 | 28 728,86 | 99,6 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 28 833,70 | 28 728,86 | 99,6 |

Ответственный исполнитель программы - управление по жилищной политике администрации города, соисполнитель - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города.

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

Достижение указанной цели обеспечивает решение задачи по улучшению жилищных условий молодых семей и молодых учителей города Нижневартовска путем предоставления социальной выплаты в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

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

**Муниципальная программа**

**"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска**

**на 2014-2020 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10 129, 18 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 7 474,02 тыс. рублей. Исполнение составило 7 474,02 тыс. рублей или 100,0 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0702 | Общее образование | 2 470,82 | 2 470,82 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 2 470,82 | 2 470,82 | 100,0 |
| 0801 | Культура | 1 470,30 | 1 470,30 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 3 532,90 | 3 532,90 | 100,0 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 5 003,20 | 5 003,20 | 100,0 |

Ответственный исполнитель программы – управление культуры администрации города, соисполнители программы – муниципальные бюджетные и автономные учреждения в сфере культуры.

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.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные  плановые  назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Создание условий для развития культуры и искусства, и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | 1 140,00 | 1 140,00 | 100,0 |
| Осуществление поддержки творческих проектов в области культуры и искусства | 102,00 | 102,00 | 100,0 |
| Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранение и поддержка народного и декоративно-прикладного творчества | 2 770,00 | 2 770,00 | 100,0 |
| Повышение эффективности использования потенциала музея и создание информационной системы музейных электронных ресурсов | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг, развитие информационных ресурсов библиотек города Нижневартовска | 771,20 | 771,20 | 100,0 |
| Создание условий для поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи города Нижневартовска | 2 040,82 | 2 040,82 | 100,0 |
| Продвижение туристских возможностей города на окружном и всероссийском уровнях | 250,00 | 250,00 | 100,0 |

При реализации задачи "Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга" проведены следующие мероприятия:

- народное гулянье "Нижневартовск – любимый город!";

- юбилейные мероприятия, посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

- городской праздник "Планета успеха";

- торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

При реализации задачи "Осуществление поддержки творческих проектов в области культуры и искусства" проведен фестиваль молодежных культур "Мы молоды".

При реализации задачи "Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранению и поддержке народного и декоративно-прикладного творчества" проведены следующие мероприятия:

- городской детский конкурс-пленэр "Мир вокруг нас" среди обучающихся художественных дисциплин школ искусств;

- городской конкурс "Экзерсис" среди обучающихся хореографических отделений школ искусств;

- городской конкурс детского художественного творчества "Нижневартовск - город будущего";

- фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи";

- театральный фестиваль "Северные встречи".

При реализации задачи "Повышение эффективности использования потенциала музея и созданию информационной системы музейных электронных ресурсов" были проведены мероприятия по созданию баз данных и информационно-технологической инфраструктуры в музее, выявлению, учету, сохранению и популяризации историко-культурного наследия города Нижневартовска.

При реализации задачи "Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг, развитию информационных ресурсов библиотек города Нижневартовска":

- осуществлено комплектование библиотечных фондов на различных носителях, в том числе периодическими изданиями;

-произведено обновление компьютерного парка и оргтехники для автоматизации библиотек;

- оказана поддержка по созданию и развитию единого информационного пространства библиотек города, предоставлен доступ к сети Интернет.

При реализации задачи "Создание условий для поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи города Нижневартовска":

- проведены мероприятия по обеспечению участия одаренных детей и молодежи в мероприятиях по культурному обмену;

- обновлены музыкальные инструменты, специализированная литература и оборудование в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

При реализации задачи "Продвижение туристских возможностей города на окружном и всероссийском уровнях" проведен турслет поколений и турслет "Просторы Югры", организована выставка "Югра-тур".

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:



Муниципальнаяпрограмма "Развитие культуры

города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

Увеличено количество предметов музейного фонда на 322 единицы. Объем музейного фонда составляет 35 322 единицы

Возрос библиотечный фонд городской библиотеки на 3 336 единиц экземпляров

Увеличено число участников социокультурных мероприятий на территории города на 128 981 и составило 522 548 человек

Увеличена на 1,2% доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги

Увеличена доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы на 0,25% до 98,93%

Реализовано 3 проекта по продвижению туристического потенциала города Нижневартовска на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта**

**в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3 500,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 709 301,56 тыс. рублей (рост обусловлен в основном отражением расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в рамках данной программы в результате признания утратившей силу ведомственной целевой программы "Организация занятий физической культурой и массовым спортом, подготовка спортивного резерва, организация и проведение спортивных мероприятий в городе Нижневартовске"). Исполнение составило 705 638,87 тыс. рублей или 99,5 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0702 | Общее образование | 659 035,54 | 658 845,94 | 99,9 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 659 035,54 | 658 845,94 | 99,9 |
| 1101 | Физическая культура | 47 151,83 | 43 696,14 | 92,7 |
| 1102 | Массовый спорт | 3 114,19 | 3 096,79 | 99,4 |
| Итого по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" | | 50 266,02 | 46 792,93 | 93,1 |

Ответственный исполнитель программы – управление по физической культуре и спорту администрации города, соисполнители программы – муниципальные бюджетные и автономные учреждения в сфере физической культуры и спорта.

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.

Для достижения указанной цели бюджетные ассигнования в отчетном периоде направлялись на решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Развитие физической культуры и массового спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни | 8 041,50 | 8 041,50 | 100,0 |
| Развитие системы подготовки спортивного резерва | 25 312,88 | 25 279,92 | 99,9 |
| Обустройство спортивных площадок | 1 000,00 | 998,00 | 99,8 |
| Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта, повышение эффективности бюджетных расходов | 674 947,18 | 671 319,45 | 99,5 |

Обеспечение выполнения задач программы осуществлялось 6-тью муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (5 автономных и 1 бюджетное учреждение) и одним муниципальным учреждением физической культуры и спорта.

Бюджетные ассигнования предоставлялись учреждениям в форме субсидий:

* на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сумме 661 651,44 тыс. рублей. Данный объем бюджетных ассигнований распределялся следующим образом:
* 623 212,78 тыс. рублей - на оплату труда, начисления на оплату труда, оплату работ и услуг по содержанию имущества;
* 38 438,66 тыс. рублей - на проведение следующих мероприятий:

- спортивные состязания "Веселые старты", "Зимние забавы";

- соревнования по лыжным гонкам, легкой атлетике;

- спартакиада "Самотлорские спортивные игры";

- состязания по уличным видам спорта - стритболу, пионерболу, мини-футболу, бадминтону;

- соревнования среди дворовых команд по футболу "Лига дворового футбола", военно-спортивной игры "Зарница", турнира по пейнтболу;

- оздоровительная гимнастика на свежем воздухе под руководством фитнес инструкторов;

- организация сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне";

- участие спортсменов города в 488 межмуниципальных, региональных, соревнованиях и тренировочных мероприятиях, в том числе в 29 мероприятиях в зачет Спартакиад Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

* на иные цели в сумме 43 987,43 тыс. рублей. Указанный объем субсидии был направлен на:
* компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений, а так же членам их семей, выплаты социального характера работникам учреждений;
* приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки;
* текущий ремонт облицовки и утепление цоколя модуля на лыжной базе "Татра";
* разработку проекта капитального ремонта чаш бассейнов спортивно - оздоровительного комплекса "Олимпия", ремонт автоматики вентиляционных установок спортивно - оздоровительного комплекса "Олимпия";
* ремонт кровли физкультурно - спортивного комплекса "Арена";
* текущий ремонт стадиона "Центральный";
* обустройство 19-ти спортивных площадок.

Общий охват занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе за отчетный период составил 74 965 человек, из них занимающихся в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта 10 310 человек. Охват детей, получивших в отчетном финансовом году муниципальную услугу дополнительного образования в спортивных школах, составил 9 660 детей.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и  массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"  Увеличено количество проведенных официальных городских физкультурных, физкультурно-оздорови-тельных и спортивных мероприятий на 12 единиц  Обустроено  19 спортивных площадок  Увеличено число занимающихся физической культурой и массовым спортом на 15 841 человек |

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

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

**Муниципальная программа**

**"Переселение граждан из жилых помещений,**

**непригодных для проживания в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 182 570,00 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 928 866,01 тыс. рублей. Исполнение – 836 647,65 тыс. рублей или 90,1 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 928 866,01 | 836 647,65 | 90,1 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 928 866,01 | 836 647,65 | 90,1 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, соисполнитель - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Цель программы: повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Нижневартовска.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания | 919 493,03 | 834 730,24 | 90,8 |
| Ликвидация жилищного фонда непригодного для проживания на территории города | 9 372,98 | 1 917,41 | 20,5 |

За счет бюджетных ассигнований, определенных на решение задачи "Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания":

- приобретено у застройщиков на сумму 622 045,61 тыс. рублей 243 жилых помещения общей площадью 12 105,4 кв.м для переселения граждан из домов, признанных непригодными для проживания;

- произведен окончательный расчет по муниципальным контрактам 2014 года в размере 16 402,85 тыс. рублей за 56 квартир;

- оплачено 70,0% стоимости жилых помещений – 196 281,77 тыс. рублей за 88 квартир (окончательный расчет запланирован на 2016 год).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на выполнение задачи "Ликвидация жилищного фонда непригодного для проживания на территории города", позволили:

- снести 26 многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания;

- произвести обследование технического состояния элементов ограждающих и несущих конструкций одного жилого многоквартирного дома, расположенного в переулке Лесников, дом 1.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- по условиям заключенного муниципального контракта 05.10.2015 на приобретение 88 квартир в муниципальную собственность произведена предоплата в размере 70%, оплата 30% остатка будет произведена не позднее 30.06.2016 по факту передачи квартир.



**Муниципальная программа**

"**Капитальное строительство и реконструкция объектов**

**города Нижневартовска на 2014-2020 годы**"

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 867 474,16 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 1 165 749,69 тыс. рублей. Исполнение составило 1 106 222,01 тыс. рублей или 94,9 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 279 735,40 | 274 068,37 | 98,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 84 967,42 | 84 278,55 | 99,2 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 364 702,82 | 358 346,92 | 98,3 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 30 271,00 | 15 743,46 | 52,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 151 132,93 | 147 847,79 | 97,8 |
| 0503 | Благоустройство | 62 768,00 | 37 414,69 | 59,6 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 244 171,93 | 201 005,94 | 82,3 |
| 0701 | Дошкольное образование | 549 022,78 | 539 026,36 | 98,2 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 549 022,78 | 539 026,36 | 98,2 |
| 0801 | Культура | 7 852,16 | 7 842,79 | 99,9 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 7 852,16 | 7 842,79 | 99,9 |

Ответственный исполнитель программы – отдел координации строительного комплекса администрации города.

