**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2021 ГОД**

**И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

Проект бюджета города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Нижневартовска от 16.09.2011 №83 "Об утверждении [Положени](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BCAE8208DB843F549FCAB18BCE0A753&req=doc&base=RLAW926&n=219333&dst=100016&fld=134&date=10.11.2020)я о бюджетном процессе в городе Нижневартовске".

При формировании проекта бюджета города учтены положения [Послания](consultantplus://offline/ref=A0414AC90E7807FA305CBB9B0BA2B73C28811B27EA40DE2F01551B6062C1gDL) Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", указов Президента Российской Федерации от 2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах, Бюджетного прогноза города Нижневартовска на долгосрочный период до 2024 года, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан на основе базового варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сбалансирован и вносится на рассмотрение Думы города Нижневартовска со следующими параметрами:

* **(-) 654 780,07**
* **(-) 638 817,65**
* **(-) 583 546,73**
* **2021 год**
* **2022 год**
* **2023 год**

**ДЕФИЦИТ**

* **19 765 732,14**
* **18 676 352,62**
* **19 422 968,40**

**РАСХОДЫ**

* **19 110 952,07**
* **18 037 534,97**
* **18 839 421,67**

**ДОХОДЫ**

Состав документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городе Нижневартовске.

Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по предельному размеру дефицита соблюдены. Процент дефицита бюджета города от общего годового объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 10,37% в 2021 году, 9,99% в 2022 году и 8,85% в 2023 году.

Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также по источникам покрытия дефицита бюджета города приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

## Доходы бюджета города Нижневартовска

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

При формировании доходов бюджета города учитывались задачи, определенные в основных направлениях налоговой и бюджетной политики города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, ориентированные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала, обеспечение стабильности системы налогообложения, сохранение финансовой устойчивости субъектов предпринимательской деятельности, исходя из текущей экономической ситуации, которая характеризуется снижением деловой активности в реальном секторе экономики в связи с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции.

При расчете доходов бюджета города учтены изменения налогового и бюджетного законодательства, в том числе:

- отмена с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

# - изменение порядка применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, согласно приказу Министерства Финансов Российской Федерации от 08.06.2020 №99н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)".

Основные параметры доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представлены в диаграмме:

в тыс. рублей

-1 073 417,10

238,38

+ 801 886,70 238,38

18 839 421,67

18 037 534,97

- 981 972,67

19 110 952,07

20 092 924,74

В 2021 году к оценке поступления 2020 года прогнозируется снижение доходов на 981 972,67 тыс. рублей, в 2022 году по сравнению с 2021 годом – на 1 073 417,10 тыс. рублей, в 2023 году по сравнению с 2022 годом прогнозируется рост на 801 886,70 тыс. рублей.

Сравнение показателей нового бюджетного цикла с параметрами, утвержденными решением Думы города Нижневартовска от 29.11.2019 №546 "О бюджете города Нижневартовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" представлены в таблице:

в тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование доходного источника | Оценка  2020 года | 2021 год | | | 2022 год | | | Проект 2023 года |
| Решение Думы города от 29.11.2019 №546 | проект | отклонение | Решение Думы города от 29.11.2019 №546 | проект | отклонение |
| **1.** | **Налоговые и неналоговые доходы,** в том числе: | **8 252 767,13** | **8 158 507,68** | **7 441 185,76** | **- 717 321,92** | **8 331 066,59** | **7 256 241,16** | **- 1 074 825,43** | **7 529 471,76** |
| 1.1. | налоговые доходы | 7 150 890,03 | 7 390 682,30 | 6 547 986,44 | - 842 695,86 | 7 603 408,08 | 6 500 860,32 | - 1 102 547,76 | 6 788 474,27 |
|  | *- в том числе замена дотаций дифференциро-ванным нормативом НДФЛ)* | *1 981 021,51* | *1 664 189,50* | *1 128 927,18* | *- 535 262,32* | *1 732 201,6* | *858 675,89* | *- 873 525,71* | *936 839,06* |
| 1.2. | неналоговые доходы | 1 101 877,10 | 767 825,38 | 893 199,32 | 125 373,94 | 727 658,51 | 755 380,84 | 27 722,33 | 740 997,49 |
| **2.** | **Безвозмездные поступления** | **11 840 157,61** | **10 384 240,80** | **11 669 766,31** | **1 285 525,51** | **9 090 217,20** | **10 781 293,81** | **1 691 076,61** | **11 309 949,91** |
|  | *- в том числе дотация* |  | *0,00* | *1 141 842,70* | *1 141 842,70* | *0,00* | *868 151,50* | *868 151,50* |  |
| **3.** | **Доходы ВСЕГО** | **20 092 924,74** | **18 542 748,48** | **19 110 952,07** | **568 203,59** | **17 421 283,79** | **18 037 534,97** | **616 251,18** | **18 839 421,67** |

В целом, относительно параметров 2021 - 2022 годов, утверждённых действующей редакцией решения о бюджете, объем доходов увеличился на 568 203,59 тыс. рублей в 2021 году и на 616 251,18 тыс. рублей в 2022 году.

**Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет города Нижневартовска по основным доходным источникам**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Налоговые доходы

Объем налоговых доходов в бюджете города составит 6 547 986,44 тыс. рублей в 2021 году, 6 500 860,32 тыс. рублей в 2022 году и 6 788 474,27 тыс. рублей в 2023 году:

6 788 474,27

6 500 860,32

6 547 986,44

7 150 890,03

Основными доходными источниками налоговых доходов бюджета города будут налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2020 года | | Прогноз | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | Доля % |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе** | **7 150 890,03** | **100,00** | **6 547 986,44** | **100,00** | **6 500 860,32** | **100,00** | **6 788 474,27** | **100,0** |
| - налог на доходы физических лиц | 5 676 568,73 | 79,4 | 4 975 080,23 | 76,0 | 4 859 068,81 | 74,7 | 5 114 952,96 | 75,4 |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской федерации | 28 439,74 | 0,4 | 29 976,05 | 0,4 | 32 187,64 | 0,5 | 32 187,64 | 0,5 |
| - налоги на совокупный доход | 1 048 779,00 | 14,7 | 1 080 504,06 | 16,5 | 1 077 568,27 | 16,6 | 1 109 298,07 | 16,3 |
| - налоги на имущество | 353 272,56 | 4,9 | 418 901,10 | 6,4 | 488 510,60 | 7,5 | 488 510,60 | 7,2 |
| - государственная пошлина | 43 830,00 | 0,6 | 43 525,00 | 0,7 | 43 525,00 | 0,7 | 43 525,00 | 0,6 |

Расчет **налога на доходы физических лиц** произведён главным администратором доходов исходя из налогооблагаемой базы (формы №5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами" и №1-ДДК "Отчет о декларировании доходов физическими лицами"), прогнозируемого индекса-дефлятора роста фонда оплаты труда, роста выпадающих доходов в связи с предоставлением вычетов, а также поступления задолженности по налогу.

На формирование норматива зачисления налога в бюджет города оказало влияние принятие решения Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 №661 "О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер норматива (%) | | | | Основание для применения норматива |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | Закон ХМАО-Югры 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре" |
| 19,03 | 10,42 | 7,62 | 7,96 | Проект закона "О бюджете ХМАО-Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" |
| **54,53** | **45,92** | **43,12** | **43,46** | **ИТОГО норматив в бюджет города** |

Прогноз **акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** осуществлен на основании данных главного администратора – Управления Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре исходя из объемов поступлений акцизов на нефтепродукты, с учетом норматива зачисления в бюджет города в размере 0,4489 процента.

Поступление **налогов на совокупный доход** полностью зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса на фоне восстановления экономики после снижения экономической активности в 2020 году, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и введением на его фоне ряда ограничительных мер. В прогнозных параметрах учтена отмена с 01.01.2021 года специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2020 года | | Прогноз | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля,  % | Сумма, тыс. рублей | Доля,  % | Сумма, тыс. рублей | Доля  % |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:** | **1 048 779,00** | **100,0** | **1 080 504,06** | **100,0** | **1 077 568,27** | **100,0** | **1 109 298,07** | **100,0** |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 869 839,00 | 82,9 | 970 288,85 | 89,8 | 998 427,22 | 92,7 | 1 029 378,47 | 92,8 |
| - единый налог на вмененный доход | 119 233,00 | 11,4 | 31 845,00 | 3,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 1 286,00 | 0,1 | 1 286,00 | 0,1 | 1 286,00 | 0,1 | 1 286,00 | 0,1 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 58 421,00 | 5,6 | 77 084,21 | 7,1 | 77 855,05 | 7,2 | 78 633,60 | 7,1 |

Расчета *налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения* произведён главным администратором доходов отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка  2020 года | Прогноз | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе: | 869 839,00 | 970 288,85 | 998 427,22 | 1 029 378,47 |
| *- с объектом налогообложения "доходы"* | *656 950,00* | *726 490,40* | *747 558,62* | *770 732,94* |
| *- с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"* | *212 889,00* | *243 798,45* | *250 868,60* | *258 645,53* |

Расчет сформирован исходя из отчетных данных формы 5-УСН "О налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения", с учётом:

- динамики роста количества налогоплательщиков, в том числе на фоне отмены с 2021 года системы налогообложения ЕНВД;

- показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, роста налоговой базы у отдельных налогоплательщиков;

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде;

- норматива зачисления УСН в бюджет города в размере 100%, в соответствии с законом ХМАО – Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре";

- снижения ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с законом ХМАО – Югры от 01.04.2020 №35-оз "О внесении изменений отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";

- предоставления "налоговых каникул" по уплате налогов (авансовых платежей) по постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".

Расчёт *единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности*произведён главным администратором доходов бюджета города с учетом:

-ожидаемого поступления налога в текущем периоде;

- перехода налогоплательщиков на иные системы налогообложения в связи с окончанием периода применения данной системы налогообложения с 01.01.2021;

- снижения в 2 раза коэффициентов, учитывающих особенности ведения предпринимательской деятельности по отдельным видам деятельности в сфере оказания бытовых услуг по решению Думы города Нижневартовска от 08.05.2020 №630 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.10.2005 №531 "О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности";

- предоставления "налоговых каникул" по уплате налогов (авансовых платежей) по постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".

Расчёт *единого сельскохозяйственного налога*определен исходя из прогноза главного администратора доходов бюджета города по нормативу отчисления в бюджет города в размере 100%. Изменение налоговой базы и количества плательщиков не прогнозируется.

Расчёт *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,* произведён главным администратором доходов с учетом:

- параметров налогообложения, установленных Главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации "Патентная система налогообложения" и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 №112-оз "О патентной системе налогообложения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";

- динамики налоговой базы и фактических поступлений, сложившихся за предыдущие периоды (отчет по форме №1-ПАТЕНТ "О количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности").

Прогноз поступления **налогов на имущество** произведен главным администратором доходов в 2021 году с ростом 118,6% к оценке 2020 года, в 2022 году – 116,6% к 2021 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2020 года | | Прогноз | | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | Доля % |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:** | **353 272,56** | **100,0** | **418 901,10** | **100,0** | **488 510,60** | | **7,5** | **488 510,60** | **100,0** |
| - налог на имущество физических лиц | 85 200,00 | 24,1 | 95 017,00 | 22,7 | 160 641,00 | | 32,9 | 160 641,00 | 32,9 |
| - транспортный налог | 122 256,60 | 34,6 | 127 869,60 | 30,5 | 127 869,60 | | 26,2 | 127 869,60 | 26,2 |
| - земельный налог | 145 815,96 | 41,3 | 196 014,50 | 46,8 | 200 000,00 | | 40,9 | 200 000,00 | 40,9 |

Расчёт *налога на имущество физических лиц* произведен с учетом:

- динамики налоговой базы, отраженной в отчете по форме №5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам", с применением показателей уровня собираемости налога, суммы, планируемой к поступлению в счёт погашения недоимки по налогу, объёма выпадающих доходов, ввиду предоставления налоговых льгот;

- снижения на 2019 – 2020 годы ставки по налогу до 0,5 процентов по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 08.05.2020 №629 "О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество физических лиц".

Расчет *транспортного налога* произведен с учетом:

- динамики налоговой базы, отраженной в отчете по форме №5-ТН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу", с учетом норматива зачисления в бюджет города в размере 20%;

- предоставления "налоговых каникул" по уплате налогов (авансовых платежей) по постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики".

Сумма транспортного налога на 2021 – 2023 годы составляет по 127 869,60 тыс. рублей ежегодно.

Расчет *земельного налога* произведен с учетом:

- динамики налоговой базы, отраженной в отчете по форме №5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам", с учетом выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот и преференций;

- снижения размера ставок на период 2020 года по отдельным видам разрешенного использования земельных участков, в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 13.05.2020 №635 "О внесении изменений решение Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге"";

- предоставления "налоговых каникул" по уплате налогов (авансовых платежей) по постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 №409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики";

- потерь бюджета города в связи с продолжением практики оспаривания отдельными налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков через суды и комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Расчет **государственной пошлины** представлен главными администраторами доходов, с учётом прогнозируемых количественных показателей, по видам юридически значимых действий:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка  2020 года | | Прогноз | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля, % |
| **Государственная пошлина, всего:** | **43 830,00** | **100,0** | **43 525,00** | **100,0** | **43 525,00** | **100,0** | **43 525,00** | **100,0** |
| - по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями | 42 000,00 | 95,8 | 42 000,00 | 96,5 | 42 000,00 | 96,5 | 42 000,00 | 96,5 |
| - за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, в том числе: | 1 830,00 | 4,1 | 1 525,00 | 3,5 | 1 525,00 | 3,5 | 1 525,00 | 3,5 |
| *за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов* | *1 680,00* | *3,8* | *1 360,00* | *3,1* | *1 360,00* | *3,1* | *1 360,00* | *3,1* |
| *за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции* | *150,00* | *0,3* | *165,00* | *0,4* | *165,00* | *0,4* | *165,00* | *0,4* |

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы представлены главными администраторами доходов бюджета со следующими параметрами:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2020 года | | Прогноз | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | Доля % |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:** | **1 101 877,10** | **100,0** | **893 199,32** | **100,0** | **755 380,84** | **7,5** | **740 997,49** | **100,0** |
| - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 696 777,76 | 63,2 | 705 488,78 | 79,0 | 686 435,73 | 90,9 | 675 361,96 | 91,1 |
| - платежи при пользовании природными ресурсами | 29 690,99 | 2,7 | 29 690,99 | 3,3 | 29 690,99 | 3,9 | 29 690,99 | 4,0 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 20 816,37 | 1,9 | 6 538,30 | 0,7 | 6 337,50 | 0,8 | 6 245,20 | 0,8 |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 52 767,95 | 4,8 | 26 310,86 | 2,9 | 19 799,66 | 2,6 | 16 836,12 | 2,3 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 133 904,41 | 12,2 | 13 134,90 | 1,5 | 12 514,98 | 1,7 | 12 499,18 | 1,7 |
| - прочие неналоговые доходы | 167 919,62 | 15,2 | 112 035,49 | 12,6 | 601,98 | 0,1 | 364,04 | 0,1 |

Как и прежде, основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На них приходится 79,0 – 91,1 в общем объеме неналоговых доходов.