Выполнение мероприятий программы осуществляется муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

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

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Проектирование и строительство инженерных сетей в целях создания условий для жилищного строительства | 89 563,93 | 86 648,85 | 96,8 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства для обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры | 61 569,00 | 61 198,94 | 99,4 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования | 549 022,78 | 539 026,36 | 98,2 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры | 7 852,16 | 7 842,79 | 99,9 |
| Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения в границах города | 279 735,40 | 274 068,37 | 98,0 |
| Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города и городского кладбища | 93 039,00 | 53 158,15 | 57,1 |
| Организационное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 84 967,42 | 84 278,55 | 99,2 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Проектирование и строительство инженерных сетей в целях создания условий для жилищного строительства", направлены на строительство объектов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) | 38 290,00 | 38 289,92 | 100,0 |
| Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6 | 9 724,50 | 9 682,44 | 99,6 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 1 543,15 | 1 543,15 | 100,0 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | 2 784,58 | 2 784,58 | 100,0 |
| Водовод ВОС-2 - поселке малоэтажной и индивидуальной застройки | 42,00 | 31,69 | 75,5 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. Канализационная насосная станция | 2,70 | 2,64 | 97,8 |
| Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П | 175,00 | 132,09 | 75,5 |
| Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске. | 8 667,00 | 8 666,04 | 100,0 |
| Переключение сетей теплоснабжения квартала 9Б г. Нижневартовска | 10 123,00 | 8 823,33 | 87,2 |
| Застройка квартала "Центральный" в г. Нижневартовске | 15 205,00 | 15 203,73 | 100,0 |
| Участок сети канализации от К-50 до К-163 (сущ.) | 3 007,00 | 1 489,24 | 49,5 |

В 2015 году:

- введены в эксплуатацию сети водоснабжения протяженностью трубопровода 4 155,12 п.м., кабельную линию КЛ-10 кВ протяженностью линии 115 п.м. в Восточном планировочном районе города Нижневартовска;

- завершено строительство сетей газоснабжения жилых кварталов индивидуальной застройки В2.1 – В2.6 в Старом Вартовске, инженерных сетей микрорайонов "Центральный" и №9;

- подготовлена проектная документация по инженерному обеспечению и благоустройству микрорайонов 3П, 8П, земельные участки которых планируется выделять льготной категории граждан под индивидуальное строительство;

- начато строительство инженерных сетей микрорайона 1 (кварталы №25,26) Восточного планировочного района, 4-й очереди строительства, объем жилищного строительства которого составляет 186,5 тыс. кв.м.

В рамках реализации задачи "Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства для обеспечения надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры" бюджетные ассигнования направлены на завершение строительства объекта "Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной", что позволит перераспределять тепловые нагрузки между котельными города.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задачи "Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования", осуществлено выполнение работ на следующих объектах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Детский сад на 320 мест в 10В микрорайоне. Наружные сети водоотведения | 7 431,50 | 7 109,24 | 95,7 |
| Реконструкция здания детского сада №22 г. Нижневартовск, микрорайон 3, улица Менделеева, дом 20А | 3,70 | 3,66 | 98,9 |
| Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г. Нижневартовска | 211 264,58 | 201 596,90 | 95,4 |
| Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6 и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 | 2 676,00 | 2 674,88 | 100,0 |
| Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г. Нижневартовска | 138 889,90 | 138 884,58 | 100,0 |
| Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска | 188 757,10 | 188 757,10 | 100,0 |

В рамках данной задачи:

- подписано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта "Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный"";

- продолжено строительство объектов: "Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска" и "Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г. Нижневартовска";

- разработана проектно-сметная документация по объекту "Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск. Жилая зона, квартал "7а", улица Дзержинского, д.6 и улица Дзержинского, д.6 строение 1".

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на решение задачи "Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации досуга населения и обеспечения жителей города услугами организаций культуры", направлены на подготовку проектно – сметной документации здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов и этнографический музейный комплекс им. Т. Д. Шуваева.

За счет бюджетных ассигнований, определенных на решение задачи "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения в границах города", в отчетном году выполнялись работы на объектах:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Восточный объезд г. Нижневартовска на участке улицы Омской от улицы Ханты-Мансийской до ул. Летней (№1\*). 1 этап. 2 ПК | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | 4 074,00 | 4 073,63 | 100,0 |
| Улица Первопоселенцев от улицы Северной (№18) до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | 3 076,00 | 3 073,64 | 99,9 |
| Город Нижневартовск. Улица Северная (№18) от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (№18) | 4 080,00 | 4 079,83 | 100,0 |
| Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев г. Нижневартовска | 2 029,00 | 2 021,91 | 99,7 |
| Освещение улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональная г. Нижневартовска | 1 302,00 | 936,86 | 72,0 |
| Проезд Заозерный от ул. Зимней до ул. Северной | 935,00 | 0,00 | 0,0 |
| Улица Романтиков (№20) от ул. Мира до ул. Профсоюзная | 2 952,00 | 87,45 | 3,0 |
| Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска | 5 550,00 | 5 541,50 | 99,8 |
| Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска | 59 146,00 | 59 146,00 | 100,0 |
| Устройство проезда в квартале П-4 Старого Вартовска (за счет дотаций на отдельные поручения Губернатора ХМАО-Югры) | 7 972,30 | 6 640,21 | 83,3 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17. | 57 087,00 | 57 086,91 | 100,0 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. | 90 560,40 | 90 558,73 | 100,0 |
| "Улица Зимняя (14") от ул. №16 до улицы №18". Корректировка" г. Нижневартовск | 40 821,70 | 40 821,70 | 100,0 |

В результате реализации данной задачи:

- введены в эксплуатацию: улица Зимняя от улицы Маршала Жукова до улицы Интернациональной протяженностью 0,521 км, проезд Восточный от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора - 0,523 км, улица Героев Самотлора от улицы Омской до улицы Мира (1 этап) - 0,666 км, мост через реку Рязанка по улице 2П-2;

- продолжено строительство улиц: Зимняя от улицы Интернациональной до улицы Северной, Героев Самотлора от улицы 21 до улицы Омской;

- разработана проектно - сметная документация по 5 объектам транспортной инфраструктуры за улицей Ханты-Мансийской, строительство которых обеспечит проезды к новым микрорайонам города.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на решение задачи "Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города и городского кладбища", направлены на выполнение работ по объектам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Нежилые помещения №№1004,1005,1006 в доме по адресу г. Нижневартовск, ул. Омская, д.17 | 3 829,30 | 3 183,38 | 83,1 |
| Жилой дом №33 в пос. Магистральном | 5 043,00 | 4 316,94 | 85,6 |
| Жилой дом №17 по ул. Омской | 6 332,00 | 0,00 | 0,0 |
| Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по адресу г. Нижневартовск, ул. Омская, д.17 | 15 066,70 | 8 243,14 | 54,7 |
| Гостевая автостоянка для автотранспорта административного здания по адресу: "Комсомольский бульвар,2а" | 2 783,94 | 1 199,35 | 43,1 |
| Городское кладбище | 39 354,00 | 34 823,40 | 88,5 |
| Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска | 15 551,50 | 487,14 | 3,1 |
| Городское кладбище "Северное" в г. Нижневартовске | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | 600,00 | 245,00 | 40,8 |
| Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне | 561,00 | 560,00 | 99,8 |
| Гостевая автостоянка для транспорта административных помещений, расположенных в жилом доме по адресу ул. Ханты-Мансийской, 40 | 3 106,00 | 0,00 | 0,0 |
| Гостевая автостоянка для транспорта административного здания по адресу ул. Ленина, 11/3 | 100,00 | 99,80 | 99,8 |
| Устройство тротуара к детскому саду №60 "Золушка" | 311,56 | 0,00 | 0,0 |

В результате решения задачи:

- выполнено обустройство территории городского кладбища;

- осуществлена реконструкция нежилых помещений по адресу улица Омская, дом 17;

- выполнены: проектно-изыскательские работы по благоустройству и освещению Комсомольского бульвара, устройство гостевых автостоянок, начальный этап, устройство тротуара к детскому саду №44.

Бюджетные ассигнования, определенные на выполнение задачи "Организационное обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска", были направлены на обеспечение деятельности 66 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Расходы на реализацию задачи по кодам классификации операций сектора государственного управления за 2015 год представлены на диаграмме.

Как видно из приведенных данных наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимает оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 89,9%.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими основными причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшие судебные процедуры;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях по объекту "Устройство тротуара к детскому саду №60 "Золушка" в связи с длительной процедурой оформления согласия собственников многоквартирных домов на участок земли, на котором будет располагаться будущий тротуар.

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях на внесение изменений в проект планировки и проект межевания Восточно-планировочного района по объекту "Восточный объезд г. Нижневартовска на участке улицы Омской от улицы Ханты-Мансийской до ул. Летней (№1\*). 1 этап. 2 ПК" в связи с исключением данного объекта из схемы границ территории Восточно-планировочного района города Нижневартовска (распоряжение администрации города от 08.10.2015 №1664-р);

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях в связи с переносом выполнения работ по объекту "Участок сети канализации от К-50 до К-163 (сущ.)" на 2016 год из-за тяжёлых гидрогеологический условий (выявление слоя плывучих грунтов);

- расторжение муниципальных контрактов на содержание имущества (тепло, вода, электрическая энергия) в связи с изъятием из оперативного управления казенного учреждения гаража;

- для начисления страховых взносов с суммы превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов применялся тариф 10%;

- наличие вакантных должностей;

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях в связи с тем, что фактические затраты на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно, на командировочные расходы, на услуги связи, сложились ниже плановых назначений.

**Муниципальная программа**

**"Ликвидация и расселение приспособленных**

**для проживания строений, расположенных в поселках**

**МУ-15 (СУ-18), АТП-10, Геофизиков, Энергетиков,**

**СМП-553, АБ-2, УТТ-2 города Нижневартовска, на 2013-2015 годы"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных в поселках МУ-15 (СУ-18), АТП-10, Геофизиков, Энергетиков, СМП-553, АБ-2, УТТ-2 города Нижневартовска, на 2013-2015 годы" (далее – программа) в 2015 году бюджетные ассигнования не предусматривались.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 104 570,35 тыс. рублей. Исполнение составило 79 730,99 тыс. рублей или 76,2 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 4 707,60 | 2 080,03 | 44,2 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 4 707,60 | 2 080,03 | 44,2 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 99 862,75 | 77 650,96 | 77,8 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 99 862,75 | 77 650,96 | 77,8 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, соисполнитель - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Цель программы: ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории поселков МУ-15 (СУ-18), АТП-10, Геофизиков, Энергетиков, СМП-553, АБ-2, УТТ-2 города Нижневартовска.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения задачи "Создание условий и механизмов, способствующих переселению граждан из приспособленных для проживания строений, расположенных на территории поселков МУ-15 (СУ-18), АТП-10, Геофизиков, Энергетиков, СМП-553, АБ-2, УТТ-2 города Нижневартовска".

В рамках реализации данной задачи в 2015 году:

- предоставлены субсидии 104 гражданам (45 семьям), проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации;

- снесено 85 строений, приспособленных для проживания.

Структура расходов в разрезе направлений расходования бюджетных ассигнований представлена на диаграмме.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по программе обусловлен следующими причинами:

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях в связи с расселением граждан из строений, приспособленных для проживания в жилые помещения маневренного фонда (12 семей);

- отказ граждан от получения субсидии для приобретения жилых помещений в собственность и от получения жилых помещений маневренного фонда (5 семей).

**Муниципальная программа**

**"Ликвидация и расселение приспособленных для**

**проживания строений, расположенных на улице Самотлорной**

**города Нижневартовска, на 2015-2017 годы "**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" (далее – программа) в 2015 году бюджетные ассигнования не предусматривались.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 133 299,67 тыс. рублей. Исполнение составило 104 515,42 тыс. рублей или 78,4 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 2 589,84 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 2 589,84 | 0,00 | 0,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 130 709,83 | 104 515,42 | 80,0 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 130 709,83 | 104 515,42 | 80,0 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, соисполнители - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города.

Цель программы: ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорнойгорода Нижневартовска.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующей задачи "Создание условий и механизмов, способствующих переселению граждан из приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорнойгорода Нижневартовска".

Бюджетные ассигнований, предусмотренные в рамках реализации данной задачи направлены на предоставление субсидии на приобретение жилья:

- 126 гражданам (40 семьям), проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в объеме 98 135,18 тыс. рублей;

- 9 гражданам (3 семьям), проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в сумме 6 380,24 тыс. рублей.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по программе обусловлен следующими причинами:

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях в связи с длительной процедурой переселения граждан из строений, приспособленных для проживания;

- доведение бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа на весь срок реализации программы – 18 месяцев.

**Муниципальная программа**

**"Ликвидация и расселение приспособленных для**

**проживания строений, подвергшихся подтоплению, в**

**связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях**

**города Нижневартовска, на 2015-2017 годы "**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территорияхгорода Нижневартовска, на 2015-2017 годы" (далее – программа) в 2015 году бюджетные ассигнования не предусматривались.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 121 933,50 тыс. рублей. Исполнение составило 50 411,83 тыс. рублей или 41,3 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 2 683,90 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 2 683,90 | 0,00 | 0,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 119 249,6 | 50 411,83 | 42,3 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 119 249,6 | 50 411,83 | 42,3 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, соисполнители - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города.

Цель программы: ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территорияхгорода Нижневартовска.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующей задачи "Создание условий и механизмов, способствующих переселению граждан из приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска".

В рамках реализации данной задачи в 2015 году предоставлены:

- субсидии на приобретение жилья 59 гражданам (17 семьям), проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в объеме 43 527,91 тыс. рублей;

- субсидии на приобретение жилья 10 гражданам (4 семьям), проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в объеме 6 883,92 тыс. рублей.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по программе обусловлен следующими причинами:

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях в связи с длительной процедурой переселения граждан из строений, приспособленных для проживания;

- доведение бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа на весь срок реализации программы – 18 месяцев.

**Ведомственная целевая программа**

"**Организация деятельности администрации города**"

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Организация деятельности администрации города" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме

1 071 884,03 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 1 076 069,00 тыс. рублей. Исполнение составило 1 068 695,96 тыс. рублей или 99,3 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 882 367,04 | 879 297,91 | 99,7 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 59 596,57 | 58 422,39 | 98,0 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" | | 941 963,61 | 937 720,30 | 99,6 |
| 0304 | Органы юстиции | 26 233,09 | 25 642,64 | 97,8 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 26 233,09 | 25 642,64 | 97,8 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 52,90 | 52,89 | 99,9 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8 013,70 | 7 819,61 | 97,6 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 8 066,60 | 7 872,50 | 97,6 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 7 479,35 | 7 479,34 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 7 479,35 | 7 479,34 | 100,0 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 13 032,00 | 12 581,26 | 96,5 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 1 456,00 | 1 384,00 | 95,1 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 70 659,50 | 68 958,38 | 97,6 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 85 147,50 | 82 923,64 | 97,4 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 178,85 | 57,58 | 32,2 |
| Итого по разделу 1100 "Физическая культура и спорт" | | 178,85 | 57,58 | 32,2 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0 |
| Итого по разделу 12000 "Средства массовой информации" | | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0 |

Ответственный исполнитель программы - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города.

Цель программы: осуществление возложенных на администрацию города полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий.

На осуществление возложенных на администрацию города полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий, предусмотренный объем бюджетных ассигнований был направлен в основном на:

- обеспечение деятельности 593 штатных единиц администрации города в сумме 1 012 448,10 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в данных расходах составили затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 98,2%;

- освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации- 33 894,95 тыс. рублей;

- мероприятия, связанные с выполнением полномочий органов местного самоуправления (социологические исследования, услуги по специализированному обеспечению гидрометеорологической информацией, ежегодные конкурсы "Новогодний Нижневартовск ", "Журналист года" и другие) - 1 154,04 тыс. рублей;

- выплаты лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (ежеквартальные муниципальные пособия 18-ти получателям) - 1 384,00 тыс. рублей;

- ежемесячные доплаты к пенсиям 137 получателям муниципальной пенсии - 12 581,26 тыс. рублей;

- субсидии муниципальному унитарному предприятию города Нижневартовска – редакция газеты "Варта" на возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов главы администрации города и иной официальной информации муниципального образования, -

6 999,96 тыс. рублей.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по программе по отдельным подразделам обусловлен в основном следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- отсутствие потребности в плановых назначениях при проведении ежегодного конкурса "Журналист года", так как не по всем номинациям определены победители;

- отсутствие потребности в плановых назначенияхв результате уменьшения размера начисления пенсии за выслугу лет у 35 получателей в связи с индексацией страховой пенсии по старости;

- отсутствие потребности в плановых назначениях на компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение на территории РФ и расходов, связанных с проездом к месту санаторно-курортного лечения и обратно лицами, имеющими звание "Почетный гражданин города Нижневартовска".

**Ведомственная целевая программа**

"**Материально-техническое обеспечение деятельности**

**органов местного самоуправления города Нижневартовска**"

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 253 765,92 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 244 908,48 тыс. рублей. Исполнение составило 231 488,56 тыс. рублей или 94,5 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0105 | Судебная система | 122,60 | 17,73 | 14,5 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 239 268,32 | 226 837,89 | 94,8 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" | | 239 390,92 | 226 855,62 | 94,8 |
| 0304 | Органы юстиции | 42,11 | 42,11 | 100,0 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 42,11 | 42,11 | 100,0 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 358,90 | 358,85 | 100,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 358,90 | 358,85 | 100,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 17,20 | 10,11 | 58,8 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 17,20 | 10,11 | 58,8 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 161,30 | 161,27 | 100,0 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 161,30 | 161,27 | 100,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 714,90 | 584,34 | 81,7 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 714,90 | 584,34 | 81,7 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 4 137,90 | 3 402,90 | 82,2 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 4 137,90 | 3 402,90 | 82,2 |
| 1105 | Физическая культура и спорт | 85,25 | 73,36 | 86,1 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 85,25 | 73,36 | 86,1 |

Ответственный исполнитель программы - муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

Цель программы: организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска", и организация транспортного обеспечения.

Достижение указанной цели обеспечивает решение задачи по созданию комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Объем бюджетных ассигнований в отчетном периоде направлялся на:

- обеспечение деятельности 164,5 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" в сумме 222 835,91 тыс. рублей (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, оплата работ и услуг по материально-техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления);

- материально-техническое обеспечение структурных подразделений администрации города, осуществляющих переданные муниципальному образованию отдельные государственные полномочия, - 7 887,12 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 17,73 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на выполнение полномочий органов местного самоуправления (прием делегаций, проведение мероприятий, посвященных 70-ю Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов) – 747,81 тыс. рублей.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен в основном следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- по результатам проверок в соответствующих органах количество граждан, подлежащих исключению из списков кандидатов в присяжные заседатели (смерть, смена места жительства, совершение правонарушений, потеря дееспособности) оказалось меньше, чем расчетное число граждан, подлежащих включению в список кандидатов в присяжные заседатели (размер субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации определен в соответствии с методикой, утвержденной Законом автономного округа от 19.07.2007 №94-оз).

**Ведомственная целевая программа**

**"Организация предоставления государственных**

**имуниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 115 306,26 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 153 202,09 тыс. рублей. Исполнение составило 140 531,65 тыс. рублей или 91,7 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 153 202,09 | 140 531,65 | 91,7 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 153 202,09 | 140 531,65 | 91,7 |

Ответственный исполнитель программы - администрация города Нижневартовска.

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

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения задачи "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна".

Обеспечение выполнения задачи осуществлялось муниципальным казенным учреждением "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее МФЦ).

Расходы на реализацию программы по кодам классификации операций сектора государственного управления за 2015 год представлены на диаграмме

Как видно из приведенных данных в общем объеме расходов наибольший удельный вес занимает оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 75,9%.

В процессе решения данной задачи достигнуты следующие целевые показатели.

***Ведомственная целевая программа***

***"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг***

***через Нижневартовский МФЦ"***

Увеличено количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в Нижневартовском МФЦ *до 79 единиц*

Сокращено среднее время ожидания заявителем в очереди при предоставлении государственной (муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении организации до момента приема заявления)

*до 10 минут*

Повышена удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижневартовском МФЦ

*до 96,0%*

Сокращено время приема заявителей

*до 18 минут*

Увеличено количество

обращений заявителей

*до 128 057 единиц*

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- для начисления страховых взносов с суммы превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов применялся тариф 10%;

- наличие вакантных должностей;

- не произведена корректировка плановых назначений бюджета города на объем поступления в конце текущего года субсидии на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- фактические затраты на оплату труда и начисления по оплате труда, ниже плановых назначений, предусмотренных соглашением от 06.03.2015 №9 о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование расходных обязательств по предоставлению государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях в связи с тем, что фактические затраты на командировочные расходы сложились ниже плановых назначений.

****Ведомственная целевая программа**

**"Кадастровый центр"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Кадастровый центр" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 41 564,18 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 40 759,12 тыс. рублей. Исполнение составило 40 758,90 тыс. рублей или 100,0 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 40 759,12 | 40 758,90 | 100,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 40 759,12 | 40 758,90 | 100,0 |

Ответственный исполнитель программы - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Цель программы: повышение эффективности использования земли, создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производительного потенциала земельных ресурсов.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Ведение дежурной карты земель города и прочно связанных с ними объектов недвижимости | 6 040,97 | 6 040,97 | 100,0 |
| Ведение городского архива землеустроительной и топографо-геодезической документации | 535,41 | 535,41 | 100,0 |
| Подготовка проектов территориального размещения объектов наружной рекламы | 2 913,94 | 2 913,94 | 100,0 |
| Подготовка документов для утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | 3 176,62 | 3 176,62 | 100,0 |
| Формирование земельных участков | 23 140,88 | 23 140,66 | 100,0 |
| Инженерно-геодезические изыскания | 4 176,69 | 4 176,69 | 100,0 |

Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию программы, был предоставлен в форме субсидий муниципальному автономному учреждению "Нижневартовский кадастровый центр":

- на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сумме 39 827,08 тыс. рублей;

- на иные цели 931,82 тыс. рублей. Данный объем субсидии был направлен на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а так же членам их семей осуществить выплаты социального характера работникам учреждений, приобретение оборудования, оргтехники и компьютерной техники.

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Ведение дежурной карты земель города и прочно связанных с ними объектов недвижимости", позволили:

* внести изменения в дежурную карту земель города через программу "Кадастровый офис" по:

- данным о землепользователях, арендаторах, собственниках 4 750 земельных участков, из которых 3 600 в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города, 1 150 в соответствии с изменениями данных Единого Государственного реестра земель (ЕГРЗ);

- схемам на использование 700 земельных участков в связи с их образованием, разделом, перераспределением, расширением на использование;

- границам 1 995 земельных участков, из которых 600 на основании информации Единого Государственного реестра земель (ЕГРЗ), 1 395 на основании межевых дел, предоставленных сторонними организациями;

* изготовить обзорные схемы по 350 земельным участкам и подготовить выкопировки с описанием по 300 земельным участкам дежурной карты города по запросам государственных и муниципальных служб, юридических и физических лиц;
* произвести расчет площадей дворовых территорий пяти микрорайонов общей площадью 105 га;
* провести инвентаризацию 5 536 документов адресного реестра с целью дальнейшего размещения в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

В процессе решения задачи "Ведение городского архива землеустроительной и топографо-геодезической документации" за отчетный период сформировано 2 629 архивных дел, в том числе 1 234 – землеустроительных дел и 1 395 – межевых дел.