740 997,49

755 380,84

893 199,32

1 101 877,10

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности**, планируются в следующих объёмах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2020 года | | Прогноз | | | | | |
| 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма,  тыс. рублей | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | Доля, % | Сумма, тыс. рублей | Доля % |
| **ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, в том числе:** | **696 777,76** | **100,0** | **705 488,78** | **100,0** | **686 435,73** | **100,0** | **675 361,96** | **100,0** |
| - доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 7 523,74 | 1,1 | 5 524,75 | 0,8 | 6 005,30 | 0,9 | 5 868,45 | 0,9 |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 587 000,00 | 84,2 | 602 000,00 | 85,3 | 583 000,00 | 84,9 | 572 000,00 | 84,7 |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 1 800,00 | 0,2 | 1 800,00 | 0,2 | 1 800,00 | 0,3 | 1 800,00 | 0,3 |
| - доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества | 83 352,04 | 12,0 | 80 249,41 | 11,4 | 80 445,66 | 11,7 | 80 528,74 | 11,9 |
| **-** плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 0,58 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - плата по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 0,01 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 604,43 | 0,1 | 698,02 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - прочие поступления от использования муниципального имущества | 16 496,96 | 2,4 | 15 216,60 | 2,2 | 15 184,77 | 2,2 | 15 164,77 | 2,2 |

Расчет *доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам* произведен главным администратором доходов бюджета - администрацией города Нижневартовска на основе информации, представленной акционерными обществами, с учетом норматива отчислений в размере 35%, исходя из планируемой части прибыли акционерных обществ, которую предполагается направить на выплату дивидендов в бюджет города Нижневартовска:

тыс. рублей

| № п/п | Наименование | Оценка 2020 года | Прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | АО "Нижневартовская дезинфекционная городская станция" | 2 817,38 | 282,10 | 282,45 | 282,80 |
| 2. | АО "Аптека №220» | 275,80 | 910,00 | 919,10 | 927,50 |
| 3. | АО "Управляющая компания №1" | 825,91 | 603,05 | 627,20 | 652,40 |
| 4. | АО "Управляющая компания №2" | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 992,25 |
| 5. | АО "Жилищный трест №1" | 963,68 | 984,20 | 1 013,95 | 1 013,95 |
| 6. | АО "Комбинат питания социальных учреждений" | 657,62 | 360,15 | 367,50 | 381,50 |
| 7. | АО "Нижневартовское пассажирское автотранспортное предприятие №2" | 1 318,78 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 8. | АО "По аварийно-техническому обслуживанию города Нижневартовска" | 524,00 | 460,25 | 460,25 | 460,60 |
| 9. | АО "Кинотеатр "Мир" | 140,57 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 10. | ООО "Телерадиокомпания "Самотлор" | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 9,10 |
| 11. | ООО "Редакция газеты "Варта " | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 108,50 |
| 12. | Муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3" (реорганизация путем приватизации) | 0,00 | 0,00 | 94,85 | 94,85 |
| 13. | Муниципальное унитарное предприятие "Бюро технической инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья города Нижневартовска" (реорганизация путем приватизации) | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
|  | **ВСЕГО** | **7 523,74** | **5 524,75** | **6 005,30** | **5 868,45** |

Расчет *доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* произведен главным администратором доходов бюджета - администрацией города Нижневартовска:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка  2020 года | Прогноз | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в том числе: | 587 000,00 | 602 000,00 | 583 000,00 | 572 000,00 |
| *- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *560 000,00* | *560 000,00* | *560 000,00* | *560 000,00* |
| *- доходы, получаемые в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков* | *27 000,00* | *42 000,00* | *23 000,00* | *12 000,00* |

Расчеты произведены:

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, на основе суммы арендной платы подлежащей начислению согласно условиям действующих 2 887 договоров аренды, с учетом сумм выпадающих (дополнительных) доходов, в том числе от уплаты равными частями в течение 2021 – 2022 годов суммы отсрочки по арендной плате, начисленной за период с 01.03.2020 по 31.12.2020, предоставленной в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2020 №88-п "О предоставлении дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и отдельным категориям организаций и индивидуальных предпринимателей";

- по доходам, полученным в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков исходя из действующих 76 договоров аренды земельных участков заключенных по результатам аукционов и плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, с учетом сумм выпадающих (дополнительных) доходов.

Расчет *доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности* произведен исходя из 71 действующего договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с учетом сумм выпадающих (дополнительных) доходов.

Прогноз *доходов от сдачи в аренду муниципального имущества*, определен на основании сведений, предоставленных главным администратором доходов бюджета города - администрацией города Нижневартовска по заключенным договорам аренды движимого и недвижимого имущества в следующих объемах:

тыс. рублей

| Наименование доходного источника | Оценка 2020 года | Прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, всего:** | **83 352,04** | **80 249,41** | **80 445,66** | **80 528,74** |
| *- аренда нежилых помещений* | *43 942,50* | *41 806,42* | *42 002,67* | *42 086,37* |
| *- доходы по договорам найма жилых помещений фонда коммерческого использования* | *4 589,03* | *3 913,40* | *3 913,40* | *3 913,40* |
| *- аренда прочего имущества* | *31 054,73* | *31 054,73* | *31 054,73* | *31 054,73* |
| *- аренда движимого имущества* | *1 753,17* | *1 501,71* | *1 501,71* | *1 501,71* |
| *- аренда имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений* | *2 012,61* | *1 973,15* | *1 973,15* | *1 972,53* |

В 2021 году, относительно ожидаемой оценки 2020 года, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества прогнозируются со снижением на 3 102,63 тыс. рублей в связи с планируемой приватизацией 3 нежилых помещений, расторжением договоров аренды нежилых помещений в период проведения мероприятий, необходимых для передачи нежилых помещений в дальнейшее арендное пользование, применением в 2020 году льготного (понижающего) коэффициента 0,1 по 4 договорам аренды нежилых помещений.

Расчет *доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий* произведен главным администратором доходов бюджета - администрацией города Нижневартовска на основе информации, представленной муниципальными унитарными предприятиями:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Оценка 2020 года | Прогноз | | |
| № п/п | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | МУП Редакция газеты "Варта" (реорганизация) | 303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | МУП "Горводоканал" | 0,00 | 288,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | МУП "ПРЭТ-3" | 0,00 | 94,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | МУП "БТИ" | 300,53 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ВСЕГО** | **604,43** | **698,02** | **0,00** | **0,00** |

В 2022 и 2023 годах поступление по данному источнику доходов не прогнозируется в связи с:

- реорганизацией МУП Редакция газеты "Варта" в общество с ограниченной ответственностью;

- планируемыми к проведению мероприятиями, утвержденными распоряжением администрации города от 13.04.2020 №417-р "Об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") по реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Нижневартовска" (с изменениями).

Расчет *прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов* представлен главными администраторами доходов - администрацией города Нижневартовска и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, с учетом:

- данных фактической величины платы по 148 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, с учетом формирования рыночных цен установку и эксплуатацию рекламных конструкций в результате проведения торгов на право заключения договоров, ежегодного применения коэффициента потребительских цен к размеру платы, установленной на торгах;

- размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), установленного муниципальным нормативным правовым актом и площади жилых помещений, переданных в пользование гражданам по договору социального найма или договорам найма специализированных жилых помещений с корректировкой на коэффициент собираемости данных платежей.

**Платежи при пользовании природными ресурсами** включают в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду, расчет по которой представлен главным администратором доходов – Северо-Уральским Межрегиональным Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с учетом нормативов зачисления, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра".

Расчет **доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** определен главными администраторами доходов бюджета в следующих объемах:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | Оценка  2020  года | Прогноз | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 1 737,64 | 135,88 | 135,88 | 135,88 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 966,22 | 591,90 | 595,77 | 599,26 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 18 112,51 | 5 810,52 | 5 605,85 | 5 510,06 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | **20 816,37** | **6 538,30** | **6 337,50** | **6 245,20** |

Прогноз доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов определен с учетом:

- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением, рассчитанных исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг и установленных тарифов на их оказание;

- доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, рассчитанных на основании заключенных договоров и планируемых к продлению (заключению) в расчетном году;

- прочих доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходов в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет, доходов от компенсации затрат на озеленение, доходов в виде иных поступлений).

**Доходы от** **продажи материальных и нематериальных активов** формируются по источникам:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2020 года | Прогноз | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **52 767,95** | **26 310,86** | **19 799,66** | **16 836,12** |
| - доходы от продажи квартир | 7 317,56 | 939,53 | 864,88 | 835,96 |
| - доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности городских округов | 33 830,99 | 15 371,33 | 8 934,78 | 6 000,16 |
| - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - плата за увеличение площади земельных участков | 1 590,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Расчет *доходов от продажи квартир* представлен главным администратором доходов - администрацией города Нижневартовска и основан на динамике изменений доходов бюджета города за предыдущие годы, с учетом выполнения гражданами денежных обязательств перед бюджетом города:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка  2020 года | Прогноз | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Доходы от продажи квартир**, **всего:** | **7 317,56** | **939,53** | **864,88** | **835,96** |
| - доходы по договорам купли-продажи жилых помещений | 4 771,47 | 660,20 | 660,20 | 660,20 |
| - доходы по договорам мены | 1 428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - доходы по договорам купли-продажи долей в жилых помещениях | 1 117,54 | 279,33 | 204,68 | 175,76 |

Расчет *доходов от реализации иного имущества* представлен главным администратором доходов - администрацией города Нижневартовск и осуществлён в разрезе договоров арендованного муниципального имущества (в том числе процентов за предоставление рассрочки внесения выкупной цены приватизированных объектов), с учетом реализации Программы приватизации муниципального имущества, основываясь на данных о сроках внесения покупателями выкупной стоимости приватизированного муниципального имущества:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договора купли-продажи муниципального имущества, заключенные | Количество договоров  (шт.) | Поступление от реализации объектов  в 2021 году  (тыс. руб.) | Количество договоров  (шт.) | Поступление от реализации объектов в 2022 году  (тыс. руб.) | Количество договоров  (шт.) | Поступление от реализации объектов  в 2023 году  (тыс. руб.) |
|
| в 2020 | 2 | 1 068,44 | 2 | 1 050,18 | 2 | 1 031,91 |
| в 2019 | 3 | 5 013,97 | 3 | 4 905,21 | 3 | 4 781,72 |
| в 2017 | 4 | 4 391,45 | 4 | 2 694,18 | - | - |
| в 2016 | 7 | 4 461,37 | - | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **16** | **14 935,23** | **9** | **8 649,57** | **5** | **5 813,63** |

Снижение доходов обусловлено постепенной выплатой покупателями в течение 5 лет выкупной стоимости приобретенного арендованного муниципального имущества и ожидаемым погашением в 2020 году покупателями арендуемого муниципального имущества просроченной дебиторской задолженности прошлых периодов.

Расчет *доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов* произведен главным администратором доходов - администрацией города Нижневартовска на основании имеющихся заявлений от собственников объектов недвижимого имущества о предоставлении земельных участков в собственность, а также на основании плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков. При расчете учтен средний годовой объем доходов не менее чем за 3 года, снижение покупательского спроса на земельные участки под объектами недвижимого имущества, а также снижение выкупной стоимости земельных участков за счет оспаривания результатов кадастровой оценки, и установлению кадастровой стоимости земельных участков, равной его рыночной стоимости.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** определены на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета города.

Расчет **прочих неналоговых доходов** представлен главным администратором доходов - администрацией города Нижневартовска:

- от размещения нестационарных торговых объектов на территории города на 2021 – 2023 годы исходя из фактического количества заключенных договоров и результатам мониторинга платы за размещение нестационарных торговых объектов, производимой хозяйствующими субъектами;

- по договорам о развитии застроенной территории города исходя из суммы платы, подлежащей начислению в 2021 году согласно условиям действующих в настоящее время договоров и планируемых к заключению.

**Безвозмездные поступления**

Безвозмездные поступления в бюджете города в 2021 – 2023 годах сформированы по межбюджетным трансфертам и доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вид межбюджетного трансферта | оценка  2020 года | | прогноз | | | | | |
| на 2021 год | | на 2022 год | | на 2023 год | |
| сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % | сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % | сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % | сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % |
| **1.** | **Межбюджетные трансферты** | **11 768 764,87** | **99,4** | **11 669 463,80** | **100,0** | **10 780 991,30** | **100,0** | **11 309 647,40** | **100,00** |
|  | *дотации* | *307 422,90* | *2,6* | *1 141 842,70* | *9,8* | *868 151,50* | *8,1* | *943 138,40* | *8,3* |
|  | *субсидии* | *2 169 283,28* | *18,3* | *1 454 428,50* | *12,5* | *923 830,80* | *8,6* | *1 293 307,00* | *11,5* |
|  | *субвенции* | *8 592 236,18* | *72,6* | *9 068 564,10* | *77,7* | *8 984 549,10* | *83,3* | *9 069 215,50* | *80,2* |
|  | *иные межбюджетные трансферты* | *699 822,51* | *5,9* | *4 628,50* | *0,0* | *4 459,90* | *0,0* | *3 986,50* | *0,0* |
| **2.** | **Прочие безвозмездные поступления** | **74 328,15** | **0,6** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,0** |
| **3.** | **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** | **3 483,86** | **0,0** | **302,51** | **0,0** | **302,51** | **0,0** | **302,51** | **0,0** |
| **4.** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** | **- 6 419,27** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,0** |
|  | **ИТОГО** | **11 840 157,61** | **100,0** | **11 669 766,31** | **100,0** | **10 781 293,81** | **100,0** | **11 309 949,91** | **100,0** |

Основная доля безвозмездных поступлений – это межбюджетные трансферты, объем которых определен Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ханты - Мансийском автономном округе – Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" и с учетом решения Думы города Нижневартовска о согласовании частичной замены дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, в тыс. рублей:

11 768 764,87

11 669 463,80

11 309 647,40

10 780 991,30



**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

При формировании объемов расходов бюджета города по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы приняты бюджетные ассигнования, первоначально утвержденные решением Думы города от 29.11.2019 №546 "О бюджете города Нижневартовска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", без учета объема межбюджетных трансфертов, единовременных расходных обязательств, срок действия которых заканчивается в 2020 году, бюджетных ассигнований на долевое софинансирование затрат за счет средств бюджета города, бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.

На 2023 год за основу приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете на 2022 год.