В рамках решения задачи "Подготовка проектов территориального размещения объектов наружной рекламы" реализованы мероприятия с целью создания схемы размещения 125 рекламных конструкций на территории города Нижневартовска.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию задачи "Подготовка документов для утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории" подготовлено 3 247 документов для утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории.

В процессе решения задачи "Формирование земельных участков" в отчетном периоде:

- обеспечены права граждан по оформлению в установленном законодательством Российской Федерации порядке права собственности на 216 земельных участках, занятых многоквартирными домами;

- обеспечена потребность граждан в 64 земельных участках, предназначенных для предоставления льготной категории граждан под индивидуальное жилищное строительство;

- обеспечена потребность граждан в 30 земельных участках посредством их формирования и реализации с торгов (конкурсов, аукционов);

- сформировано 40 земельных участков, подлежащих отнесению к муниципальной собственности;

- сформировано 73 земельных участков, на которых расположены городские леса.

Бюджетные ассигнования, направленные на решение задачи "Инженерно-геодезические изыскания", позволили выполнить:

- топографо-геодезические работы и вынос границ земельных участков в натуру, общей площади 120,65 га;

- работы по определению расстояния от границ учреждений социальной сферы до 118 торговых точек, имеющих (или получающих) разрешение на продажу алкогольной продукции;

- работы по инвентаризации земель, общей площадью 51,1 га.

**Ведомственная целевая программа**

**"Защита населения и территории города**

**Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного**

**и техногенного характера, мероприятия по гражданской**

**обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 103 805,79 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 183 972,82 тыс. рублей. Исполнение составило 180 561,00 тыс. рублей или 98,1 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 183 960,60 | 180 548,85 | 98,1 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 12,22 | 12,15 | 99,4 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 183 972,82 | 180 561,00 | 98,1 |

Ответственный исполнитель программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Цель программы: участие в реализации вопросов местного значения по защите населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | %  исполнения |
| Содержание муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 104 124,35 | 101 824,52 | 98,4 |
| Обеспечение содержания и восполнения резервов материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 41,40 | 41,40 | 100,0 |
| Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | 12,22 | 12,15 | 99,4 |
| Проведение учебно-методического сбора по подведению итогов деятельности Нижневартовского городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за год | 13,00 | 13,00 | 100,0 |
| Содержание и эксплуатация технических средств комплекса "Безопасный город" | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| Оснащение службы Учреждения имуществом, спасательным оборудованием, приборами | 2 886,58 | 2 717,90 | 94,16 |
| Прочие виды оказания всесторонней помощи населению | 36 895,27 | 35 952,03 | 97,4 |

1. Расходы на реализацию программы в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления за 2015 год представлены на диаграмме.

1. Как видно из приведенных данных в общем объеме расходов наибольший удельный вес занимают оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 52,0% и оплата работ и услуг – 44,2%.
2. В результате исполнения программы достигнуты следующие целевые показатели:

- обеспечено в состоянии постоянной готовности к проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ: четыре дежурных экипажей спасателей; две водолазные группы;

- обеспечено содержание 12 каналов связи для приема информации от населения и обмена оперативной информацией с дежурно-диспетчерскими службами организаций города;

- проведено 1 учение на водном объекте и 6 тренировок;

- проведено 11 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Нижневартовска;

- обеспечено содержание 66 каналов связи комплекса "Безопасный город", обеспечивающих сбор, обобщение, анализ и передачу информации.



**Ведомственная целевая программа**

**"Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 264 258,58 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 255 754,21 тыс. рублей. Исполнение составило 254 849,86 тыс. рублей или 99,6 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0702 | Общее образование | 255 754,21 | 254 849,86 | 99,6 |
| Итого по разделу 0700 "Образование" | | 255 754,21 | 254 849,86 | 99,6 |

Ответственный исполнитель программы – управление культуры администрации города, соисполнители – муниципальные автономные учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

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

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

- внедрение новых образовательных программ в сфере искусства;

- сохранение качества предоставления дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств;

- создание и предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей и ранней профессиональной ориентации;

- создание и предоставление условий для получения дополнительного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение выполнения задач программы осуществлялось муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1", муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2", муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3", муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова".

Бюджетные ассигнования предоставлялись учреждениям в форме субсидий:

* на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (работ) в сумме 245 708,28 тыс. рублей;
* на иные цели в сумме 9 141,58 тыс. рублей. Указанный объем субсидии был направлен на:
* компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений, а так же членам их семей, выплаты социального характера работникам учреждений;
* текущий ремонт в помещениях школ искусств:
* ремонт кровли главного входа, ремонт электроосветительных сетей, замена оконных блоков, установка систем автоматического погодного регулирования тепловой энергии в здании, монтаж и наладка системы вентиляции и автоматизации, расположенной в подвальном помещении (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1");
* ремонт кровли, косметический ремонт лестниц и ремонт учебных классов (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2");
* частичный ремонт крыши, косметический ремонт лестничной клетки (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3");
* ремонт трубопроводов и запорной арматуры горячего водоснабжения в техподполье, текущий ремонт электроосветительных и силовых сетей и электрооборудования с заменой ламп, косметический ремонт холла и учебных классов (муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова").
* приобретение мебели для муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова";
* приобретение компьютерной техники для муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1";
* создание детской анимационной студии в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2";
* издание книги "Экология духовного прикрепления" для муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3";
* приобретение и монтаж системы контроля и управления доступом в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3".

За счет выделенного объема субсидий было проведено для 33 228 зрителей 559 мероприятий (50 мастер-классов, 70 выставок, 171 концерт, 21 конкурс, 30 спектаклей и постановок, 31 музыкальная гостиная, 12 творческих презентаций, 46 экскурсий, 40 лекций–концертов, 1 творческая мастерская, 87 тематических мероприятий).

Охват детей, получивших в отчетном финансовом году муниципальную услугу дополнительного образования в детских школах искусств и музыкальной школе, составил 2 731 ребенок.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

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

**Ведомственная целевая программа**

**"Организация культурного досуга в городе**

**Нижневартовске"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 251 683,93 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 265 128,79 тыс. рублей. Исполнение составило 264 473,96 тыс. рублей или 99,8 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0801 | Культура | 265 128,79 | 264 473,96 | 99,8 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 265 128,79 | 264 473,96 | 99,8 |

Ответственный исполнитель программы - управление культуры администрации города Нижневартовска, соисполнители программы - муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры.

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

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

- обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп;

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения.

Обеспечение выполнения задач программы осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением "Дворец искусств", муниципальным бюджетным учреждением "Дворец культуры "Октябрь", муниципальным бюджетным учреждением "Центр национальных культур" и муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Городской драматический театр".

Бюджетные ассигнования предоставлялись учреждению в форме субсидий:

* на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сумме 237 974,37 тыс. рублей. Данный объем бюджетных ассигнований был распределен следующим образом:
* 231 400,77 тыс. рублей - на оплату труда, начисления на оплату труда, оплату работ и услуг по содержанию имущества;
* 573,60 тыс. рублей - на проведение следующих мероприятий:

- проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи";

- восстановление и создание новых театральных постановок (премьера спектакля "Остров большой обиды" по пьесе Е. Ерпылевой; постановка спектакля-концерта, посвященного 20-летию театра, "Кому за 20");

- реализация проектов:

* "Детские праздники, конкурсы и фестивали" (цикл досуговых и праздничных мероприятий для детей);
* "Главные праздники" (проведение праздничных мероприятий для горожан);
* "Выставки и вернисажи" (цикл выставочных мероприятий: конкурсы-выставки, выставки-продажи сувенирной продукции, выездные и стационарные выставки к праздникам и знаменательным датам);
* "Серебряный возраст" (цикл досуговых и праздничных мероприятий для горожан старшего поколения);
* "Дружбы хоровод" (проведение мероприятий по межнациональному общению, сохранению национальных традиций, промыслов и ремесел);
* "Конкурсы и фестивали" (участие творческих коллективов и исполнителей города в подготовке и проведении конкурсов и фестивалей различных уровней);

- поддержка и развитие творческих коллективов и объединений (проведение юбилейных мероприятий);

- участие в окружном съезде Дедов морозов;

- создание и поддержка деятельности сайтов учреждений культуры и сайта фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи";

- кадровое и методическое обеспечение (подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства, семинаров, мастер-классов, круглых столов);

* на иные цели в сумме 26 499,59 тыс. рублей. Указанный объем субсидии был направлен на:
* компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений, а так же членам их семей, выплаты социального характера работникам учреждений;
* приобретение светового, звукового оборудования, мебели для оснащения помещений, покрытия сцены большого зала МБУ "Дворец искусств", театрального реквизита;
* текущий ремонт электрооборудования, компрессорных блоков, помещения фойе 1-го этажа здания МБУ "Дворец культуры "Октябрь", помещений театра, парапетов стилобадов, центрального входа здания МБУ "Дворец искусств";
* выполнение работ по прокладке трубопроводов холодного, горячего водоснабжения в техподполье здания МБУ "Центр национальных культур";
* капитальный ремонт фойе 2-го этажа здания МБУ "Дворец культуры "Октябрь".

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

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

****

**Ведомственная целевая программа**

**"Деятельность муниципального музея города**

**Нижневартовска"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 24 840,63 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 50 438,52 тыс. рублей. Исполнение составило 46 781,80 тыс. рублей или 92,8 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0801 | Культура | 50 438,52 | 46 781,80 | 92,8 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 50 438,52 | 46 781,80 | 92,8 |

Ответственный исполнитель программы – управление культуры администрации города, соисполнитель программы – муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева".

Цель программы: повышение качественного уровня деятельности краеведческого музея.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

- модернизация материально-технической базы краеведческого музея;

- формирование и учет музейного фонда;

- осуществление научно-просветительской и экспозиционно-выставочной деятельности.

Обеспечение выполнения задач программы осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева".

Бюджетные ассигнования предоставлялись учреждениям в форме субсидий:

* на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сумме 23 637,08 тыс. рублей. Данный объем бюджетных ассигнований распределялся следующим образом:
* 22 904,08 тыс. рублей - на оплату труда, начисления на оплату труда, оплату работ и услуг по содержанию имущества;
* 733,00 тыс. рублей - на проведение следующих мероприятий:

- обеспечение сохранности музейного фонда;

- информатизация музейной деятельности (разработка, приобретение и поддержание программного обеспечения, модернизация компьютерного парка);

- реставрация и консервация музейных предметов;

- проведение научной экспертизы музейных предметов;

- комплектование музейного фонда;

- обеспечение участия в семинарах и других обучающих мероприятиях;

- организация мероприятий по традиционной русской культуре в "Музее истории русского быта" (русские календарные обрядовые праздники, музейные посиделки, цикл образовательных программ "Детская суббота в музее");

- осуществление экспозиционно-выставочной деятельности;

- реализация исследовательских программ по изучению музейных фондов, истории края, издание результатов исследований;

* на иные цели в сумме 23 144,72 тыс. рублей. Указанный объем субсидии был направлен на:
* компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а так же членам их семей, выплаты социального характера работникам учреждения;
* продолжение работ по капитальному ремонту здания краеведческого музея по ул. Ленина, 9/1.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые значения  показателей | Отчетные значения  показателей | Отклонение |
| Число посетителей музея (выставок, экспозиций, лекций, массовых мероприятий, образовательных программ) (тыс. чел.) | 30,9 | 32,4 | +1,5 |
| Количество музейных предметов основного фонда (тыс. ед. хранения) | 19,1 | 19,7 | +0,6 |
| Количество музейных предметов, представленных зрителю, в том числе в сети Интернет (тыс. ед. хранения) | 4,9 | 5,1 | +0,2 |
| Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда (%) | 56 | 58 | +2 |
| Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея (%) | 43,3 | 45,2 | +1,9 |
| Доля мероприятий на платной основе к общему количеству мероприятий (%) | 44,0 | 45,6 | +1,6 |

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен оплатой работ по капитальному ремонту здания музея "по факту" на основании выполненных работ.

** Ведомственная целевая программа**

**"Организация библиотечного обслуживания**

**населения города Нижневартовска"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 141 713,46 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 146 040,56 тыс. рублей. Исполнение составило 143 271,57 тыс. рублей или 98,1 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0801 | Культура | 146 040,56 | 143 271,57 | 98,1 |
| Итого по разделу 0800 "Культура, кинематография" | | 146 040,56 | 143 271,57 | 98,1 |

Ответственный исполнитель программы – управление культуры администрации города, соисполнитель программы – муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система".

Цель программы: повышение качества и востребованности библиотечного обслуживания населения.

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач:

- увеличение охвата населения города библиотечным обслуживанием;

- создание условий для повышения качества библиотечного обслуживания;

- модернизация деятельности муниципальных библиотек.

Обеспечение выполнения задач программы осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением "Библиотечно-информационная система".

Бюджетные ассигнования предоставлялись учреждению в форме субсидий:

* на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) в сумме 135 362,20 тыс. рублей. Данный объем бюджетных ассигнований распределялся следующим образом:
* 133 412,20 тыс. рублей - на оплату труда, начисления на оплату труда, оплату работ и услуг по содержанию имущества;
* 1 950,00 тыс. рублей - на проведение следующих мероприятий:

- организация библиотечно-информационного обслуживания инвалидов;

- организация массового чтения за пределами библиотеки (выездные летние площадки для чтения "Книги под солнцем", выездные книжные выставки);

- проведение недели детской и юношеской книги;

- организация праздника "Пушкинский день";

- проведение марафона "Не отнять у мира Дня Победы";

- организация экспозиционно-выставочного зала "Навечно в памяти народной";

- проведение акции "Сохраняя традиции, уважая память!";

- реализация проекта "Радость общения: социальная адаптация слабослышащих и не слышащих детей";

- формирование фонда краеведческих ресурсов, изготовление печатной продукции (сборники, библиографические указатели, буклеты, каталоги, методические пособия);

- участие в международных и региональных книжных ярмарках, в деятельности региональных, российских и международных библиотечных ассоциаций и организаций для повышения квалификации, обмена опытом работы;

- создание и развитие единого информационного пространства МБУ "БИС";

- модернизация библиотечного пространства с учетом рекомендаций модельного стандарта и санитарных норм (приобретение специализированных библиотечных стеллажей);

* на иные цели в сумме 7 909,37 тыс. рублей. Указанный объем субсидии был направлен на:
* компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а так же членам их семей, выплаты социального характера работникам учреждения;
* выполнение работ по устройству входной группы городской библиотеки №4;
* ремонт кровли здания городской библиотеки №12.

В результате реализации мероприятий программы в 2015 году достигнуты следующие целевые показатели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Плановые значения  показателей | Отчетные  значения  показателей | Отклонение |
| Число пользователей (чел.) | 61 050 | 62 986 | + 1 936 |
| Количество посещений (ед.) | 420 130 | 444 586 | + 24 456 |
| Количество библиографических справок (ед.) | 19 667 | 19 936 | +269 |
| Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения" (%) | 57,1 | 65,4 | +8,3 |

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен оплатой работ по капитальному ремонту фасада здания городской библиотеки №4 "по факту" на основании выполненных работ.

****Ведомственная целевая программа**

**"Организация транспортного обслуживания**

**на территории города Нижневартовска"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 444 421,65 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 533 713,87 тыс. рублей. Исполнение составило 528 742,72 тыс. рублей или 99,1 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0408 | Транспорт | 533 713,87 | 528 742,72 | 99,1 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 533 713,87 | 528 742,72 | 99,1 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

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

Выполнение указанной цели обеспечивает решение задачи "Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования".

За счет средств бюджета города в отчетном году осуществлялась перевозка на 20 муниципальных маршрутах и 5 сезонных маршрутах. За отчетный период выполнено 551,6 тыс. рейсов, перевезено 9,2 млн. пассажиров, увеличено на 7% количество пассажиров, перевезенных по транспортной карте (2015 год – 20% от общего числа пассажиров, в 2014 году – 13%).

**Ведомственная целевая программа**

**"Управление муниципальной собственностью и**

**земельными ресурсами муниципального образования**

**город Нижневартовск"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования город Нижневартовск" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 108 705,21 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 188 750,96 тыс. рублей. Исполнение составило 178 578,34 тыс. рублей или 94,6 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11 230,84 | 7 227,72 | 64,4 |
| Итого по разделу 01 00 "Общегосударственные вопросы" | | 11 230,84 | 7 227,72 | 64,4 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 299,25 | 299,25 | 100,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 299,25 | 299,25 | 100,0 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 177 220,87 | 171 051,37 | 96,5 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 177 220,87 | 171 051,37 | 96,5 |

Ответственный исполнитель программы - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

Цель программы: эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами города Нижневартовска.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Увеличение доходов от использования муниципального имущества | 188 462,71 | 178 790,09 | 94,9 |
| Увеличение доходов от распоряжения земельными ресурсами | 299,25 | 299,25 | 100,0 |

В рамках реализации задачи "Увеличение доходов от использования муниципального имущества":

- оптимизирован состав муниципального имущества, путем проведения оценки рыночной стоимости 344 нежилых объектов (помещений, зданий) с дальнейшей передачей в аренду и (или) приватизацией с дальнейшей регистрацией права муниципальной собственности на них;

- активизирована работа по обеспечению государственной регистрации права собственности муниципального образования, путем проведения технической инвентаризации 137 объектов недвижимости;

- проведена микологическая экспертиза и обследование 24 жилых помещений дома 16б в поселке Беловежский с целью установления пригодности жилых помещений для проживания;

- проведена техническая экспертиза (оценка) технического состояния 26 транспортных средств, признанных бесхозяйными, в целях принятия решения об утилизации или о дальнейшем использовании транспортного средства;

- созданы необходимые условия на застроенной территории 9а микрорайона города и квартала "Центральный", в отношении которой принято решение о развитии, путем приобретения 52 жилых помещений (квартир) для переселения граждан из жилых домов, непригодных для проживания в рамках договора о развитии застроенной территории города от 25.06.2014 с закрытым акционерным обществом "Нижневартовскстройдеталь".

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на решение задачи "Увеличение доходов от распоряжения земельными ресурсами" проведена оценка 30 земельных участков с целью дальнейшего проведения аукционов на право заключения договоров аренды.

В результате реализации программы достигнуты следующие целевые показатели.

**Распоряжение**

**земельными**

**ресурсами**

**Использование**

**муниципального**

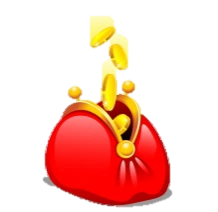
**имущества**

**Доходы**

**Расходы**

**Доходы**

**Расходы**



1 059 992,70

299,25

208 235,30

178 279,09

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- отсутствием потребности в плановых назначениях на оплату работ по проведению автоэкспертизы транспортных средств, по причине длительной процедуры признания их в судебном порядке бесхозяйными;

- отсутствием потребности в плановых назначениях на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию пустующих жилых помещений в многоквартирных домах в связи с заселением граждан в данные жилые помещения;

- отсутствием потребности в бюджетных ассигнованиях на оплату взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в связи с приватизацией муниципального жилищного фонда и оформления гражданами права собственности на жилые помещения (приватизировано 1 140 квартир).

****

**Ведомственная целевая** [**программа**](#Par33)

**"Дорожная деятельность в отношении автомобильных**

**дорог местного значения в границах городского округа**

**в части содержания, ремонта и капитального ремонта"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой [программы](#Par33) "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа в части содержания, ремонта и капитального ремонта" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 883 297,74 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе 924 338,26 тыс. рублей. Исполнение составило 868 871,87 тыс. рублей или 94,0% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 924 338,26 | 868 871,87 | 94,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 924 338,26 | 868 871,87 | 94,0 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

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

Достижение указанной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации | 843 096,47 | 789 729,44 | 93,7 |
| Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города | 81 241,79 | 79 142,43 | 97,4 |

Бюджетные ассигнования, запланированные в рамках задачи "Организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, включая работы по содержанию и ремонту покрытия проезжей части дорог и тротуаров, элементов обустройства улично-дорожной сети, системы ливневой канализации", направлены в основном на:

* содержание 133,94 км автомобильных дорог в границах городского округа, 39 км бесхозяйных дорог и проездов и элементов обустройства на автодорогах – 599 554,60 тыс. рублей;
* ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них - 133 471,44 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа и средства бюджета города). За счет указанных средств выполнены следующие работы:

- ремонт участков автомобильных дорог площадью 74,9 тыс. кв.м. по улице Проспект Победы (от улицы 60 лет Октября до улицы Мира), Чапаева (от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина), Чапаева (от улицы Ленина до улицы Мира), Дзержинского (от улицы Спортивной до улицы Северной);

- сплошное асфальтирование тротуаров на улично-дорожной сети города площадью 4,78 тыс. к.м. по улице Чапаева, 60 лет Октября, Омской, интернациональной, Дружбы Народов, Маршала Жукова, Мира;

- ямочный ремонт (устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий) и устранение коллейности посредством восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на площади свыше 36 тыс. кв.м.;

- устройство участков тротуаров из железобетонных плит по улице Ханты-Мансийская, 60 лет Октября, Маршала Жукова.

* уплату налога на имущество и налога на прибыль - 55 535,96 тыс. рублей.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задачи "Организация работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения, мостов и иных транспортных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства, обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города", на улично – дорожной сети города выполнены следующие работы:

- содержание 85 светофорных объектов, более 27 км ограждений на сумму 62 582,03 тыс. рублей;

- капитальный ремонт более 1 км ограждений и устройство 5 новых светофорных объектов по улице Чапаева (17,19), Ленина (21,23), Чапаева (6), Интернациональная (2г) – "Медучилище", Лопарева - поселок Энтузиастов, нанесена разметка на проезжей части дорог и пешеходных переходах общей протяженностью 260 км., на общую сумму 16 560,38 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном периоде, представлены в таблице.

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

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- длительность процедуры согласования с публичным акционерным обществом "Сибур Холдинг" изменения направления расходования средств, поступивших в соответствии с соглашением от 03.08.2015 №СХ18406 на выполнение работ по ликвидации последствий паводка на отдельных территориях города Нижневартовска, в связи с необходимостью проведения проектно-изыскательских работ на строительство (реконструкцию) и капитальный ремонт мостовых сооружений, попавших в весенне-летний период 2015 года в зону паводка;

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях в связи с тем, что оформление документов на техническое присоединение вновь обустроенных светофорных объектов было произведено эксплуатирующей организацией за счет собственных средств.