В расчете "базовых" объемов бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:

- необходимость финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств, решения по которым приняты в 2020 году;

- уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на расходы, направляемые на фонд оплаты труда, в том числе:

на обеспечение сохранения установленных майскими указами Президента Российской Федерации от 2012 года показателей соотношения заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие указов, к уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности сложившегося по региону;

на установленную с 1 января 2020 года индексацию на 3,8% по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

на обеспечение положения Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П);

- изменение предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- изменение контингента получателей мер социальной поддержки населения;

- ввод (приобретение) новых объектов капитального строительства;

- уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга;

- уточнение объема бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные акты, устанавливающие соответствующие расходные обязательства;

- уточнение объема бюджетных ассигнований на межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов других уровней бюджету муниципального образования город Нижневартовск;

- уточнение объема бюджетных ассигнований на долевое софинансирование расходных обязательств за счет средств бюджета города;

- увеличение расходов на питание обучающихся (включая межбюджетные трансферты), с учетом изменения численности контингента;

- изменения структуры расходов бюджета города, связанные с передачей полномочий (функций, численности), централизацией системы организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- проведение выборов депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва в 2021 году;

- отнесение части расходов на условно-утвержденные расходы в 2022 и 2023 годах.

С учетом обозначенных подходов проектируемый объем расходов бюджета города определен:

на 2021 год в сумме 19 765 732,14 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 18 676 352,62 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 19 422 968,40 тыс. рублей.

Расходы бюджета города на 2021-2023 годы содержат действующие расходные обязательства, принимаемых обязательств не запланировано.

Структура расходов бюджета города в разрезе источников финансового обеспечения по годам представлена на диаграммах.

**19 422 968,40**

**18 676 352,62**

19 765 732,14

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города учтены:

условно утверждаемые (утвержденные) расходы на первый год планового периода в сумме 220 080,26 тыс. рублей, на второй год планового периода в сумме 453 807,84 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5% и 5,0% к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

публичные нормативные обязательства на 2021 год в сумме 310 119,32 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 218 689,32 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 218 689,32 тыс. рублей, перечень публичных нормативных обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов представлен в составе пояснительной записки;

межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение, на 2021 год в сумме 10 527 621,10 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 912 839,80 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 366 509,00 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, имеющие целевое назначение, представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Субвенции | 9 068 564,10 | 8 984 549,10 | 9 069 215,50 |
| Субсидии | 1 454 428,50 | 923 830,80 | 1 293 307,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 628,50 | 4 459,90 | 3 986,50 |
| Всего | 10 527 621,10 | 9 912 839,80 | 10 366 509,00 |

Субвенции из бюджетов других уровней предоставлены муниципальному образованию на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и автономного округа. Наибольший объем средств субвенций планируется направить на исполнение государственных полномочий в сфере образования, а именно на обеспечение государственных гарантий на получение образования.

Субсидии муниципальному образованию из бюджетов других уровней предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Наибольший объем субсидий планируется направить на софинансирование вопросов местного значения в сферах дорожной деятельности, жилищного строительства, образования, физической культуры и спорта.

Объем иных межбюджетных трансфертовиз бюджета автономного округа бюджету муниципального образования предусмотрен на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации размер верхнего предела муниципального внутреннего долга определен исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде:

на 01.01.2022 года в объеме 2 383 612,20 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 01.01.2023 года в объеме 3 022 429,85 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 01.01.2024 года в объеме 3 605 976,58 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 27 муниципальных программ составил:

на 2021 год - 18 660 130,54 тыс. рублей или 94,4% в общем объеме расходов бюджета города;

на 2022 год - 17 673 915,37 тыс. рублей или 94,6% в общем объеме расходов бюджета города;

на 2023 год - 18 420 143,26 тыс. рублей или 94,8% в общем объеме расходов бюджета города.

На непрограммные направления деятельности на 2021 год запланировано 1 105 601,60 тыс. рублей, на 2022 год – 1 002 437,25 тыс. рублей, на 2023 год – 1 002 825,14 тыс. рублей, что составляет 5,6%, 5,4% и 5,2% соответственно в общем объеме расходов бюджета города.

В трехгодичном цикле продолжится реализация национальных проектов. На исполнение 7 региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов 6 национальных проектов, на 2021 год предусмотрено 1 132 487,60 тыс. рублей, на 2022 год – 646 618,70 тыс. рублей, на 2023 год – 1 152 564,70 тыс. рублей. Более подробная информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации национальных проектов представлена в составе настоящей пояснительной записки. Исполнение мероприятий региональных портфелей проектов запланировано в рамках муниципальных программ.

Объемы бюджетных ассигнований по годам в разрезе муниципальных программ, сгруппированных по основным направлениям, представлены в таблице и на диаграмме.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе по направлениям:** | **18 660 130,54** | **17 673 915,37** | **18 420 143,26** |
| **1. Социальное направление:** | **14 145 864,20** | **13 646 658,11** | **14 115 570,51** |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 11 358 217,33 | 11 169 772,25 | 11 258 568,95 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" | 2 162 320,52 | 2 014 474,17 | 2 015 842,37 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 481 553,82 | 319 688,92 | 319 378,22 |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 29 731,00 | 29 731,00 | 29 731,00 |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 12 740,00 | 12 740,00 | 12 740,00 |
| Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства объектов физической культуры и спорта) | 1 049,76 | 0,00 | 379 058,20 |
| Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы" | 100 251,77 | 100 251,77 | 100 251,77 |
| **2. Обеспечение благоприятных условий проживания:** | **3 242 083,18** | **2 665 416,89** | **2 778 658,39** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 180 206,21 | 171 745,49 | 166 994,29 |
| Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" | 2 352 035,94 | 1 805 725,06 | 1 835 297,68 |
| Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 54 479,70 | 55 495,10 | 55 368,90 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" | 101 913,80 | 92 893,80 | 54 709,20 |
| Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования, строительства и содержания автомобильных дорог, строительства объекта благоустройства) | 405 352,49 | 391 444,18 | 558 294,86 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 80 735,38 | 83 144,00 | 83 144,00 |
| Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы" | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года" | 37 359,66 | 34 969,26 | 24 849,46 |
| **3. Развитие отраслей экономики:** | **139 919,40** | **139 919,40** | **139 919,40** |
| Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 119 392,90 | 119 392,90 | 119 392,90 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 20 526,50 | 20 526,50 | 20 526,50 |
| **4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности:** | **245 014,77** | **244 623,31** | **244 623,31** |
| Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 2 400,00 | 2 400,0 | 2 400,0 |
| Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 10 990,38 | 10 990,39 | 10 990,39 |
| Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 4 946,50 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" | 179 634,26 | 179 634,26 | 179 634,26 |
| Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 47 043,63 | 46 918,66 | 46 918,66 |
| **5. Иные направления:** | **887 248,99** | **977 297,66** | **1 141 371,65** |
| Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 168 733,50 | 82 792,32 | 82 792,32 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 279 022,69 | 453 730,14 | 617 691,32 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 13 763,00 | 13 763,00 | 13 763,00 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 |
| Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" | 402 356,80 | 403 639,20 | 403 752,01 |

**Структура программных направлений бюджета города**

**на 2021-2023 годы**

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей (Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), в планируемом периоде предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержку семьи и детей. На данные цели за счёт средств бюджета города и бюджетов других уровней в 2021 году планируется направить 12 698 296,90 тыс. рублей, в 2022 году – 12 414 490,22 тыс. рублей и в 2023 году –12 845 091,79 тыс. рублей. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, в разрезе муниципальных программ и источников финансирования, представлена в составе настоящей пояснительной записки.

Структура расходов бюджета города по отраслевому признаку сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| Проект  бюджета,  тыс. рублей | Уд.  вес в общем  объеме, % | Проект  бюджета,  тыс. рублей | Уд.  вес в общем  объеме, % | Проект  бюджета,  тыс. рублей | Уд.  вес в общем  объеме, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы бюджета – всего, в том числе: | 19 765 732,14 |  | 18 676 352,62 |  | 19 422 968,40 |  |
| условно утверждаемые (утвержденные) расходы |  |  | 220 080,26 | 2,5 | 453 807,84 | 5,0 |
| Расходы бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) | 19 765 732,14 | 100 | 18 456 272,36 | 100 | 18 969 160,56 | 100 |
| Производственная сфера - всего, в том числе: | 3 456 467,53 | 17,5 | 2 878 504,51 | 15,6 | 2 991 958,81 | 15,8 |
| Национальная экономика | 2 717 725,44 | 13,7 | 2 222 246,23 | 12,0 | 2 408 388,13 | 12,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 722 292,42 | 3,7 | 639 934,18 | 3,5 | 567 246,58 | 3,0 |
| Охрана окружающей среды | 16 449,67 | 0,1 | 16 324,10 | 0,1 | 16 324,10 | 0,1 |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 14 323 002,07 | 72,5 | 13 824 739,74 | 74,9 | 14 292 478,44 | 75,3 |
| Образование | 11 854 674,95 | 60,0 | 11 590 997,47 | 62,8 | 11 685 137,48 | 61,6 |
| Культура, кинематография | 700 767,16 | 3,6 | 671 185,32 | 3,7 | 669 843,94 | 3,5 |
| Здравоохранение | 4 712,90 | 0,0 | 4 712,90 | 0,0 | 4 712,90 | 0,0 |
| Социальная политика | 826 267,82 | 4,2 | 665 448,32 | 3,6 | 665 011,42 | 3,5 |
| Физическая культура и спорт | 936 549,24 | 4,7 | 892 395,73 | 4,8 | 1 267 772,70 | 6,7 |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 1 986 262,54 | 10,0 | 1 753 028,11 | 9,5 | 1 684 723,31 | 8,9 |
| Общегосударственные вопросы | 1 640 562,32 | 8,3 | 1 424 015,95 | 7,7 | 1 425 043,55 | 7,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 200 637,46 | 1,0 | 200 765,76 | 1,1 | 201 199,76 | 1,1 |
| Средства массовой информации | 11 600,00 | 0,1 | 11 600,00 | 0,1 | 11 600,00 | 0,1 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 133 462,76 | 0,6 | 116 646,40 | 0,6 | 46 880,00 | 0,2 |

Бюджет города в очередном трехлетнем периоде, как и в предыдущие периоды, остается социально ориентированным. Основная доля расходов социальной направленности приходится на обеспечение обязательств в сфере образования.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по группам видов расходов классификации расходов бюджетов, которые в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по годам представлено на диаграммах.

|  |
| --- |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Иные бюджетные ассигнования |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |

Согласно данным диаграммы, основной объем бюджетных ассигнований приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям:

на муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год предусмотрено 13 431 387,81 тыс. рублей, на 2022 год – 13 200 391,40 тыс. рублей, на 2023 год – 13 282 867,02 тыс. рублей;

на иные цели на 2021 год предусмотрено 933 597,44 тыс. рублей, на 2022 год – 480 275,98 тыс. рублей, на 2023 год – 510 308,58 тыс. рублей;

- иным некоммерческим организациям на 2021 год предусмотрено 51 676,95 тыс. рублей, на 2022 год – 50 525,38 тыс. рублей, на 2023 год – 51 627,95 тыс. рублей.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности аккумулируют бюджетные инвестиции:

- по капитальным вложениям в объекты капитального строительства муниципальной собственности в сумме 260 577,58 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 244 237,01 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 783 619,04 тыс. рублей на 2023 год;

- на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в сумме 282 295,98 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 190 931,60 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 150 948,60 тыс. рублей на 2023 год;

- на капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с концессионными соглашениями в сумме 397 761,50 тыс. рублей на 2021 год, в сумме 104 326,50 тыс. рублей на 2022 год, в сумме 104 326,50 тыс. рублей на 2023 год.

Основной объем бюджетных инвестиций составляют средства бюджетов других уровней, предусмотренные на условиях долевого софинансирования, их объем на 2021 год - 666 951,50 тыс. рублей, на 2022 год – 431 192,90 тыс. рублей, на 2023 год – 737 334,80 тыс. рублей.

В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации полномочие по планированию соответствующих расходов бюджета закреплено за главными распорядителями средств бюджета города. Объемы бюджетных ассигнований (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по главным распорядителям средств бюджета города представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Дума города Нижневартовска | 113 459,37 | 107 559,37 | 107 559,37 |
| администрация города | 044 761,70 | 2 815 886,29 | 3 216 213,07 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 2 787 976,22 | 2 157 139,73 | 2 181 096,25 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 11 392 460,55 | 11 204 015,47 | 11 291 252,17 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 2 281 514,37 | 2 054 668,02 | 2 056 036,22 |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 145 559,93 | 117 003,48 | 117 003,48 |
| **Всего** | **19 765 732,14** | **18 456 272,36** | **18 969 160,56** |

В пределах доведенного предельного объема бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета города самостоятельно определены направления расходования средств исходя из их приоритетности, достижения планируемых результатов деятельности по оказанию соответствующих муниципальных услуг.

Сеть учреждений муниципального образования на 2021-2023 годы - 103 учреждения:

- 4 казенных учреждения;

- 51 бюджетных учреждения;

- 42 автономных учреждения;

- 6 органов местного самоуправления.

Более подробное пояснение о планируемых расходах бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов приводится в обоснованиях бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям.

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования города Нижневартовска**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности.