**Ведомственная целевая программа**

**"Благоустройство дворовых территорий**

**многоквартирных домов города Нижневартовска"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Нижневартовска" (далее – программа) на 2015 год были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 9 297,97 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 14 854,57 тыс. рублей. Исполнение – 13 693,90 тыс. рублей или 92,2 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12 797,97 | 12 461,15 | 97,4 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 12 797,97 | 12 461,15 | 97,4 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 2 056,60 | 1 232,75 | 59,9 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 2 056,60 | 1 232,75 | 59,9 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Цель программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующей задачи "Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов путем осуществления устройства и ремонта внутриквартальных проездов и подъездных путей, тротуаров, гостевых мест стоянки автотранспорта; установка малых архитектурных форм, игровых и спортивных комплексов на детских площадках (устройство детских и спортивных площадок); перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города".

В рамках реализации данной задачи:

- проведены ремонтные работы внутриквартальных проездов в микрорайонах города, в том числе сплошное асфальтирование общей площадью 12 052,8 кв.м, ямочный ремонт общей площадью 90,0 кв.м;

- вывезены из микрорайонов города 12 единиц брошенного автотранспорта;

- осуществлено хранение 116 единиц брошенных автотранспортных средств до вступления в силу судебного решения о признании транспортного средства бесхозяйным и признании права муниципальной собственности.

Сложившийся уровень исполнения расходов по программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях на выполнение работ по вывозу и хранению брошенных транспортных средств в связи с отсутствием мест на специализированной стоянке из-за невозможности проведения утилизации брошенных транспортных средств по причине длительной процедуры признания их в судебном порядке бесхозяйными;

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ.



**Ведомственная целевая программа**

**"Поддержка жилищного хозяйства в**

**муниципальном образовании город Нижневартовск"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Поддержка жилищного хозяйства в муниципальном образовании город Нижневартовск" (далее – программа) на 2015 год были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 106 772,50 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 95 418,04 тыс. рублей. Исполнение – 88 859,67 тыс. рублей или 93,1 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 92 937,44 | 86 408,65 | 93,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 2 480,60 | 2 451,02 | 98,8 |
| Итого по разделу 0500 " Жилищно-коммунальное хозяйство " | | 95 418,04 | 88 859,67 | 93,1 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Цель программы: поддержка жилищного фонда в надлежащем состоянии, обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, обеспечение населения сжиженным газом по розничным ценам и администрирование доходного источника городского бюджета по договорам социального найма.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Компенсация недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками, бесхозяйного жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 92 087,44 | 85 664,66 | 93,0 |
| Осуществление переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам | 2 480,60 | 2 451,02 | 98,8 |
| Организация учета платы за наем муниципальных жилых помещений | 850,00 | 743,99 | 87,5 |

С целью поддержания жилищного фонда в надлежащем состоянии, обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Компенсация недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками, бесхозяйного жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек", направлены управляющим компаниям, обслуживающим жилищный фонд города, на покрытие издержек по содержанию и ремонту 107 200 кв.м ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и 27 000 кв.м бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания. Данный объем расходов осуществлялся в связи с установлением уровня платежей за содержание и текущий ремонт жилищного фонда от 25,0% до 65,0 % для населения проживающего в ветхом жилищном фонде и жилищном фонде с неблагоприятными экологическими характеристиками и от 10,0 % до 50,0 % для населения, проживающего в бесхозяйном жилищном фонде.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение задачи "Осуществление переданного органам местного самоуправления отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по розничным ценам", реализовано 8 525 кг сжиженного газа населению.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на решение задачи "Организация учета платы за наем муниципальных жилых помещений", направлены на оплату услуг по учету платы за наем муниципальных жилых помещений по более 6500 лицевым счетам.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- фактическая потребность в затратах на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками, бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания, по тарифам не обеспечивающих возмещение издержек, сложилась меньше, чем планировалось в связи с сокращением площадей ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания;

- отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях на оказание услуг по учету платы за наем муниципальных жилых помещений в связи с приватизацией муниципального жилищного фонда и оформления гражданами права собственности на жилые помещения (приватизировано 1 140 квартир).

**Ведомственная целевая программа**

**"Капитальный ремонт жилищного фонда в**

**муниципальном образовании город Нижневартовск"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании города Нижневартовска" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 57 000,03 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 47 232,83 тыс. рублей. Исполнение составило 43 917,00 тыс. рублей или 93,0 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 47 232,83 | 43 917,00 | 93,0 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 47 232,83 | 43 917,00 | 93,0 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Цель программы: улучшение состояния жилищного фонда.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее – региональная программа капитального ремонта) | 38 481,51 | 35 584,19 | 92,3 |
| Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | 3 565,50 | 3 146,99 | 88,3 |
| Муниципальная поддержка на долевое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, вошедших в региональную программу капитального ремонта | 5 185,82 | 5 185,82 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования, определенные на решение задачи "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее – региональная программа капитального ремонта)", направлены на проведение капитального ремонта 49 многоквартирных жилых домов и позволили выполнить:

- ремонт шиферных кровель на 14 домах;

- ремонт кровель с заменой шифера на профнастил на 3 домах;

- ремонт и утепление фасадов на 6 домах;

- ремонт ограждающих конструкций стен, перекрытий стен, перекрытий, элементов фундаментов на 11 домах;

- работы по усилению строительных конструкций на 2 домах;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения на 11 домах, водоотведения на 3 домах, холодного водоснабжения на 7 домах.

За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках задачи "Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда", проведен ремонт 12 жилых помещений:

- 8 жилых помещений с целью предоставления гражданам под повторное заселение в соответствии с действующим законодательством;

- 4 жилых помещения, пострадавших в результате пожара и ликвидации последствий пожара.

В рамках реализации задачи "Муниципальная поддержка на долевое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, вошедших в региональную программу капитального ремонта", бюджетные ассигнования направлены Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен наличием экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.



**Ведомственная целевая программа**

**"Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов**

**коммунального назначения и бань в муниципальном**

**образовании город Нижневартовск"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт инженерных сетей, объектов коммунального назначения и бань в муниципальном образовании город Нижневартовск" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 193 284,93 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 196 867,93 тыс. рублей. Исполнение составило 179 520,01 тыс. рублей или 91,2 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 196 867,93 | 179 520,01 | 91,2 |
| Итого по разделу 0500 " Жилищно-коммунальное хозяйство " | | 196 867,93 | 179 520,01 | 91,2 |

Ответственный исполнитель программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Цель программы: повышение качества предоставляемых коммунальных услуг тепло - и водоснабжения, водоотведения и банных услуг.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих основных задач:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям | 194 973,93 | 178 221,01 | 91,4 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях города | 386,00 | 0,00 | 0,0 |
| Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск | 1 508,00 | 1 299,00 | 86,1 |

В рамках реализации задачи "Проведение капитального ремонта (замены) ветхих инженерных сетей, переданных в эксплуатацию муниципальным унитарным предприятиям" проведены ремонтные работы:

- 35 участков сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 3,16 км;

- 2 участков сетей водоснабжения протяженностью 1,92 км;

- 2 участков самотечного коллектора протяженностью 1,17 км;

- аэротенка секции №8, 1-2 коридора канализационных очистных сооружений (КОС).

Бюджетные ассигнования, определенные на выполнение задачи "Проведение актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск" направлены на выполнение научно-исследовательских работ по актуализации схемы теплоснабжения.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- невозможностью заключения муниципального контракта по итогам конкурса в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей);

- оплата работ по "факту" на основании актов выполненных работ;

- отсутствие потребности в плановых назначениях на выполнение работ по устранению последствий паводка в период действия чрезвычайной ситуации в связи с проведением работ по капитальному ремонту (замене) изоляции участков тепловых сетей муниципальным унитарным предприятием города Нижневартовска "Теплоснабжение" за счет собственных средств.

**Ведомственная целевая программа**

**"Благоустройство территории**

**города Нижневартовска"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию ведомственной целевой программы "Благоустройство территории города Нижневартовска" (далее – программа) в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 181 904,85 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 225 353,71 тыс. рублей. Исполнение составило 187 628,17 тыс. рублей или 83,3% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов

в разрезе источников финансирования

Доля затрат на программу

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 8 646,30 | 8 213,37 | 95,0 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 8 646,30 | 8 213,37 | 95,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 4 294,49 | 4 120,51 | 95,9 |
| 0503 | Благоустройство | 212 274,92 | 175 182,59 | 82,5 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 138,00 | 111,70 | 80,9 |
| Итого по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" | | 216 707,41 | 179 414,80 | 82,8 |

Ответственный исполнитель программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Цель программы: реализация мероприятий по совершенствованию системы благоустройства города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания населения и качества оказания услуг.

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения задачи "Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска" посредством выполнения следующих мероприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| Уличное освещение | 94 733,55 | 94 325,92 | 99,6 |
| Озеленение | 10 624,00 | 10 235,60 | 96,3 |
| Организация и содержание мест захоронения | 20 686,20 | 18 941,67 | 91,6 |
| Техническое, санитарное содержание и ремонт берегоукрепления | 16 806,56 | 12 470,02 | 74,2 |
| Капитальный ремонт и содержание произведений монументально-декоративного искусства | 44 872,70 | 17 613,81 | 39,2 |
| Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения | 2 210,40 | 1 376,17 | 62,3 |
| Компенсация недополученных доходов при оказании специализированной службой услуг по погребению | 4 294,49 | 4 120,51 | 95,9 |
| Содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов, биотуалетов) | 7 934,00 | 6 980,61 | 94,4 |
| Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | 8 547,30 | 8 213,37 | 96,09 |
| Содержание территории и элементов обустройства парка Победы | 5 769,00 | 5 637,34 | 97,7 |
| Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка | 4 039,51 | 4 035,50 | 99,9 |
| Обслуживание аттракционов парка Победы | 3 926,00 | 2 949,80 | 75,1 |
| Санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха | 342,00 | 341,09 | 99,7 |
| Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций | 331,00 | 275,06 | 83,1 |
| Участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству | 138,00 | 111,70 | 85,3 |
| Расходы на проведение мероприятий, связанных с введением режима чрезвычайной ситуации на отдельных территориях города | 99,00 | 0,00 | 0 |

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- наличие экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- отсутствие потребности в плановых назначениях на проведение капитального ремонта и на проведение работ по обследованию и техническому содержанию берегоукрепления для устранения последствий паводка в период действия чрезвычайной ситуации в связи с погодно - климатическими условиями (паводок);

- отсутствие потребности в плановых назначениях на содержание памятников, монументальных знаков в связи с закрытием монумента "Покорителям "Самотлора" на капитальный ремонт;

- нарушение обязательств подрядной организацией по муниципальному контракту. В адрес подрядчика направлены претензии с необходимостью оплаты неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение сроков исполнения обязательств.

**Ведомственная целевая программа**

**"Управление муниципальными финансами**

**в городе Нижневартовске"**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" (далее – программа) на 2015 год были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 31 727,37 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данной программе составил 2 061,00 тыс. рублей. Исполнение составило 51,54 тыс. рублей или 2,5% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0111 | Резервные фонды | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 62,00 | 51,54 | 83,2 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 2 061,00 | 51,54 | 2,5 |

Ответственный исполнитель программы – департамент финансов администрации города Нижневартовска.

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

При исполнении программы бюджетные ассигнования были направлены на расходы, связанные с вознаграждением за услуги банка по агентским договорам и реализацией постановления администрации города Нижневартовска от 18.01.2012 № 19 "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города".