Ответственным исполнителем программы является департамент образования администрации города Нижневартовска, соисполнители программы – организации подведомственные департаменту образования администрации города.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33 786 558,53 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмот-рено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмот-рено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 10 417 698,05 | 11 358 217,33 | 940 519,28 | 9 994 643,43 | 11 169 772,25 | 1 175 128,82 | 11 258 568,95 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на оплату труда, увеличения расходов на питание обучающихся (включая межбюджетные трансферты), с учетом изменения численности контингента, перераспределением объемов бюджетных ассигнований с муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" в связи с передачей полномочий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, а также временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования, в том числе: | 5 014 639,01 | 5 002 026,84 | 5 002 026,84 |
|  | - средства бюджета города | 1 117 785,91 | 1 105 173,74 | 1 105 173,74 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 3 896 853,10 | 3 896 853,10 | 3 896 853,10 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, в том числе: | 5 055 587,07 | 4 957 267,12 | 5 041 643,32 |
|  | - средства бюджета города | 527 107,37 | 513 152,22 | 513 152,22 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 4 528 479,70 | 4 444 114,90 | 4 528 491,10 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования (средства бюджета города) | 274 883,20 | 263 767,96 | 263 767,96 |
| 4. | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (средства бюджета города) | 52 468,00 | 52 468,00 | 52 468,00 |
| 5. | Методическое обеспечение муниципальной системы образования (средства бюджета города) | 54 088,76 | 54 022,96 | 54 022,96 |
| 6. | Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, в том числе: | 247 074,60 | 247 074,60 | 247 074,60 |
|  | - средства бюджета города | 73 890,90 | 73 890,90 | 73 890,90 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 173 183,70 | 173 183,70 | 173 183,70 |
| 7. | Региональный проект "Современная школа", в том числе: | 373 967,50 | 315 213,60 | 320 107,50 |
|  | - средства бюджета города | 37 396,80 | 47 384,90 | 50 806,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 336 570,70 | 267 828,70 | 269 301,50 |
| 8. | Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (средства бюджета города) | 1 905,30 | 1 905,30 | 1 905,30 |
| 9. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (средства бюджета города) | 5 558,70 | 5 558,70 | 5 558,70 |
| 10. | Развитие кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (средства бюджета города) | 1 192,70 | 1 192,70 | 1 192,70 |
| 11. | Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования (средства бюджета города) | 850,90 | 850,90 | 850,90 |
| 12. | Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования, в том числе: | 127 750,44 | 120 341,02 | 120 341,02 |
|  | - средства бюджета города | 116 184,20 | 108 774,78 | 108 774,78 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 11 566,24 | 11 566,24 | 11 566,24 |
| 13. | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций, в том числе: | 64 449,20 | 64 449,20 | 64 449,20 |
|  | - средства бюджета города | 33 655,30 | 33 655,30 | 33 655,30 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 30 793,90 | 30 793,90 | 30 793,90 |
| 14. | Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров, страхование детей) | 73 853,45 | 73 853,45 | 73 853,45 |
|  | - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 68 853,45 | 68 853,45 | 68 853,45 |
| 15. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на предупреждение экстремистской деятельности (средства бюджета города) | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 16. | Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений (средства бюджета города) | 150,00 | 150,00 | 150,0 |
| 17. | Содействие трудоустройству граждан, в том числе: | 9 628,50 | 9 459,90 | 8 986,50 |
|  | - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 4 628,50 | 4 459,90 | 3 986,50 |

При формировании объема бюджетных ассигнований на 2021 год по данной программе 79,7% планируемых ассигнований - это межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ в сфере общего и дошкольного образования, предоставление питания обучающимся общеобразовательных организаций города из числа льготной категории, выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, предоставление питания детям в лагерях с дневным пребыванием, в палаточных лагерях, организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, в том числе в этнической сфере, содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан, на создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций.

В 2021-2023 годах из бюджета автономного округа продолжится предоставление субвенции на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, объединяющей такие направления как: реализация основных общеобразовательных программ общего и дошкольного образования, организация проведения единого государственного экзамена, с планируемыми объемами на 2021 год – 7 707 002,20 тыс. рублей, на 2022 год - 7 707 002,80 тыс. рублей, на 2023 год - 7 707 013,60 тыс. рублей, а также продолжится реализация "сертификата дошкольника", направленного на развитие частных дошкольных образовательных организаций.

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, в проекте бюджета в рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных, а также частных общеобразовательных организациях, на условиях софинансирования.

В соответствии с действующим законодательством за счет средств данной программы будут финансироваться муниципальные и негосударственные организации дошкольного, общего и дополнительного образования.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования" в 2021 году запланирован на:

* выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными организациями (39 детских сада) в сумме 4 663 881,25 тыс. рублей, а также иные цели в сумме 116 598,76 тыс. рублей.
* предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (5 частных организаций), в сумме 50 848,00 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), из них:

- 40 768,00 тыс. рублей – на возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования;

- 10 080,00 тыс. рублей – на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Расчет данного объема субсидии произведен исходя из размера финансового обеспечения в расчете на 1 ребенка за услуги присмотра и ухода для частных дошкольных образовательных организаций – 4 000,00 рублей в месяц и среднегодового количества "сертификатов дошкольника", представленных в частные дошкольные образовательные организации (количество получателей услуги частной дошкольной образовательной организации) – 210.

* выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 183 311,00 тыс. рублей из расчета на 19 691 ребенка, посещающих дошкольные образовательные организации (в том числе группы в школах), пользующихся компенсацией.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях" в 2021 году запланированы на:

* выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями (34 школы) в сумме 4 903 904,52 тыс. рублей, а также иные цели в сумме 118 054,75 тыс. рублей.
* предоставление субсидий некоммерческой организации - частному образовательному учреждению "Православная гимназия в честь Казанской иконы Божией Матери" в сумме 31 826,80 тыс. рублей, из них:

- 22 621,50 тыс. рублей – на реализацию основных общеобразовательных программ (средства бюджета автономного округа);

- 5 967,40 тыс. рублей – на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания (средства бюджета автономного округа);

- 2 900,00 тыс. рублей – на возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности (средства бюджета города);

- 337,90 тыс. рублей – на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся (средства бюджета города). Данный объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из среднегодового количества обучающихся с 5 по 11 классы (за исключением отдельной категории) и стоимости горячего питания в учебное время (завтрак) в размере 44 рубля в день на одного обучающегося.

* оказание социальной поддержки отдельных категорий обучающихся, обучение которых организовано на дому, в виде предоставления денежной компенсации за двухразовое питание (средства бюджета автономного округа) в сумме 1 801,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования", в 2021 году запланирован на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" и "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" в сумме 269 434,62 тыс. рублей, а также иные цели в сумме 5 448,58 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия "Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", в 2021 году планируется направить на расширение услуг по дополнительному образованию детей на основе "сертификата дополнительного образования детей". Данный объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из номинала сертификата 4 000,00 рублей и количества сертификатов - 13 117 штук.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по основному мероприятию "Методическое обеспечение муниципальной системы образования" в 2021 году запланирован на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Центр развития образования" в сумме 53 259,56 тыс. рублей, а также иные цели в сумме 829,20 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций" в 2021 году запланированы на:

* выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями (34 школы) в сумме 246 302,80 тыс. рублей.
* предоставление субсидий некоммерческой организации - частному образовательному учреждению "Православная гимназия в честь Казанской иконы Божией Матери" в сумме 771,80 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия "Региональный проект "Современная школа", в 2021 году запланированы на создание в соответствии с заключенными концессионными соглашениями объектов образования "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" и "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)". Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования 90% - средства бюджета автономного округа и 10% - средства бюджета города.

По основному мероприятию "Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

* участие в региональных этапах соревнований "Президентские состязания (игры)" - 1 229,70 тыс. рублей;
* проведение городского турнира и участие в региональном этапе турнира по шахматам "Белая ладья" – 300,00 тыс. рублей;
* проведение военно-спортивных игр "Зарница", "Орленок" – 48,50 тыс. рублей;
* проведение городских, участие в окружных соревнованиях, спортивных играх гражданско-патриотической направленности – 327,10 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования" в 2021 году следующие:

* проведение торжественной церемонии чествования выпускников за особые успехи в учении, организация встречи выпускников, окончивших школу с особыми успехами, с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 926,40 тыс. рублей;
* организация и проведение научной сессии "Школа для одаренных детей" - 235,00 тыс. рублей;
* проведение городских мероприятий, муниципальных этапов всероссийских, окружных мероприятий интеллектуальной и творческой направленности для обучающихся муниципальных образовательных организаций, организация их участия в региональных мероприятиях в различных формах проведения (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции) – 4 397,30 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на проведение городских конкурсов, муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства, организацию участия в региональных этапах конкурсов профессионального мастерства.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования", в 2021 году планируется направить на организацию и проведение с участием работников системы образования и общественности мероприятий, направленных на решение актуальных задач в сфере образования, в различных формах (совещания, конференции, форумы, семинары, лекции, практикумы, тренинги).

Направления расходования средств по основному мероприятию "Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций" в рамках выполнения муниципального задания по оказанию муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи" следующие:

* оплата труда работников лагерей;
* страхование детей от несчастного случая;
* расходы по оплате договоров гражданско-правового характера (оплата труда медицинских работников);
* приобретение учебных материалов, хозяйственных расходов;
* расходы в палаточных лагерях: подвоз детей, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, проведение биотехнических работ, лабораторные исследования воды, охрану территории;
* организация питания детей (на условиях софинансирования 75% - средства бюджета автономного округа и 25% - средства бюджета города).

В 2021 году планируется организовать работу 108 лагерей (из них 4 лагеря палаточного типа), организованных 36 учреждениями образования, с общим охватом детей 10 162 человек. Палаточные лагеря планируется организовать на базе муниципальных автономных учреждений дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" и "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот".

Направления расходования средств по основному мероприятию "Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров, страхование детей)" следующие:

- приобретение путевок с выездом за пределы города Нижневартовска (Краснодарский край, Республика Крым, Тюменская область, Казань, Нижневартовский район).

- организация проезда детей к месту отдыха и обратно (приобретение проездных билетов с учетом резервирования, комиссионных сборов, оплата услуг лицам, сопровождающим группы детей;

- страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования" планируется направить на обеспечение деятельности 61 штатной единицы департамента образования администрации города Нижневартовска, осуществляющих руководство и управление в сфере образования. Деятельность департамента осуществляется за счет средств бюджета города и средств бюджета автономного округа. Наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 99,1%.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на предупреждение экстремистской деятельности", в 2021 году планируется направить на проведение:

* литературного конкурса "Нижневартовск - гармония в многообразии" - 50,00 тыс. рублей;
* фестиваля "Россия - наш общий дом" - 120,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение конкурса социальных роликов и принтов среди обучающихся образовательных организаций города Нижневартовска "Все мы - вартовчане!".

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Содействие трудоустройству граждан" планируется направить в 2021 году на:

- содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан;

- содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда;

- организацию сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости.

**Муниципальная программа**

**"Социальная поддержка и социальная помощь**

**для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целями муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее - программа) являются:

- сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан;

- реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию город Нижневартовск;

- улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 120 620,96 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 323 150,62 | 481 553,82 | 158 403,20 | 321 692,12 | 319 688,92 | -2 003,20 | 319 378,22 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на:

- оказание ежеквартальной социальной поддержки в виде социальных выплат неработающим пенсионерам в размере 500 рублей;

- предоставление неработающим пенсионерам бесплатного проезда в автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска путем возмещения транспортным организациям недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан;

- изготовление персонифицированных транспортных карт для организации бесплатного проезда;

- социальную поддержку лицам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска";

- выплату пенсии за выслугу лет.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны" (средства бюджета города) | 154 402,00 | 756,00 | 756,00 |
| 2. | Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации (средства бюджета города) | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 3. | Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам (средства бюджета города) | 45 312,32 | 32 882,32 | 32 882,32 |
| 5. | Вознаграждение приемным родителям (средства бюджета автономного округа) | 125 128,00 | 127 953,90 | 130 779,80 |
| 6. | Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях (средства бюджета автономного округа) | 3 754,50 | 2 173,00 | 748,10 |
| 7. | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений (средства бюджета автономного округа) | 104 307,30 | 107 904,10 | 106 105,70 |
| 8. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, из них: | 40 093,30 | 39 463,20 | 39 549,90 |
|  | средства федерального бюджета | 38 938,20 | 38 885,60 | 38 972,30 |
|  | средства бюджета автономного округа | 1 155,10 | 577,60 | 577,60 |
| 9. | Возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (средства бюджета автономного округа) | 4 856,40 | 4 856,40 | 4 856,40 |

По основному мероприятию "Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- обеспечение социальной поддержки в виде социальной выплаты 39 475 неработающим пенсионерам, инвалидам (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца) и ветеранам Великой Отечественной войны;

- предоставление неработающим пенсионерам бесплатного проезда в автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска путем возмещения транспортным организациям недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан;

- изготовление персонифицированных транспортных карт для бесплатного проезда неработающих пенсионеров.

По основному мероприятию "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации" бюджетные ассигнования запланированы в виде единовременной материальной выплаты на обеспечение мерой социальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией (размер выплаты варьируется от 10 000 до 50 000 рублей).

По основному мероприятию "Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске" бюджетные ассигнования запланированы на возмещение расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности гражданам из многодетных семей (каждому из членов многодетной семьи (родителям, детям) за три посещения в месяц) и гражданам из числа инвалидов (за тринадцать посещений в месяц).

Направления расходования по основному мероприятию "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" в 2021 году следующие:

- ежемесячные доплаты к пенсиям 242 получателям муниципальной пенсии, объем бюджетных ассигнований - 43 352,32 тыс. рублей;

- выплаты лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (выплата 20-ти гражданам города ежеквартального муниципального пособия) - 1 600,00 тыс. рублей;

- компенсация расходов за найм (поднаем) жилого помещения для 3-х многодетных семей (компенсация предоставляется в размере 50% от суммы установленной договором найма, но не более 10 000 рублей), объем бюджетных ассигнований - 360,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Вознаграждение приемным родителям" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на оплату труда 112 приемным родителям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По основному мероприятию "Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях" бюджетные ассигнования на очередной финансовый год предусмотрены на ремонт 4-х квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

По основному мероприятию "Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на приобретение в муниципальную собственность 58-ми однокомнатных квартир (из расчета площади одного жилого помещения - 33 кв. м и норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленного приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 3 квартал 2020 года, - 54 497 рублей), с целью их предоставления по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

По основному мероприятию "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на предоставление:

- единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения 2-ум ветеранам Великой Отечественной войны;

- субсидии на обеспечение жилыми помещениями 35 ветеранов боевых действий и 6 граждан, относящихся к категории "инвалиды" и "семьи, имеющие детей инвалидов".

По основному мероприятию "Возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации" бюджетные ассигнования запланированы на предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации для 150 граждан (стоимость социальной услуги на 1 человека составляет - 32 375,89 рублей).

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям программы по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 83 816,00 | 4 816,00 | 4 816,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 78 400,50 | 2 173,00 | 748,10 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 104 307,00 | 107 904,10 | 106 105,70 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | 215 030,02 | 204 795,82 | 207 708,42 |
| Итого: | 481 553,82 | 319 688,92 | 319 378,22 |

**Муниципальная программа**

**"Доступная среда в городе Нижневартовске**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целями муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) являются:

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности в городе Нижневартовске;

- обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам муниципальных учреждений социальной инфраструктуры.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 89 193,00 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 29 731,00 | 29 731,00 | 0,00 | 29 731,00 | 29 731,00 | 0,00 | 29 731,00 |

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Источником финансового обеспечения мероприятий программы в очередном трехлетнем периоде являются средства бюджета города.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города | 13 868,00 | 13 868,00 | 13 868,00 |
| 2. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений культуры города | 2 997,00 | 8 563,57 | 13 613,00 |
| 3. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической культуры и спорта города | 10 616,00 | 5 049,43 | 0,00 |
| 4. | Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5. | Обустройство пешеходно-транспортной сети для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2021 году по основному мероприятию "Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города" планируется направить на выполнение работ по установке пандусов, поручней, обустройству входных групп, территорий, подъездных путей, санитарных узлов, установке специального оборудования и приспособлений в 3-х муниципальных общеобразовательных учреждениях (МБОУ "Средняя школа №1", Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №34", МБОУ "Средняя школа №40").

По основному мероприятию "Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений культуры города" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на:

- приобретение и устройство звуковых (индукционная петля) систем в МБУ "Дворец искусств";

- оборудование системы информации для инвалидов и других маломобильных групп населения (визуальные, акустические, тактильные и другие средства), оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудование входной группы здания на объекте (пандусом, поручнями с нетравмирующим завершением), приобретение оборудования (стол с микролифтом) МАУ г. Нижневартовска "Городской драматический театр";

- обустройство санузлов для инвалидов и маломобильных групп населения, оборудование системой информации здания в МАУ ДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №3";

- оборудование системы информации для инвалидов и других маломобильных групп населения (визуальные, акустические, тактильные и другие средства) здания МБУ "Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева (ул. Ленина 9/1).

По основному мероприятию "Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической культуры и спорта города", объем бюджетных ассигнований на 2021 год планируется направить:

- оборудование территории, прилегающей к зданию, путей движения внутри здания (в том числе пути эвакуации), зоны целевого назначения зданий, оборудование санитарно-гигиенических помещений объектов МАУ г. Нижневартовска "СШОР "Самотлор", МАУ г. Нижневартовска "Спортивная школа", МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений";

- оборудование системой информации и связи (на всех зонах) для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов МАУ г. Нижневартовска "СШОР", МАУ г. Нижневартовска "Спортивная школа", МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений".

По основному мероприятию "Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов" бюджетные ассигнования запланированы в 2021 году на капитальный ремонт входных групп с устройством доступа для маломобильных групп населения в управлении ЗАГС г. Нижневартовска.

По основному мероприятию "Обустройство пешеходно-транспортной сети для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на планомерное выполнение работ по обустройству пандусов на улично-дорожной сети города вблизи социальных учреждений города Нижневартовска.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент по социальной политике города Нижневартовск | 13 613,00 | 13 613,00 | 13 613,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 13 868,00 | 13 868,00 | 13 868,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Итого: | 29 731,00 | 29 731,00 | 29 731,00 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целями муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) являются:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 518 945,99 тыс. рублей, распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 178 447,22 | 180 206,21 | + 1 758,99 | 177 937,15 | 171 745,49 | -6 191,66 | 166 994,29 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы в основном обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, а также изменением объема межбюджетных трансфертов.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе: | 23 794,00 | 23 794,00 | 23 794,00 |
|  | - средства бюджета города | 4 054,10 | 12 620,60 | 16 667,60 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 19 739,90 | 11 173,40 | 7 126,40 |
| 2. | Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (средства бюджета города) | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 88,00 |
| 3. | Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа) | 1 867,50 | 1 926,70 | 1 936,70 |
| 4. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (средства бюджета города) | 1 119,54 | 734,60 | 1 021,54 |
| 5. | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (средства бюджета города) | 28 105,23 | 27 395,82 | 22 347,68 |
| 6. | Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 116 439,94 | 109 014,37 | 109 014,37 |
|  | - средства бюджета города | 116 437,34 | 109 011,77 | 109 011,77 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2,60 | 2,60 | 2,60 |

По основному мероприятию "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на плату концедента, в том числе в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объекта концессионного соглашения, а также не использование (эксплуатацию) объектов, систем, переданных по концессионному соглашению. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 85% средства бюджета автономного округа, 15% средства бюджета города.

В рамках основного мероприятия "Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на актуализацию утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на период до 2035 года.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы", предусмотренные на 2021 год, планируется направить на выполнение переданного государственного полномочия по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.

По основному мероприятию "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" бюджетные ассигнования в 2021 году запланированы на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовска.

Направления расходования бюджетных ассигнований, планируемых по основному мероприятию "Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде", в 2021 году следующие:

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, площадью 232,04 кв. м, объем бюджетных ассигнований – 4 955,16 тыс. рублей;

- организацию учета платы по 4 820 лицевым счетам за наем муниципальных жилых помещений, объем бюджетных ассигнований – 540,06 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в ветхом жилищном фонде, жилищном фонде с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строениях на общей площади 33,018 тыс. кв. м., объем бюджетных ассигнований – 21 900,61 тыс. рублей;

- перевод 1 газифицированного многоквартирного дома с газа на электропищеприготовление, объем бюджетных ассигнований – 709,40 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства" отражены расходы на обеспечение деятельности 54 штатных единиц департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска в сфере транспортного обеспечения в границах городского округа, в области жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, а также выполнения отдельного государственного полномочия по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в части администрирования. Основной объем предусмотрен на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, их удельный вес в запланированном объеме бюджетных ассигнований – 97,4%. На администрирование указанного переданного полномочия за счет средств бюджета автономного округа предусмотрено 2,60 тыс. рублей ежегодно.

**Муниципальная программа**

**"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска**

**на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года"**

Целями муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) являются:

- повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска;

- повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения;

- повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска;

- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 993 058,68 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 2 095 325,56 | 2 352 035,94 | +256 710,38 | 1 745 699,56 | 1 805 725,06 | +60 025,50 | 1 835 297,68 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы в основном обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда, изменением объема межбюджетных трансфертов и обеспечение долевого софинансирования за счет средств бюджета города, увеличением в 2021 году бюджетных ассигнований на организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа, в связи с продлением маршрута №9 (от конечной остановки "Старовартовская" до конечной остановки "Поселок у северной рощи").

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (средства бюджета города) | 650 766,20 | 527 106,20 | 527 106,20 |
| 2. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе: | 24 123,70 | 24 309,90 | 24 410,10 |
|  | - средства бюджета города | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 5 300,70 | 5 486,90 | 5 587,10 |
| 3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (средства бюджета города) | 27 636,18 | 27 636,17 | 27 636,17 |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 76 816,51 | 72 137,38 | 72 168,98 |
| 5. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 859 591,20 | 858 926,07 | 859 206,29 |
| 6. | Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства (средства бюджета города) | 51 475,06 | 51 550,06 | 51 475,06 |
| 7. | Озеленение территории города (средства бюджета города) | 9 659,80 | 9 544,70 | 9 659,90 |
| 8. | Уличное освещение (средства бюджета города) | 105 073,41 | 101 448,90 | 101 121,90 |
| 9. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления (средства бюджета города) | 43 812,58 | 43 837,58 | 43 812,58 |
| 10. | Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (дорожный фонд), в том числе: | 26 617,00 | 26 617,00 | 26 617,00 |
|  | - средства бюджета города | 7 985,10 | 7 985,10 | 7 985,10 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 18 631,90 | 18 631,90 | 18 631,90 |
| 11. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) (средства бюджета города) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 12. | Региональный проект "Дорожная сеть", в том числе: | 474 964,30 | 61 111,10 | 90 583,50 |
|  | - средства бюджета города | 78 748,30 | 61 111,10 | 22 497,30 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 396 216,00 | 0,0 | 68 086,20 |

В рамках основного мероприятия "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа" на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа. С целью обеспечения бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта установлен 21 маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Нижневартовска, планируемый объем перевозки около 7,8 млн. пассажиров.

В рамках основного мероприятия "Защита населения от болезней, общих для человека и животных", в 2021 году планируется направить на отлов, транспортировку, учет, содержание, умерщвление, утилизацию 1300 безнадзорных и бродячих животных.

В рамках основного мероприятия "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения", в 2021 году объем бюджетных ассигнований планируется направить на:

- транспортировку 900 тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения, объем бюджетных ассигнований – 3 933,12 тыс. рублей;

- возмещение затрат по содержанию мест захоронения, общей площадью 52,49 га, объем бюджетных ассигнований – 19 820,06 тыс. рублей;

- возмещение 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, объем бюджетных ассигнований – 3 883,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (дорожный фонд)", в 2021 году бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий на выполнение муниципальным бюджетным учреждением "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" (далее – учреждение) муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 76 002,51 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 814,00 тыс. рублей. В очередном финансовом году в рамках муниципального задания планируется выполнить следующие работы:

- содержание 135 ед. светофорных объектов, 53 408,6 п. м. ограждений, 9 497 ед. дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки на проезжей части автомобильных дорог города - 319 900 п. м.;

- содержание искусственных неровностей - 150 шт.;

- содержание и развитие автоматизированной системы управления дорожным движением.

По основному мероприятию "Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (дорожный фонд)" в 2021 году бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий на выполнение учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 846 518,49 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 13 072,71 тыс. рублей. В рамках муниципального задания планируется выполнить:

- зимнее и летнее содержание и обслуживание 181,619 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов, 4 автомобильных мостов, 68,25 км ливневой канализации;

- ремонт и очистку от снега и мусора проезжей части 41,27 км бесхозных дорог и проездов.

В рамках основного мероприятия "Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства" в 2021 году бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий на выполнение учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 49 063,79 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 150,00 тыс. рублей.

В рамках муниципального задания планируется выполнить следующие работы:

- устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка, объем бюджетных ассигнований – 9 599,99 тыс. рублей;

- содержание 20 единиц произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, объем бюджетных ассигнований – 4 999,33 тыс. рублей;

- демонтаж 17 рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о рекламе объем бюджетных ассигнований – 350,53 тыс. рублей;

- обслуживание 2 общественных туалетов, расположенных на разворотных площадках общественного транспорта, и 21 биотуалета, объем бюджетных ассигнований – 1 574,07 тыс. рублей;

- санитарная очистка мест массового отдыха озера Комсомольского, Комсомольского бульвара, бульвара Рябинового, аллеи Школьной, городского парка культуры и отдыха имени 40-летия Победы, набережной реки Обь, сквера Строителей, площадь Нефтяников, объем бюджетных ассигнований – 31 409,10 тыс. рублей;

- перемещение, хранение и утилизация 40 единиц брошенных транспортных средств, объем бюджетных ассигнований – 1 130,77 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Озеленение территории города" в 2021 году бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий на выполнение учреждением муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 9 462,00 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 197,80 тыс. рублей. В очередном финансовом году в рамках муниципального задания планируется выполнить следующие работы:

- устройство и уход на 193 объектах вертикального озеленения, уходу за существующими газонами, общей площадью 908 200,5 кв. м.;

- санитарная обрезка 450 единиц деревьев и кустарников;

- уход за альпийскими горками в количестве 7 штук;

- восстановление газонов на улично-дорожной сети города, площадью 4 848 кв.м.;

- устройство и уход за цветниками, общей площадью 1 740 кв. м.

В рамках основного мероприятия "Уличное освещение" в 2021 бюджетные ассигнования запланированы на предоставление субсидии на выполнение учреждением муниципального задания по содержанию и техническому обслуживанию 287,389 км сетей уличного и внутриквартального освещения.

В рамках основного мероприятия "Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления" в 2021 году бюджетные ассигнования запланированы на предоставление субсидий на выполнение учреждением муниципального задания по ремонту, техническому и санитарному содержанию 4,2 км берегоукрепления в сумме 43 762,58 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 50,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" (дорожный фонд), в 2021 году бюджетные ассигнования запланированы на установку комплексов автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на аварийно – опасных участках города Нижневартовска (ориентировочно перекресток улиц Нефтяников – Омская, Индустриальная – Авиаторов – Северная). Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 70% - средства бюджета автономного округа, 30% - средства бюджета города.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный по основному мероприятию "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд)", в 2021 году предусмотрен на осуществление строительного контроля (инженерного сопровождения при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог).

В рамках основного мероприятия "Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланированный на 2021 год объем бюджетных ассигнований позволит выполнить работы по ремонту участков автомобильных дорог, общей площадью 93,31 тыс. кв. м., в том числе: улицы Интернациональная от улицы Зимней до улицы Индустриальной, улицы Ленина от улицы Кузоваткина до улицы Индустриальной, улицы Ханты-Мансийская от улицы Омской до улицы Интернациональной. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 95% - средства бюджета автономного округа, 5% - средства бюджета города.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и соисполнителям программы приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 704 787,35 | 581 313,54 | 581 413,74 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 1 620 631,59 | 1 197 794,52 | 1 227 266,94 |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 26 617,00 | 26 617,00 | 26 617,00 |
| Итого: | 2 352 035,94 | 1 805 725,06 | 1 835 297,68 |

**Муниципальная программа**

**"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска, соисполнителем муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 735 199,49 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей | |
| 784 027,39 | 406 402,25 | -377 625,14 | 196 240,69 | 391 444,18 | +195 203,49 | 937 353,06 | |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на оплату труда работников муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"; изменением объема межбюджетных трансфертов и, соответственно, долевого софинансирования за счет средств бюджета города; финансовым обеспечением обязательств по заключенным контрактам жизненного цикла на строительство и эксплуатацию (содержание и ремонт) автомобильных дорог; увеличением в 2021 году бюджетных ассигнований на проектирование реконструкции спортивного сооружения Ролледром, строительство городского кладбища.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (средства бюджета города) | 133 384,07 | 133 384,07 | 133 384,07 |
| 2. | Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них (средства бюджета города) | 87 732,70 | 85 343,01 | 159 672,19 |
| 3. | Региональный проект "Жилье", в том числе: | 129 021,50 | 172 717,10 | 158 643,60 |
|  | - средства бюджета города | 6 451,10 | 8 635,90 | 7 932,30 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 122 570,40 | 164 081,20 | 150 711,30 |
| 4. | Региональный проект "Дорожная сеть" (средства бюджета города) | 0,00 | 0,00 | 106 595,00 |
| 5. | Региональный проект Спорт - норма жизни" | 0,00 | 0,00 | 379 058,20 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 18 953,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0,00 | 0,00 | 219 664,20 |
|  | - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 140 441,00 |
| 6. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта (средства бюджета города) | 1 049,76 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города (средства бюджета города) | 55 214,22 | 0,00 | 0,00 |

Бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" на 2021 год предусмотрены на обеспечение деятельности 68 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска". Основной объем предусмотрен на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, их удельный вес в запланированном объеме бюджетных ассигнований – 93,3%.

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них" в 2021 году предусмотрен на следующие цели:

- финансирование проектирования проезда к центральной больнице на 1100 коек, строительства и содержания участков автомобильных дорог по улицам: Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева, Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова, проезда к центральной больнице на 1100 коек;

- лабораторные исследования при строительстве улицы Нововартовской от улицы Героев Самотлора до улицы Летней;

- выполнение работ по проектированию проездов Заозерный от улицы Северной до улицы Зимней и Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев.

По региональному проекту "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" бюджетные ассигнования в 2021 году предусмотрены на начало строительства участков автомобильных дорог по улицам: Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев и Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 95% средства бюджета автономного округа и 5% средства бюджета города.

По основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на оплату работ по проектированию реконструкции спортивного сооружения Ролледром.