На вознаграждение банку за услуги по выполнению операций по возврату средств бюджета города, выделенных физическим лицам для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья, по агентским договорам направлено 51,54 тыс. рублей (7,5% от фактически возвращенной физическими лицами суммы в городской бюджет) или 83,2% от плановых назначений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер резервного фонда администрации города был установлен решением о бюджете города в сумме 51 654,85 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования резервного фонда в отчетном финансовом году использованы в объеме 46 161,08 тыс. рублей, остаток от плановых назначений составил 2 000,00 тыс. рублей.Решения об использовании средств резервного фонда администрации города принимались в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 18.01.2012 №19 "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города". Расходы, при принятии в установленном порядке решения об использовании средств резервного фонда администрации города, отражались по соответствующим разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности. Отчет об использовании средств резервного фонда представлен в материалах к годовому отчету.

Сложившийся уровень исполнения расходов бюджета по данной программе обусловлен следующими причинами:

- распределение средств резервного фонда осуществлялось по мере возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска на основании распоряжения администрации города;

- отсутствие потребности в плановых назначениях на расходы, связанные с выплатой агентского вознаграждения банку в связи с тем, что фактическое поступление средств от физических лиц, за предоставленные ранее за счет средств бюджета города ссуды для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья в рамках целевой программы "Жилище", утвержденной решением Думы города от 17.09.1997г. №89, составило меньшую сумму.

**Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию расходов по обеспечению деятельности Думы города в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 92 864,32 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данному направлению расходов составил 93 104,03 тыс. рублей. Исполнение составило 92 884,79 тыс. рублей или 99,8% по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Доля затрат

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 43 372,70 | 43 238,86 | 99,7 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 29 271,82 | 29 225,18 | 99,8 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 15 459,51 | 15 421,20 | 99,8 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" | | 88 104,03 | 87 885,24 | 99,8 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 5 000,00 | 4 999,55 | 100,0 |
| Итого по разделу 1200 "Средства массовой информации" | | 5 000,00 | 4 999,55 | 99,8 |

Указанный объем бюджетных ассигнований в отчетном периоде был направлен на:

- обеспечение 31 штатной единицы Думы города Нижневартовска в сумме 72 464,04 тыс. рублей. Расходование средств осуществлялось на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, а также на текущие затраты. Наибольший удельный вес в расходах составляли затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда - 97,4%;

- освещение деятельности Думы города в средствах массовой информации - 14 312,65 тыс. рублей;

- на выполнение прочих мероприятий (награждение жителей города за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Нижневартовска и рост благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний плодотворный труд, активное участие в общественной жизни города, уплата членских взносов на осуществление деятельности и содержания органов управления Ассоциации "Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", сувенирная продукция) - 1 108,55 тыс. рублей;

- субсидии муниципальному унитарному предприятию города Нижневартовска – редакция газеты "Варта" на возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов Главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска, и иной официальной информации Главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска - 4 999,55 тыс. рублей.

**Расходы на обеспечение проведения выборов в муниципальном образовании**

Решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию расходов для проведения выборов в муниципальном образовании в 2015 году бюджетные ассигнования не предусматривались.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году уточненный объем бюджетных ассигнований по данному направлению расходов составил 1 522,81 тыс. рублей. Исполнение составило 1 522,81 тыс. рублей или 100,0 % по отношению к уточненному объему бюджетных ассигнований.

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Доля затрат

в общем объеме расходов бюджета

**Исполнение**

**по разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Уточненные плановые назначения,  тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 522,81 | 1 522,81 | 100,0 |
| Итого по разделу 0100 "общегосударственные вопросы" | | 1 522,81 | 1 522,81 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования, определенные на обеспечение проведения выборов в муниципальном образовании позволили подготовить и провести дополнительные выборы депутата Думы города Нижневартовска пятого созыва по одномандатному избирательному округу №5.

**ИСТОЧНИКИ**

**ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

В соответствии с решением Думы города от 21.11.2014 №675 "О бюджете города на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (с изменениями) размер дефицита бюджета города был определен в сумме 593 310,31 тыс. рублей.

При исполнении бюджета города суммарный объем по источникам финансирования дефицита бюджета города сложился в сумме 269 612,55 тыс. рублей со знаком "минус", т.е. результатом исполнения бюджета города за 2015 год является превышение доходов над расходами - профицит бюджета.

Источниками внутреннего покрытия дефицита бюджета города являлись:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета;

- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города.

Исполнение в разрезе источников финансирования дефицита бюджета сложилось следующим образом:

* изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета составило 270 288,98 тыс. рублей со знаком "минус".

Указанный объем составляет разница между остатками на начало финансового года (729 506,57 тыс. рублей) и на конец финансового года (999 795,55 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2016 года остаток средств на счетах по учету средств местного бюджета, как уже было отмечено, составил  999 795,55 тыс. рублей, из них: 784 395,93 тыс. рублей – средства бюджета города;

215 399,62 тыс. рублей – средства бюджетов других уровней.

* иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города - 676,43 тыс. рублей со знаком "плюс" (возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны).

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА**

**ЗА 2015 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание  (дата, № распоряжения о выделении средств) | Наименование главного распорядителя средств  бюджета города, цель выделения средств | Сумма  выделенных средств,  тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей |
|  | Департамент образования администрации города: | 1 102,66 | 1 082,61 |
| *№947-р от 19.06.2015* | *- на оплату расходов, связанных с организацией питания граждан, размещенных в пункте временного размещения* | *400,00* | *379,95* |
| *- на приобретение расходных материалов и средств гигиены для обеспечения работы пункта временного размещения населения, созданного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Начальная школа №24"* | *174,41* | *174,41* |
| *№1827-р от 05.11.2015* | *- на оплату расходов, связанных с развертыванием пункта временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации, на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Начальная школа №24"* | *528,25* | *528,25* |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города: | 38 778,19 | 37 587,32 |
| *№947-р от 19.06.2015* | *- на приобретение спасательного оборудования и снаряжения для аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" для проведения аварийно-спасательных работ в зоне подтопления* | *1 783,91* | *1 635,26* |
| *№1034-р от 03.07.2015,*  *№1853-р от 10.11.2015* | *- для проведения профилактических дератизационных и дезинсекционных мероприятий на отдельных территориях города, попавших в зону затопления;* | *31 092,50* | *31 092,49* |
| *№1033-р от 03.07.2015* | *- на оплату расходов, связанных с транспортировкой и обеззараживанием биологических отходов (павшие животные, птицы);* | *99,00* | *0,00* |
| *№1827-р от 05.11.2015* | *- на оплату расходов, связанных с вывозом твердых бытовых отходов из зоны затопления, транспортировкой песка и щебня, обеспечением питьевой водой пострадавшего населения, содержанием пункта временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации (коммунальные услуги, проведение дезинфекции, текущий ремонт), установкой трапов и подмостей в зоне затопления, перевозкой пострадавшего населения, промывкой сетей водоотведения в поселке Дивный, организацией медицинских осмотров эвакуированных и оказанием им медицинской помощи, ремонтом пункта длительного проживания эвакуированных граждан* | *5 802,78* | *4 859,57* |
|  | Администрации города: | 2 274,00 | 1 766,15 |
| *№1019-р от 01.07.2015* | *- на оплату расходов, связанных с организацией работ по сбору, уборке, транспортировке и передаче отходов различных классов опасности в специализированную организацию, осуществляющую их размещение (обезвреживание) на санкционированной площадке* | *2 274,00* | *1 766,15* |
|  | Управлению по социальной и молодежной политике администрации города: | 7 500,00 | 5 725,00 |
| *№1096 от 13.07.2015, №1331-р от 14.08.2015* | *- на оказание материальной помощи жителям города, пострадавшим в результате наводнения* | *7 500,00* | *5 725,00* |
| ИТОГО ПО РЕЗЕРВНОМУ ФОНДУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА: | | 49 654,85 | 46 161,08 |

**Отчет**

**об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда**

**за 2015год**

| Глава | Наименование | Исполнено,  тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ДОРОЖНЫЙ ФОНД | 1 092 633,68 |
| 040 | администрация города Нижневартовска | 267 428,16 |
|  | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них | 267 428,16 |
|  | *Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска* | *4 073,63* |
|  | *Улица Первопоселенцев от улицы Северной (№18) до улицы Нововартовской г. Нижневартовска* | *3 073,64* |
|  | *Город Нижневартовск. Улица Северная (№18) от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (№18)* | *4 079,83* |
|  | *Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев г. Нижневартовска* | *2 021,91* |
|  | *Освещение улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональная г. Нижневартовска* | *936,86* |
|  | *Улица Романтиков (№20) от ул. Мира до ул. Профсоюзная* | *87,45* |
|  | *Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска* | *5 541,50* |
|  | *Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска* | *59 146,00* |
|  | *Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17.* | *57 086,91* |
|  | *Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17.* | *90 558,73* |
|  | *"Улица Зимняя (14") от ул. №16 до улицы №18". Корректировка" г. Нижневартовск* | *40 821,70* |
| 040 | администрация города Нижневартовска (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города) | 825 205,52 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них | 733 601,96 |
|  | *Содержание автомобильных дорог* | *600 130,52* |
|  | *Ремонт автомобильной дороги по Проспекту Победы от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина* | *33 062,60* |
|  | *Ремонт автомобильной дороги по Проспекту Победы от улицы Ленина до улицы Мира* | *18 594,92* |
|  | *Ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина* | *29 749,97* |
|  | *Ремонт автомобильной дороги по улице Чапаева от улицы Ленина до улицы Мира на сумму* | *15 295,96* |
|  | *Ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Спортивной до улицы Интернациональная* | *13 898,16* |
|  | *Ремонт автомобильной дороги по улице Дзержинского от улицы Интернациональной до улицы Северной* | *13 509,48* |
|  | *Ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города* | *5 725,15* |
|  | *Ремонт бортовых камней* | *3 635,20* |
|  | Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства | 79 142,41 |
|  | *Содержание технических средств организации дорожного движения* | *62 582,03* |
|  | *Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения* | *16 560,38* |
|  | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 12 461,15 |
|  | *Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов* | *12 461,15* |

**ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ЗАИМСТВОВАНИЙ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 и 2017 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид заимствования | Дата и номер договора | Остаток внутренних заимствований на 01.01.2015, тыс. рублей | Получение, тыс. рублей | Погашение, тыс. рублей | Остаток внутренних заимствований на 01.01.2016, тыс. рублей |
| Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА**

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид заимствований** | **Объем муниципального долга на 01.01.2015** | **Объем муниципального долга на 31.12.2015** |
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная гарантия города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **0,00** | **0,00** |