В рамках основного мероприятия "Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города" в 2021 году планируется выполнить работы по строительству городского кладбища, что позволит обеспечить местами около 1 183 проектных захоронения.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по муниципальной программе составит 1 288 433,63 тыс. рублей, в том числе по годам:

на 2021 год – 260 577,58 тыс. рублей;

на 2022 год – 244 237,01 тыс. рублей;

на 2023 год – 783 619,04 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы**

**и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска, соисполнителем муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 247 023,38 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 87 791,50 | 80 735,38 | - 7 056,12 | 91 531,30 | 83 144,00 | - 8 387,30 | 83 144,00 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы в основном обусловлено доведением в меньшем объеме межбюджетных трансфертов в целях оказания финансовой поддержки при софинансировании расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления муниципальных образований программ формирования современной городской среды.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Основное мероприятие "Благоустройство общественных территорий" (средства бюджета города) | 991,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | 79 744,30 | 83 144,00 | 83 144,00 |
|  | - средства бюджета города | 11 961,70 | 12 471,70 | 12 471,70 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 41 347,40 | 43 110,10 | 43 110,10 |
|  | - средства федерального бюджета | 26 435,20 | 27 562,20 | 27 562,20 |

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Благоустройство общественных территорий" в 2021 году направлен на проектирование сквера железнодорожников в 10 микрорайоне.

В программе предусмотрены бюджетные ассигнования для участия муниципального образования в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", которые в 2021 год планируется направить на благоустройство бульвара на набережной реки Обь в створе улиц Чапаева и Ханты-Мансийская. Бюджетные ассигнования по данному направлению запланированы на условиях софинансирования в соотношении: 85% - средства федерального бюджета и бюджета автономного округа, 15% - средства бюджета города.

**Муниципальная программа**

**"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование"**

**на 2018 - 2022 годы"**

Целью муниципальной программы "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018 - 2022 годы" (далее – программа) является реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования город Нижневартовск путем активизации участия населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в определении приоритетов расходования средств местного бюджета города и поддержки их инициатив в решении вопросов местного значения, в том числе софинансирование расходов.

Ответственным исполнителем программы является управление инвестиций администрации города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 60 000,00 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 36 060,61 | 30 000,00 | 6 060,61 | 0,00 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы в 2022 году обусловлено не доведением объема субсидии из бюджета автономного округа на содействие развитию исторических и иных местных традиций и, соответственно, уменьшением долевого софинансирования за счет средств бюджета города.

На 2023 год бюджетные ассигнования на реализацию программы не предусмотрены в связи с окончанием действия программы в 2022 году.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по основному мероприятию "Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства".

**Муниципальная программа города Нижневартовска**

**"Улучшение жилищных условий молодых семей** **в 2018 - 2025 годах**

**и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" (далее – программа) является повышение уровня доступности жилья для молодых семей.

Ответственным исполнителем проектируемых объемов бюджетных ассигнований по программе является управление по жилищной политике администрации города.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 165 343,70 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 25 681,06 | 54 479,70 | +28 798,64 | 26 257,27 | 55 495,10 | +29 237,83 | 55 368,90 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением объема предоставляемых из федерального бюджета и бюджета автономного округа субсидий и, соответственно, доли софинансирования за счет средств бюджета города.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам, структура расходов в разрезе источников финансирования представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе источников финансирования, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию программы предусмотрены по основному мероприятию "Обеспечение молодых семей жильем" на условиях софинансирования 95% - средства федерального бюджета и бюджета автономного округа и 5% - средства бюджета города.

За счет указанного объема расходов в 2021 году планируется произвести социальную выплату 37-ми молодым семьям.

**Муниципальная программа**

**"Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Ответственным исполнителем программы является департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска, соисполнителем муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр".

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 334 318,14 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 81 690,47 | 168 733,50 | 87 043,03 | 81 690,47 | 82 792,32 | 1 101,85 | 82 792,32 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр", увеличением в 2021 году бюджетных ассигнований на формирование состава муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, учитываемого в муниципальной казне.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Формирование состава муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, учитываемого в муниципальной казне | 85 941,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Содержание объектов муниципальной собственности | 35 385,34 | 35 385,34 | 35 385,34 |
| 3. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 8 720,97 | 8 720,97 | 8 720,97 |
| 4. | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | 502,67 | 502,67 | 502,67 |
| 5. | Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации | 38 184,34 | 38 183,34 | 38 183,34 |

По основному мероприятию "Формирование состава муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, учитываемого в муниципальной казне" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) для предоставления гражданам взамен жилых помещения (квартир), находящихся в их собственности, расположенных в жилых многоквартирных домах на застроенной территории квартала Б, квартала "Прибрежный - 3.1".

По основному мероприятию "Содержание объектов муниципальной собственности" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- уплату взносов муниципального образования, являющегося собственником 3 547 жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью 177 178,35 кв.м, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований – 27 101,28 тыс. рублей;

- содержание и коммунальные услуги 43 муниципальных нежилых помещений и 121 муниципальных жилых помещений до момента заселения в установленном порядке, 2 муниципальных нежилых пмещений и охрану 5 объектов муниципальной собственности, объем бюджетных ассигнований – 6 615,82 тыс. рублей;

- уплату транспортного налога за 85 единиц транспортных средств, объем бюджетных ассигнований – 1 668,24 тыс. рублей.

Направления расходования бюджетных ассигнований, проектируемых по основному мероприятию "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности", в 2021 году следующие:

- проведение оценки стоимости 153 объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, объем бюджетных ассигнований – 3 168,00 тыс. рублей;

- инвентаризация и паспортизация 215 объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов, объем бюджетных ассигнований – 5 552,97 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена", в 2021 году планируется направить на оплату услуг по оценке стоимости 52 земельных участков в целях организации торгов.

Бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия "Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации" на 2021 год, предусмотрены на обеспечение деятельности 23 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр" в сумме 38 183,34 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является департамент финансов администрации города Нижневартовска, соисполнителем управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Нижневартовска.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 350 444,15 тыс. рублей, распределение по годам представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 723 980,53 | 279 022,69 | - 444 957,84 | 1 064 527,25 | 453 730,14 | - 610 797,11 | 617 691,32 |

На изменение утвержденных в предыдущем бюджетном цикле показателей на 2021-2022 годы в основном повлияло:

распределение условно утверждаемых (утвержденных) расходов на иные расходы, связанные с решением вопросов местного самоуправления, в полном объеме в 2021 году, уменьшение их объема в 2022 году с 10% до 2,5% общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

увеличение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на фонд оплаты труда, на установленную с 1 января 2020 года индексацию на 3,8%;

увеличение объемов резервного фонда администрации города в 2021 году и расходов на выплату процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Управление резервными средствами бюджета города | 49 351,80 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 2. | Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья | 73,87 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении | 229 597,02 | 206 649,88 | 136 883,48 |
| 4. | Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 220 080,26 | 453 807,84 |

По основному мероприятию "Управление резервными средствами бюджета города" отражены бюджетные ассигнования на образование резервных фондов администрации города, их размер от общего объема расходов составляет 0,2% в 2021 году и 0,1% в 2022-2023 годах. Направления расходования средств резервного фонда администрации города установлены постановлением администрации города от 18.01.2012 №19 "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города" (с изменениями).

По основному мероприятию "Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья" бюджетные ассигнования предусмотрены на 2021 год на оплату вознаграждения банку за выполнение операций со средствами бюджета города по приему и учету платежей, связанных с возвратом средств бюджета города, выделенных в виде займов для приобретения благоустроенного жилья при сносе ветхого и аварийного жилья.

По основному мероприятию "Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении" отражены расходы на:

обслуживание муниципального внутреннего долга, объем бюджетных ассигнований определен исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году на 2021 год в сумме 133 462,76 тыс. рублей, на 2022 год – 116 646,40 тыс. рублей, на 2023 – 46 880,00 тыс. рублей;

обеспечение деятельности 45 штатных единиц департамента финансов администрации города Нижневартовска, основной объем бюджетных ассигнований составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, их удельный вес в общем объеме по основному мероприятию – 67,0%.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 145 559,93 | 337 083,74 | 570 811,32 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Нижневартовска | 133 462,76 | 116 646,40 | 46 880,00 |
| Итого: | 279 022,69 | 453 730,14 | 617 691,32 |

**Муниципальная программа**

**"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма)** **в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года " (далее – программа) является обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения наркомании, поэтапное сокращение распространения алкоголизма, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 200,00 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий | 1 493,00 | 1 493,00 | 1 493,00 |
| 2. | Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактической работы в подростковых клубах по месту жительства | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 3. | Приобретение и внедрение профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками. Проведение развивающих занятий по формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4. | Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5. | Организация изготовления и размещения наружной социальной рекламы, информационно-справочных и агитационных материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, направленных на формирование здорового образа жизни | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 6. | Организация работы тематического сайта в сети Интернет, размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Проведение социологических исследований | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| 8. | Организация и проведение мастер-классов, конференций для родительской и педагогической общественности, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, городских общественных организаций | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

По основному мероприятию "Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- проведение фестивалей, форумов, выставок, конкурсов, игровых программ, марафонов, соревнований, направленных на формирование у детей, подростков и молодежи навыков активного и здорового образа жизни;

- приобретение демонстрационных материалов, наглядных пособий по профилактике наркомании, здорового образа жизни.

По основному мероприятию "Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактической работы в подростковых клубах по месту жительства" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на приобретение игрового оборудования, инвентаря в подростковые клубы города.

По основному мероприятию "Приобретение и внедрение профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками. Проведение развивающих занятий по формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на приобретение и внедрение в общеобразовательные организации профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками.

По основному мероприятию "Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на:

-поддержку перспективных социально значимых проектов (программ) в сфере профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни;

- изготовление дипломов для победителей конкурса.

По основному мероприятию "Организация изготовления и размещения наружной социальной рекламы, информационно-справочных и агитационных материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, направленных на формирование здорового образа жизни" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию по изготовлению и прокату видеороликов, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании.

По основному мероприятию "Организация работы тематического сайта в сети Интернет, размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию работы тематического сайта в сети Интернет, размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных на пропаганду наркомании и здорового образа жизни.

По основному мероприятию "Проведение социологических исследований" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на проведение социологического исследования "Проблемы наркотизации молодежи города Нижневартовска" (анкетирование респондентов).

По основному мероприятию "Организация и проведение мастер-классов, конференций для родительской и педагогической общественности, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, городских общественных организаций" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на проведение мастер – классов, творческих марафонов по профилактике наркомании, здорового образа жизни с привлечением общественности.

Реализация мероприятий программы, ориентированной на обеспечение условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками, алкоголем, позволит:

- увеличить количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия;

- улучшить методическое и информационное обеспечение профилактики наркомании в образовательных организациях;

- добиться позитивного изменения ситуации, связанной с распространением и незаконным потреблением наркотических средств и психоактивных веществ;

- повысить уровень информированности населения о социально-правовых последствиях употребления наркотических средств, психоактивных веществ, алкоголя;

- обеспечить формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, алкоголя, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством подростков и молодежи.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска | 727,00 | 727,00 | 727,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 977,00 | 977,00 | 977,00 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 686,00 | 686,00 | 686,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

**Муниципальная программа**

**"Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе**

**Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и безопасности дорожного движения, повышение уровня правовой культуры граждан.

Ответственным исполнителем программы является управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 32 971,16 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 9 147,08 | 10 990,38 | 1 843,30 | 6 410,23 | 10 990,39 | 4 580,16 | 10 990,39 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы в основном обусловлено изменением объемов межбюджетных трансфертов:

- уменьшением объема субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка на территории города;

- увеличением объема субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях".

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 2 919,99 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| 2. | Проведение обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (средства бюджета города) | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 4. | Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 447,70 | 447,70 | 447,70 |
| 5. | Создание условий для деятельности народных дружин на территории города, в том числе: | 1 130,69 | 1 130,69 | 1 130,69 |
|  | средства бюджета города | 619,29 | 619,29 | 619,29 |
|  | средства бюджета автономного округа | 511,4 | 511,4 | 511,4 |
| 6. | Реализация отдельного государственного полномочия по созданию административных комиссий (средства бюджета автономного округа) | 6 152,00 | 6 152,00 | 6 152,00 |

По основному мероприятию "Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- изготовление роликов социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения, плакатов по пропаганде и соблюдению правил безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую аудиторию, объем бюджетных ассигнований - 200,00 тыс. рублей;

- проведение смотра-конкурса "Наш друг светофор" в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города, объем бюджетных ассигнований - 45,00 тыс. рублей;

- проведение соревнования "Безопасное колесо" среди общеобразовательных организаций города. Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо", объем бюджетных ассигнований - 55,00 тыс. рублей;

- укрепление материально-технической базы действующего отряда юных инспекторов дорожного движения в общеобразовательных организациях и учреждениях дополнительного образования города, объем бюджетных ассигнований - 50,00 тыс. рублей;

- приобретение свето-возвращающих приспособлений, жилетов и лент и их распространение среди дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций города, объем бюджетных ассигнований - 870,00 тыс. рублей;

- приобретение для дошкольных образовательных учреждений города оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, объем бюджетных ассигнований - 1 500,00 тыс. рублей;

- оснащение детских автогородков техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей;

- проведение конкурса "Лучший водитель города", объем бюджетных ассигнований - 99,99 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Проведение обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений" на 2021 год бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение семинаров и тренингов для педагогов по вопросам организации социально-психологической поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних" в 2021 году намечено направить на проведение конкурса "Правопорядок и мы" среди несовершеннолетних, профилактической акции "Безопасный двор" в подростковых клубах по месту жительства.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений" на 2021 год запланированы на изготовление и прокат в средствах массовой информации города 3 видеороликов продолжительностью по 40 секунд каждый, направленных на профилактику детского дорожно -транспортного травматизма и освещение деятельности администрации города по профилактике правонарушений и повышению правовой культуры граждан, в том числе несовершеннолетних.

Направления расходования бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Создание условий для деятельности народных дружин на территории города" в 2021 году следующие:

- личное страхование жизни и здоровья народных дружинников на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований – 15,90 тыс. рублей;

- поддержка и стимулирование деятельности народных дружин, объем бюджетных ассигнований – 936,00 тыс. рублей;

- проведение городского конкурса "Лучший народный дружинник", объем бюджетных ассигнований – 178,79 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному направлению запланированы на условиях софинансирования в соотношении: 70% средства бюджета автономного округа, 30% средства бюджета города.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска | 6 912,67 | 6 952,67 | 6 912,67 |
| департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска | 447,70 | 447,70 | 447,70 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 191,23 | 151,23 | 191,23 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 99,00 | 100,00 | 100,00 |
| департамент по социальной политике администрации города | 178,79 | 178,79 | 178,79 |
| муниципальные организации в сфере образования | 3 105,00 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| Итого: | 10 990,38 | 10 990,39 | 10 990,39 |

**Муниципальная программа**

**"Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целями муниципальной программы "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) являются:

- совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города, снижение количества пожаров на объектах муниципальной собственности и территории города;

- повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (МКУ г. Нижневартовска "УГО и ЧС").

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 538 902,78 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 175 666,68 | 179 634,26 | 3 967,58 | 175 666,68 | 179 634,26 | 3 967,58 | 179 634,26 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений | 172 116,58 | 172 116,58 | 172 116,58 |
| 2. | Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры | 920,80 | 920,80 | 920,80 |
| 5. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| 6. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска | 308,38 | 308,38 | 308,38 |

По основному мероприятию "Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений" бюджетные ассигнования запланированы на 2021 год на обеспечение деятельности 85 штатных единиц муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", по кодам видов расходов представлены на диаграмме:

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города" в 2021 году планируется направить на поставку и изготовление буклетов (памяток) на противопожарную тематику, прокат видеороликов на противопожарную тематику, изготовление и размещение на рекламных конструкциях социальной рекламы по противопожарной тематике.

Направления расходования по основному мероприятию "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования" в 2021 году следующие:

модернизация и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;

установка (замена) противопожарных (отсекающих) дверей, люков, замена дверей на эвакуационных выходах;

огнезащитная обработка конструкций;

ремонт и испытания наружных пожарных лестниц, ограждений кровли зданий.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры" на 2021 год бюджетные ассигнования запланированы на:

огнезащитную обработку деревянных конструкций огнезащитным составом;

установку автоматического пожаротушения на базе модульных установок тонкораспыленной водой в фондохранилище;

установку (замену) противопожарных (отсекающих) дверей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта" в 2021 году запланирован на:

капитальный ремонт средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, с заменой устаревших датчиков и приобретением нового оборудования;

приобретение и установку противопожарных (отсекающих) дверей.

По основному мероприятию "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска" бюджетные ассигнования на 2021 год планируются на содержание и восполнение резервов материальных ресурсов (запасов) города Нижневартовска для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях гражданской обороны.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по соисполнителям программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 2 015,80 | 2 015,80 | 2 015,80 |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 172 848,46 | 172 848,46 | 172 848,46 |
| Итого: | 179 634,26 | 179 634,26 | 179 634,26 |

**Муниципальная программа**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** **в муниципальном образовании город Нижневартовск**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее - программа) является реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 289,00 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 13 763,00 |

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | 9 233,50 | 9 233,50 | 7 673,50 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | 1 529,50 | 1 529,50 | 1 529,50 |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | 900,00 | 900,00 | 1 000,00 |
| 6. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 100,00 | 100,00 | 560,00 |

По основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

замену узлов учета горячей воды (ГВС-Т3-Т4), холодной воды (В1), тепловой энергии (Т2) с передачей данных по GSM каналу в МУП "Теплоснабжение", МУП "Горводоканал";

замену теплообменников;

замену оконных и дверных (входных) блоков на энергосберегающие.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры" в 2021 году следующие:

замена оконных, витражных и дверных (входных) блоков на энергосберегающие;

повышение энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные.

По основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта" бюджетные ассигнования в 2021 году запланированы на:

повышение энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные;

утепление входных групп в зданиях;

замену оконных блоков на энергосберегающие;

установку частотных приводов на вентиляционные установки.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения" на 2021 год запланированы на модернизацию уличного освещения, включая замену светильников на энергосберегающие.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации" на 2021 год запланированы на замену и установку приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Реализация мероприятий программы, направленных на сокращение потерь энергоресурсов, позволит:

- снизить тепловые потери на трубопроводах отопления;

- изменять температуру отопительных приборов, на которые планируется установить термостатические регулирующие вентили;

- отключать отопительные приборы от системы отопления без обязательного слива системы;

- снизить затраты на освещение в результате замены прожекторов уличного освещения на светодиодные и частичную замену ламп накаливания на энергоэффективные.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 560,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 9 233,50 | 9 233,50 | 7 673,50 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 3 529,50 | 3 529,50 | 3 529,50 |
| администрация города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Итого: | 13 763,00 | 13 763,00 | 13 763,00 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске**

**на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целями муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) являются:

- создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Нижневартовске, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

- социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни города.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 38 220,00 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 10 740,00 | 12 740,00 | +2 000,00 | 10 740,00 | 12 740,00 | +2 000,00 | 12 740,00 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено перераспределением объемов бюджетных ассигнований с муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы".

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Источником финансового обеспечения мероприятий программы в очередном трехлетнем периоде являются средства бюджета города.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Обеспечение социальной интеграции представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| 2. | Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 3. | Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4. | Организация и проведение мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам развития гражданского общества, социально-экономического развития города | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение социальной интеграции представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города" следующие:

- организация и проведение спортивных мероприятий для представителей общественных организаций отдельных категорий граждан (соревнования и другие физкультурные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями;

- организация и проведение городских фестивалей художественного творчества (для детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех", для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Я радость нахожу в друзьях");

- организация и проведение фестиваля-конкурса для творчески одаренных горожан старшего поколения "Мы молоды душой";

- организация и проведение фестиваля художественного творчества для инвалидов по зрению "Мозаика души", посвященного Международному дню защиты прав инвалидов;

- организация работы "Школы социальной адаптации инвалидов";

- мероприятия, посвященные знаменательным и праздничным датам;

- проведение акции "Чтобы помнили...", посвященной памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах;

- организация и проведение праздничных гостиных (культурно-просветительские, творческие вечера отдыха и общения представителей общественных организаций отдельных категорий граждан.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий" следующие:

- финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на реализацию общественно значимых проектов в сумме 9 000,00 тыс. рублей;

- финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат по участию в региональных и общероссийских мероприятиях в сумме 200,00 тыс. рублей;

- субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Нижневартовска на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения в сумме 1 000,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций" объем бюджетных ассигнований запланирован на организацию и проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, курсы).

По основному мероприятию "Организация и проведение мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам развития гражданского общества, социально-экономического развития города" бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение форумов, конференций, "круглых столов".

Направления расходования средств по основному мероприятию "Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" следующие:

- организация работы по созданию и прокату телевизионных программ о деятельности администрации города, направленной на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительности и добровольчества на территории города Нижневартовска. В 2021 количество телевизионных программ будет увеличено до 8 выпусков по 11 минут);

- организация работы по созданию и размещению объектов социальной рекламы, направленной на расширение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества. Ежегодно заключаются контракты на изготовление и размещение объектов социальной рекламы (баннеры, информационные буклеты и брошюры).

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителю программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 11 940,00 | 11 940,00 | 11 940,00 |
| департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| Итого: | 12 740,00 | 12 740,00 | 12 740,00 |

**Муниципальная программа**

"**Развитие муниципальной службы в администрации**

**города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года**"

Целью муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является повышение профессиональной компетентности (квалификации) муниципальных служащих администрации города.

Ответственным исполнителем программы является управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 500,00 тыс. рублей, распределение по годам представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации города | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2. | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих администрации города | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 61 579,50 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 12 854,65 | 20 526,5 | 7 671,85 | 12 854,65 | 20 526,50 | 7 671,85 | 20 526,5 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов на реализацию регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 4 525,00 | 4 525,00 | 4 525,00 |
| 2. | Грантовая поддержка в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Развитие инновационного и молодежного предпринимательства (средства бюджета города) | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные в муниципальном образовании, и деятельность в социальной сфере (средства бюджета города) | 2 102,00 | 1 902,00 | 2 102,00 |
| 5. | Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию", в том числе: | 11 899,50 | 11 899,50 | 11 899,50 |
|  | средства бюджета города | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 |
|  | средства бюджета автономного округа | 10 114,50 | 10 114,50 | 10 114,50 |

По основному мероприятию "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" бюджетные ассигнования, проектируемые на 2021 год, запланированы на:

- оказание услуг по организации и проведению городских конкурсов: "Лучший товар года", "Предприниматель года", "Праздник плова", "Подиум. Новый взгляд-2021", объем бюджетных ассигнований - 2 250,00 тыс. рублей;

- проведение тематических мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, таких как выставки продукции местных товаропроизводителей, фестивалей "Вкус Самотлорских ночей", "Самоварфест", "О, да! Еда", "БарбекюФест", объем бюджетных ассигнований – 1 550,00 тыс. рублей;

- организацию художественного оформления мест размещения участников выставки "Товары земли Югорской", объем бюджетных ассигнований – 100,00 тыс. рублей;

- проведение социологического исследования, в рамках мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований – 100,00 тыс. рублей;

- оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров, изготовление буклетов, блокнотов, прокат видеоролика о вовлечении молодежи в предпринимательскую деятельность, объем бюджетных ассигнований – 525,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Грантовая поддержка в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства" на 2021 год бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение конкурсов по предоставлению грантов начинающим и/или молодым предпринимателям на реализацию бизнес-проектов.

Бюджетные ассигнования, проектируемые на 2021 год, по основному мероприятию "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные в муниципальном образовании и деятельность в социальной сфере" позволят осуществить возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:

- арендными платежами за нежилые помещения, предоставленными консалтинговыми услугами, приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, объем бюджетных ассигнований – 1 902,00 тыс. рублей;

- обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, объем бюджетных ассигнований – 200,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, по региональному проекту "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на 2021 год запланирован на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:

- арендными платежами за нежилые помещения, предоставленными консалтинговыми услугами, приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, объем бюджетных ассигнований – 10 800,00 тыс. рублей;

- обязательной и добровольной сертификацией (декларированием) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей, объем бюджетных ассигнований – 235,29 тыс. рублей;

- оценкой условий труда, а именно затрат на привлечение специализированных организаций, осуществляющих специальную оценку условий труда, объем бюджетных ассигнований – 94,12 тыс. рублей;

- прохождением курсов повышении квалификации, объем бюджетных ассигнований - 152,94 тыс. рублей;

- созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров, объем бюджетных ассигнований – 617,15 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 85% средства бюджета автономного округа и 15% средства бюджета города.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителю программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Департамент экономического развития администрации города | 20 136,50 | 20 136,50 | 20 136,50 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| Итого: | 20 526,50 | 20 526,50 | 20 526,50 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 358 178,70 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 109 608,20 | 119 392,90 | 9 784,70 | 105 616,40 | 119 392,90 | 13 776,50 | 119 392,90 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения выполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) (средства бюджета автономного округа) | 117 192,90 | 117 192,90 | 117 192,90 |
| 2. | Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (средства бюджета города) | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 3. | Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (средства бюджета города) | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4. | Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного комплекса (средства бюджета города) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Направления расходования по основному мероприятию "Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)" в 2021 году следующие:

- поддержка и развитие растениеводства, объем бюджетных ассигнований - 1 378,10 тыс. рублей;

- поддержка и развитие животноводства, объем бюджетных ассигнований - 80 011,30 тыс. рублей;

- развитие рыбохозяйственного комплекса, объем бюджетных ассигнований – 35 803,50 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли" на 2021 год объем бюджетных ассигнований запланирован на возмещение части затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства, рыбной отрасли.

Объем бюджетных ассигнования, предусмотренный по основному мероприятию "Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных" позволит осуществить возмещение части затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

В рамках основного мероприятия "Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного комплекса" объем бюджетных ассигнований в 2021 году планируется направить на возмещение затрат, связанных с продвижением сельскохозяйственной продукции для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли.

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске**

**в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" (далее – программа) является обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 140 880,95 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 16 042,00 | 47 043,63 | 31 001,63 | 16 042,00 | 46 918,66 | 30 876,66 | 46 918,66 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска", в том числе на организацию благоустройства и озеленение, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, на выполнение работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, в том числе: | 13 402,75 | 15 349,71 | 14 994,82 |
| средства бюджета города | 13 121,25 | 15 067,61 | 14 712,72 |
| средства бюджета автономного округа | 281,50 | 282,10 | 282,10 |
| 2. | Охрана, защита, воспроизводство и благоустройство городских лесов | 30 594,56 | 30 594,56 | 30 594,56 |
| 3. | Создание, содержание, реконструкция и учет элементов озеленения | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования | 1 046,32 | 974,39 | 1 329,28 |
|  | Итого | 47 043,63 | 46 918,66 | 46 918,66 |

По основному мероприятию "Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами" в 2021 году бюджетные ассигнования запланированы на:

- ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, выявляемых в ходе проведения ежегодной инвентаризации, ликвидацию объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (баржи, брошенные металлические и железобетонные объекты, люминесцентные лампы, биологические отходы, автомобильные покрышки и т.п.) и восстановление нарушенного состояния окружающей среды, объем бюджетных ассигнований – 11 390,60 тыс. рублей;

- выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований – 407,07 тыс. рублей;

- выполнение работ по ведению регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранной зоной, объем бюджетных ассигнований – 1 605,08 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Охрана, защита, воспроизводство и благоустройство городских лесов" в 2021 году бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий на выполнение муниципальным бюджетным учреждением "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 25 039,56 тыс. рублей, а также иные цели в сумме 5 555,00 тыс. рублей.

В рамках муниципального задания планируется выполнить:

- организацию благоустройства и озеленения – 15 685,42 тыс. рублей;

- предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ – 4 584,97 тыс. рублей;

- локализация и ликвидация очагов вредных организмов – 4 769,17 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, проектируемые по основному мероприятию "Создание, содержание, реконструкция и учет элементов озеленения", в 2021 году будут направлены на мероприятия по созданию муниципального питомника растений, объем бюджетных ассигнований – 2 000,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, планируемые по основному мероприятию "Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования", позволят в 2021 году:

- организовать и провести торжественные мероприятия, посвященные открытию и подведению итогов международной экологической акции "Спасти и сохранить", объем бюджетных ассигнований – 528,61 тыс. рублей;

- разработать макеты информационной продукции (баннеры с информацией природоохранной направленности, материалы для оформления мероприятий, посвященных открытию и подведению итогов международной экологической акции "Спасти и сохранить"), объем бюджетных ассигнований –15,21 тыс. рублей;

- организовать выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды города Нижневартовска для широкого круга читателей, объем бюджетных ассигнований – 299,45 тыс. рублей;

- организовать изготовление короткометражного фильма, производство и трансляцию в телевизионном эфире телевизионных программ, детских телевизионных проектов, видеороликов природоохранной направленности, объем бюджетных ассигнований – 203,05 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителю программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | 15 899,69 | 15 774,72 | 15 774,72 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | 30 594,56 | 30 594,56 | 30 594,56 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 549,38 | 549,38 | 549,38 |
| Итого: | 47 043,63 | 46 918,66 | 46 918,66 |

**Муниципальная программа**

**"Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы**

**и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

Ответственным исполнителем программы является управление делами администрации города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 68 619,00 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 |

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 2. | Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 |
| 3. | Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами | 7 023,00 | 7 023,00 | 7 023,00 |
| 5. | Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 6. | Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 8. | Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска | 536,00 | 536,00 | 536,00 |
| 9. | Обеспечение защиты информации | 3 754,00 | 3 754,00 | 3 754,00 |
|  | Итого | 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 |

Бюджетные ассигнования, проектируемые по основному мероприятию "Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений" в 2021 году намечено направить на приобретение компьютерной техники для органов местного самоуправления.