**Информация**

**об использовании бюджетных ассигнований, направленных на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Уточненные плановые назначения, тыс. рублей | Исполнение,  тыс. рублей | %  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Средства бюджета города** | **924 847,94** | **894 100,47** | **96,7** |
| 1.1 | Возмещение затрат в связи с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов Главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска, и иной официальной информации Главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска | 5 000,00 | 4 999,55 | 100,0 |
| 1.2 | Возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов главы администрации города и иной официальной информации муниципального образования | 7 000,00 | 6 999,96 | 100,0 |
| 1.3 | Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям города на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли; репродуктивных сельскохозяйственных животных; на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке за одну голову в год | 2 167,70 | 2 167,70 | 100,0 |
| 1.4 | Компенсация затрат, связанных с арендными платежами за нежилые помещения для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, и предоставленными консалтинговыми услугами субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности | 385,00 | 385,00 | 100,0 |
| 1.5 | Компенсация затрат, связанных с приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющими предпринимательскую деятельность, производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 1.6 | Компенсация затрат, связанных с обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции и продовольственного сырья, осуществляющих производство и реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| 1.7 | Организация проведения конкурсов с грантовой поддержкой проектов; форумов; слетов молодых предпринимателей для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 1.8 | Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, связанных с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений | 470,00 | 470,00 | 100,0 |
| 1.9 | Компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм, связанных с приобретением нового оборудования, производственного инвентаря | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 1.10 | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| 1.11 | Предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| 1.12 | Предоставление грантовой поддержки на организацию (развитие) Центра времяпрепровождения детей | 200,00 | 200,00 | 100,0 |
| 1.13 | Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений | 702,00 | 702,00 | 100,0 |
| 1.14 | Компенсация затрат социального предпринимательства, связанных с приобретением нового оборудования, производственного инвентаря | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 1.15 | Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска | 533 713,87 | 528 742,72 | 99,1 |
| 1.16 | Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании жилищных услуг (включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков) населению, проживающему в жилищном фонде, признанном ветхим, жилищном фонде с неблагоприятными экологическими характеристиками и в бесхозяйном жилищном фонде города | 92 087,44 | 85 664,66 | 93,0 |
| 1.17 | Возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов города Нижневартовска | 38 481,51 | 35 584,19 | 92,5 |
| 1.18 | Возмещение затрат на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности | 188 134,53 | 176 381,61 | 93,8 |
| 1.19 | 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 | 4 294,49 | 4 120,51 | 95,9 |
| 1.20 | Возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде | 12 108,54 | 11 470,43 | 94,7 |
| 1.21 | Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании аттракционов парка Победы | 3 926,00 | 2 949,80 | 75,1 |
| 1.22 | Компенсация недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов | 2 612,00 | 1 991,48 | 76,2 |
| 1.23 | Возмещение затрат на обслуживание и содержание общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами (общественные туалеты ЖЭУ-19), и биотуалетов | 5 227,00 | 4 896,60 | 93,7 |
| 1.24 | Возмещение затрат на содержание мест захоронения | 20 686,20 | 18 941,67 | 91,6 |
| 1.25 | Возмещение затрат на выполнение работ (услуг) по содержанию и обслуживанию территории и элементов обустройства парка Победы | 5 769,00 | 5 637,34 | 97,7 |
| 1.26 | Возмещение затрат по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды за жилые и нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, расположенные в многоквартирных домах | 227,66 | 140,25 | 61,6 |
| **2.** | **Средства бюджета автономного округа** | **163 084,40** | **157 104,82** | **96,33** |
| 2.1 | Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам за счет бюджета автономного округа | 2 480,60 | 2 451,02 | 98,81 |
| 2.2 | Поддержка малых форм хозяйствования | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 2.3 | Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 986,30 | 986,30 | 100,00 |
| 2.4 | Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 102 832,80 | 102 832,80 | 100,00 |
| 2.5 | Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса | 22 824,50 | 22 824,50 | 100,00 |
| 2.6 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства | 10 311,20 | 9 361,20 | 90,79 |
| 2.7 | На реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 1 839,40 | 1 839,40 | 100,00 |
| 2.7 | На оказание финансовой помощи на приобретение кормов сельскохозяйственным товаропроизводителям города Нижневартовска, подвергшимся подтоплению в весенне-летний период 2015 года | 13 809,60 | 13 809,60 | 100,0 |
| 2.8 | Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, находящихся в муниципальной собственности) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **1 087 932,34** | **1 051 205,29** | **96,62** |

**Информация об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства**

**с разбивкой по объектам за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Уточненные плановые назначения,**  тыс. рублей | | | **Исполнено,** тыс. рублей | | |
| **Всего** | в том числе | | **Всего** | в том числе | |
| средства бюджетов других уровней | средства бюджета города | средства бюджетов других уровней | средства бюджета города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **279 735,40** | **191 683,24** | **88 052,16** | **274 068,37** | **191 682,84** | **82 385,53** |
| Восточный объезд г. Нижневартовска на участке улицы Омской от улицы Ханты-Мансийской до ул. Летней (№1\*). 1 этап. 2 ПК | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска | 4 074,00 | 0,00 | 4 074,00 | 4 073,63 | 0,00 | 4 073,63 |
| Улица Первопоселенцев от улицы Северной (№18) до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | 3 076,00 | 0,00 | 3 076,00 | 3 073,64 | 0,00 | 3 073,64 |
| Город Нижневартовск. Улица Северная (№18) от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной (№18) | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 4 079,83 | 0,00 | 4 079,83 |
| Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев г. Нижневартовска | 2 029,00 | 0,00 | 2 029,00 | 2 021,91 | 0,00 | 2 021,91 |
| Освещение улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональная г. Нижневартовска | 1 302,00 | 0,00 | 1 302,00 | 936,86 | 0,00 | 936,86 |
| Проезд Заозерный от ул. Зимней до ул. Северной | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Улица Романтиков (№20) от ул. Мира до ул. Профсоюзная | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 87,45 | 0,00 | 87,45 |
| Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска | 5 550,00 | 3 622,00 | 1 928,00 | 5 541,50 | 3 622,00 | 1 919,50 |
| Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска | 59 146,00 | 9 054,54 | 50 091,46 | 59 146,00 | 9 054,54 | 50 091,46 |
| Устройство проезда в квартале П-4 Старого Вартовска (за счет дотаций на отдельные поручения Губернатора ХМАО-Югры) | 7 972,30 | 0,00 | 7 972,30 | 6 640,21 | 0,00 | 6 640,21 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17. | 57 087,00 | 54 233,00 | 2 854,00 | 57 086,91 | 54 233,00 | 2 853,91 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы 19-22. Улица №17 от улицы Омской (№10В) до улицы Мира (№10). Улица №20 от улицы Мира (№10) до улицы №23. Улица №23 от улица Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. | 90 560,40 | 85 993,00 | 4 567,40 | 90 558,73 | 85 992,60 | 4 566,13 |
| "Улица Зимняя (14") от ул. №16 до улицы №18". Корректировка" г. Нижневартовск | 40 821,70 | 38 780,70 | 2 041,00 | 40 821,70 | 38 780,70 | 2 041,00 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **244 171,93** | **169 735,46** | **74 436,47** | **201 005,94** | **162 986,57** | **38 019,37** |
| Нежилые помещения №№1004,1005,1006 в доме по адресу г. Нижневартовск, ул. Омская, д.17 | 3 829,30 | 0,00 | 3 829,30 | 3 183,38 | 0,00 | 3 183,38 |
| Жилой дом №33 в пос. Магистральном | 5 043,00 | 0,00 | 5 043,00 | 4 316,94 | 0,00 | 4 316,94 |
| Жилой дом №17 по ул. Омской | 6 332,00 | 0,00 | 6 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 в доме по адресу г. Нижневартовск, ул. Омская, д.17 | 15 066,70 | 14 991,00 | 75,70 | 8 243,14 | 8 243,14 | 0,00 |
| Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона 1 (кварталы №25,26) | 38 290,00 | 34 460,00 | 3 830,00 | 38 289,92 | 34 460,00 | 3 829,92 |
| Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6 | 9 724,50 | 8 626,00 | 1 098,50 | 9 682,44 | 8 626,00 | 1 056,44 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска | 1 543,15 | 271,00 | 1 272,15 | 1 543,15 | 271,00 | 1 272,15 |
| Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г. Нижневартовска | 2 784,58 | 1 309,00 | 1 475,58 | 2 784,58 | 1 309,00 | 1 475,58 |
| Водовод ВОС-2 - поселек малоэтажной и индивидуальной застройки | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 31,69 | 0,00 | 31,69 |
| Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. Канализационная насосная станция | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 2,64 | 0,00 | 2,64 |
| Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 132,09 | 0,00 | 132,09 |
| Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске. | 8 667,00 | 7 800,00 | 867,00 | 8 666,04 | 7 799,44 | 866,60 |
| Переключение сетей теплоснабжения квартала 9Б г. Нижневартовска | 10 123,00 | 0,00 | 10 123,00 | 8 823,33 | 0,00 | 8 823,33 |
| Застройка квартала "Центральный" в г. Нижневартовске | 15 205,00 | 13 594,00 | 1 611,00 | 15 203,73 | 13 593,54 | 1 610,19 |
| Участок сети канализации от К-50 до К-163 (сущ.) | 3 007,00 | 0,00 | 3 007,00 | 1 489,24 | 0,00 | 1 489,24 |
| Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной | 61 569,00 | 58 139,00 | 3 430,00 | 61 198,94 | 58 138,99 | 3 059,95 |
| Гостевая автостоянка для автотранспорта административного здания по адресу: "Комсомольский бульвар, 2а" | 2 783,94 | 0,00 | 2 783,94 | 1 199,35 | 0,00 | 1 199,35 |
| Городское кладбище | 39 354,00 | 30 545,46 | 8 808,54 | 34 823,40 | 30 545,46 | 4 277,94 |
| Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска | 15 551,50 | 0,00 | 15 551,50 | 487,14 | 0,00 | 487,14 |
| Городское кладбище "Северное" в г. Нижневартовске | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка противопожарных емкостей на территории СОТ "Авиатор-3" | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| Тротуар к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне | 561,00 | 0,00 | 561,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| Гостевая автостоянка для транспорта административных помещений, расположенных в жилом доме по адресу ул. Ханты-Мансийской, 40 | 3 106,00 | 0,00 | 3 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Гостевая автостоянка для транспорта административного здания по адресу ул. Ленина, 11/3 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,80 | 0,00 | 99,80 |
| Устройство тротуара к детскому саду №60 "Золушка" | 311,56 | 0,00 | 311,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OБРАЗОВАНИЕ** | **549 022,78** | **415 721,00** | **133 301,78** | **539 026,36** | **415 715,70** | **123 310,66** |
| Детский сад на 320 мест в 10В микрорайоне. Наружные сети водоотведения | 7 431,50 | 0,00 | 7 431,50 | 7 109,24 | 0,00 | 7 109,24 |
| Реконструкция здания детского сада №22 г. Нижневартовск, микрорайон 3, улица Менделеева, дом 20А | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,66 | 0,00 | 3,66 |
| Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г. Нижневартовска | 211 264,58 | 118 431,90 | 92 832,68 | 201 596,90 | 118 431,90 | 83 165,00 |
| Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6 и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 | 2 676,00 | 2 408,00 | 268,00 | 2 674,88 | 2 407,39 | 267,49 |
| Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный 3 г. Нижневартовска | 138 889,90 | 125 000,00 | 13 889,90 | 138 884,58 | 124 995,31 | 13 889,27 |
| Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска | 188 757,10 | 169 881,10 | 18 876,00 | 188 757,10 | 169 881,10 | 18 876,00 |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **7 852,16** | **0,00** | **7 852,16** | **7 842,79** | **0,00** | **7 842,79** |
| Кабельная линия 0,4кВ 2БКТП №4/5 до нежилого помещения №1003 (Этнографический музейный комплекс им. Т. Д. Шуваева) г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 9корп.1 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 78,18 | 0,00 | 78,18 |
| Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске | 7 773,16 | 0,00 | 7 773,16 | 7 764,61 | 0,00 | 7 764,61 |
| **ВСЕГО** | **1 080 782,27** | **777 139,70** | **303 642,57** | **1 021 943,46** | **770 385,11** | **251 558,35** |