В рамках основного мероприятия "Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города" бюджетные ассигнования в 2021 году предусмотрены на заключение сервисных контрактов и техническую поддержку, а также модернизацию оборудования центра обработки данных.

По основному мероприятию "Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами" бюджетные ассигнования в 2021 году запланированы на приобретение лицензионного программного обеспечения для органов местного самоуправления.

Объем бюджетных ассигнований, планируемый на 2021 год по основному мероприятию "Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества" позволит приобрести - компьютерное оборудование для сети центров общественного доступа для муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система".

В рамках основного мероприятия "Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений" на 2021 год бюджетные ассигнования запланированы на обновление версии программного обеспечения "КИБ Серчинформ 5.0".

Направления расходования бюджетных ассигнований, планируемых по основному мероприятию "Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска" в 2021 году следующие:

- приобретение и продление лицензий, требующихся для обеспечения работы сайтов органов местного самоуправления города Нижневартовска (официальный сайт, инвестиционный портал, портал открытых данных, внутренний портал, АРМ "Депутата" и АРМ "Оператора Думы города", портал архивного отдела, портал главы города "Наш Нижневартовск";

- для оказания услуг по передаче видео информации и записи заседаний совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске, индексирование видео файлов, хранение и выдачи архивных видео записей для просмотра по средствам сети Интернет.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение защиты информации" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на:

- ежегодное продление технической поддержки, модернизации, применяемых в администрации города средств защиты информации (ViPNet, SecretNet, VGate, XSpider);

- сопровождение защищенной ViPNet-сети передачи данных администрации города;

- дооснащение средствами защиты информации, применяемыми в администрации города;

- обеспечение работников администрации города средствами электронной подписи;

- проведение периодического контроля за обеспечением уровня защищенности информации, содержащейся в информационных системах администрации города.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по соисполнителям программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 22 583,00 | 22 583,00 | 22 583,00 |
| департамент по социальной политике администрации города | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| Итого: | 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 |

**Муниципальная программа**

**"Материально-техническое и организационное**

**обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (далее – программа) является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Ответственным исполнителем программы является управление делами администрации города Нижневартовска, соисполнителем программы является муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 209 748,01 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 367 710,59 | 402 356,80 | 34 646,21 | 367 011,02 | 403 639,20 | 36 628,18 | 403 752,01 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска", увеличением бюджетных ассигнований на материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Нижневартовска и выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения (средства бюджета города) | 390 607,21 | 390 607,21 | 390 607,21 |
| 2. | Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления (средства бюджета автономного округа) | 11 749,59 | 13 031,99 | 13 144,80 |

По основному мероприятию "Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- обеспечение деятельности 194,5 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска", объем бюджетных ассигнований – 389 747,21 тыс. рублей;

- выполнение полномочий органов местного самоуправления (представительские расходы органов местного самоуправления), объем бюджетных ассигнований – 860,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- материально-техническое обеспечение структурных подразделений администрации города (отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нижневартовска, отдел по обеспечению деятельности административной комиссии управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска, управление записи актов гражданского состояния администрации города Нижневартовска, управление по опеке и попечительству администрации города Нижневартовска, отдел труда управления экспертизы и труда департамента экономического развития администрации города Нижневартовска, архивный отдел администрации города Нижневартовска), осуществляющих переданные муниципальному образованию отдельные государственные полномочия, объем бюджетных ассигнований – 11 705,89 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, объем бюджетных ассигнований – 43,7 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" (далее – программа) является улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 249 516,80 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 127 135,31 | 101 913,80 | - 25 221,51 | 127 135,31 | 92 893,80 | - 34 241,51 | 54 709,20 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено уменьшением объема межбюджетных трансфертов, в целях обеспечения государственной поддержки автономного округа муниципальных образований автономного округа на реализацию муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области жилищных отношений по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Обследование жилых помещений с целью признания непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (средства бюджета города) | 9 866,30 | 9 866,30 | 9 866,30 |
| 2. | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, формирования маневренного жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, в том числе: | 92 047,50 | 83 027,50 | 44 842,90 |
|  | - средства бюджета города | 8 284,30 | 7 472,50 | 4 035,90 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 83 763,20 | 75 555,00 | 40 807,00 |

По основному мероприятию "Обследование жилых помещений с целью признания непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на:

- снос 17 домов в соответствии с перечнем многоквартирных домов города Нижневартовска, признанных аварийными и подлежащими сносу, утвержденного постановлением администрации города от 05.09.2019 №737 и постановлением администрации города от 27.12.2019 №1039 "О признании многоквартирных домов города Нижневартовска аварийными и подлежащими сносу";

- обследование 18 домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, формирования маневренного жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма" будут направлены на приобретение 31 жилого помещения, с целью переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодным для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, формирования маневренного жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма.

Общий объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности по программе составит в 2021 году – 92 047,50 тыс. рублей, в 2022 году – 83 027,50 тыс. рублей, в 2023 году – 44 842,90 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа в 2021 году – 83 763,20 тыс. рублей, в 2022 году – 75 555,00 тыс. рублей, в 2023 году – 40 807,00 тыс. рублей. Указанные средства будут направлены на приобретение 74 жилых помещений для граждан с целью переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, формирования маневренного жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 338,75 | 501,35 | 501,35 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска | 92 047,50 | 83 027,50 | 44 842,90 |
| управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | 9 527,55 | 9 364,95 | 9 364,95 |
| Итого: | 101 913,80 | 92 893,80 | 54 709,20 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" (далее – программа) является реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, туризма, создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города.

Ответственным исполнителем проектируемых объемов бюджетных ассигнований по программе является департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска, соисполнители программы – муниципальные учреждения, подведомственные департаменту по социальной политике администрации города.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 192 637,06 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 2 176 643,44 | 2 162 320,52 | -14 322,92 | 2 110 281,68 | 2 014 474,17 | -95 807,51 | 2 015 842,37 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено применением общих подходов к формированию проекта бюджета города в части оплаты труда и начислений на оплату труда; увеличением расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города; перераспределением объемов бюджетных ассигнований в муниципальные программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в связи с передачей полномочий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, а также временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время), "Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы" (в связи с утверждением муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска на 2021 - 2030 годы", срок начала действия которой 01.01.2021), "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года".

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (средства бюджета города) | 117 551,28 | 110 054,67 | 110 054,67 |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (средства бюджета города) | 393 675,44 | 376 002,53 | 376 002,53 |
| 3. | Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры, в том числе: | 10 204,20 | 9 541,00 | 9 541,00 |
|  | - средства бюджета города | 9 574,20 | 9 541,00 | 9 541,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (средства бюджета города) | 55 820,75 | 53 755,08 | 53 755,08 |
| 5. | Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города (средства бюджета города) | 1 233,00 | 1 233,00 | 1 233,00 |
| 6. | Организация библиотечного обслуживания населения (средства бюджета города) | 227 611,62 | 217 209,37 | 217 209,37 |
| 7. | Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации, в том числе: | 3 765,10 | 3 765,10 | 3 765,10 |
|  | - средства бюджета города | 3 072,30 | 3 072,30 | 3 072,30 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 692,80 | 692,80 | 692,80 |
| 8. | Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (средства бюджета города) | 350 268,56 | 338 758,33 | 338 758,33 |
| 9. | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (средства бюджета города) | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 |
| 10. | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (средств бюджета города) | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 11. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (средства бюджета города) | 9 044,00 | 9 044,00 | 9 044,00 |
| 12. | Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта, в том числе: | 42 538,64 | 31 892,90 | 31 892,90 |
|  | - средства бюджета города | 22 538,64 | 22 006,40 | 22 006,40 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 20 000,00 | 9 886,50 | 9 886,50 |
| 13. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 14. | Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями, в том числе: | 6 735,90 | 2 631,40 | 3 999,60 |
|  | - средства бюджета города | 2 349,90 | 2 144,70 | 2 213,10 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 4 386,00 | 486,70 | 1 786,50 |
| 15. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе: | 858 204,08 | 835 275,94 | 835 275,94 |
|  | - средства бюджета города | 839 753,98 | 835 275,94 | 835 275,94 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 18 450,10 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (средства бюджета города) | 104,87 | 104,87 | 104,87 |
| 17. | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, в том числе: | 13 787,58 | 13 787,58 | 13 787,58 |
|  | - средства бюджета города | 8 940,58 | 8 940,58 | 8 940,58 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 4 847,00 | 4 847,00 | 4 847,00 |
| 18. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры (средства бюджета города) | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 19. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта культуры (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма культуры (средства бюджета города) | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 21. | Региональный проект "Культурная среда", в том числе: | 60 498,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 1 502,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 36 718,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 22 276,70 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Региональный проект "Спорт – норма жизни", в том числе: | 2 392,20 | 2 533,40 | 2 533,40 |
|  | - средства бюджета города | 119,70 | 126,70 | 126,70 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 590,70 | 1 323,70 | 1 323,70 |
|  | - средства федерального бюджета | 681,80 | 1 083,00 | 1 083,00 |

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в сфере социальной политики" отражены расходы на обеспечение деятельности 51 штатной единицы департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска, осуществляющих решение вопросов местного значения в сфере культуры, кинематографии, физической культуры и спорта, социальной политики. Основной объем бюджетных ассигнований предусмотрен на расходы, связанные с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда. Их удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований – 97%.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства" в 2021 году планируется направить на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями "Дворец искусств", "Дворец культуры "Октябрь", "Центр национальных культур" и муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Городской драматический театр" в сумме 385 213,33 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 8 462,11 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры" в 2021 году следующие:

- организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" – 1 915,90 тыс. рублей;

- организация и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне - 605,00 тыс. рублей;

- проведение фестиваля национальных культур "Праздник Дружбы народов" - 600,00 тыс. рублей;

- организация и проведение новогодних театрализованных представлений - 440,00 тыс. рублей;

- организация и проведение народного гуляния "Проводы зимы" - 260,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий ко Дню города, Дню Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным праздничным датам - 876,00 тыс. рублей;

- организация и проведение фольклорных праздников и фестивалей (фестиваль национальных культур "Краса нации", фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера "Вороний глаз", славянский праздник-фестиваль "Звучи душа народная") - 260,00 тыс. рублей;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий городского значения – 1 555,00 тыс. рублей;

- восстановление и создание новых театральных постановок - 550,00 тыс. рублей;

- организация и проведение конкурсов и фестивалей детского и молодежного творчества (открытый фестиваль детского творчества по народным традициям и обрядам "Валенки на завалинке", фестиваль молодежного творчества "Студеника", открытый конкурс исполнителей детской эстрадной песни "Звонкая Югоринка", фестиваль детского и юношеского творчества "Многоцветье Югры", открытые конкурсы исполнителей бальных танцев "Кубок Югры" и "Вальс победы") – 456,00 тыс. рублей;

- участие творческих коллективов и исполнителей в международных, российских, городских и окружных смотрах, конкурсах, фестивалях - 408,10 тыс. рублей;

- развитие и поддержка творческих коллективов и объединений - 210,00 тыс. рублей;

- организация и проведение конкурса профессионального мастерства с вручением ежегодной премии имени Юрия Ивановича Плотникова - 125,00 тыс. рублей (премия 25,00 тыс. рублей);

- организация перевозок организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для участия в конкурсах, окружных региональных мероприятиях - 1 280,00 тыс. рублей;

- поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы городского драматического театра – 663,2 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным бюджетным учреждением "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" в сумме 54 985,75 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 835,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города" в 2021 году следующие:

- комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных предметов, музейных коллекций (реставрация, консервация, экспертиза) в сумме 523,00 тыс. рублей;

- совершенствование информационно-технологической инфраструктуры музея (приобретение программного обеспечения и компьютерной техники, периферийных устройств, обеспечение работы сайта музея) - 200,00 тыс. рублей;

- обеспечение научно-методической и просветительской деятельности - 440,00 тыс. рублей;

- реализация исследовательских программ (издание ежегодника Нижневартовского краеведческого музея) - 70,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Организация библиотечного обслуживания населения" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным бюджетным учреждением "Библиотечно-информационная система" в сумме 221 653,75 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 5 957,87 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации" в 2021 году следующие:

- создание, развитие и модернизация единого информационного пространства библиотечно-информационной системы с учетом рекомендаций модельного стандарта и санитарных норм - 1 305,00 тыс. рублей;

- формирование фонда краеведческих ресурсов (сборники, библиографические указатели, буклеты, каталоги, методические пособия) – 232,00 тыс. рублей;

- участие в международных и региональных книжных ярмарках, повышение квалификации – 169,60 тыс. рублей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (проект "Время читать", конкурс "Суперчитатель года", конкурс художественной декламации "Во весь голос", проект "Неделя детской и юношеской книги") – 243,40 тыс. рублей;

- комплектование библиотечных фондов на различных носителях - 1 000,00 тыс. рублей;

- приобретение периодических изданий (годовой комплект) для пополнения библиотечного фонда – 441,30 тыс. рублей;

- приобретение книжных изданий для пополнения библиотечного фонда – 250,20 тыс. рублей;

- подключение общедоступных библиотек к сети Интернет – 123,60 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе" бюджетные ассигнования в 2021 году запланированы на:

- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными автономными учреждениями дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1", "Детская школа искусств №2", "Детская школа искусств №3", "Детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова" в сумме 343 710,12 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 6 533,44 тыс. рублей;

- вручение ежегодной премии имени Юрия Дмитриевича Кузнецова лучшему преподавателю среди педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 25,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи" в 2021 годуследующие:

- организация и проведение мастер-классов ведущих педагогов страны в области художественного образования - 600,00 тыс. рублей;

- участие преподавателей и обучающихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в творческих школах и других обучающих мероприятиях - 480,00 тыс. рублей;

- участие в региональных, окружных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других значимых мероприятиях по направлениям дополнительного образования - 350,00 тыс. рублей;

- проведение цикла конкурсных и выставочных мероприятий (конкурс "Времена года" в номинациях: "народные инструменты", "фортепиано", "струнно-смычковые инструменты", "духовые инструменты"; художественные выставки "Нижневартовские сезоны. Весна. Осень"; выставка декоративно-прикладного искусства "Город мастеров"; городской хореографический конкурс "Экзерсис"; конкурс профессионального мастерства среди педагогов – 988,00 тыс. рублей;

- проведение городского праздника "Молодые дарования Нижневартовска - будущее России", посвященного чествованию обучающихся школ искусств, обладателей премий различного уровня - 50 тыс. рублей;

- организация и проведение культурно-просветительского проекта "Детская филармония "Музыкальная палитра" - 50 тыс. рублей;

- проведение городского фестиваля хоровых коллективов обучающихся младших классов учреждений дополнительного образования в сфере культуры "Пойте вместе с нами" - 20 тыс. рублей;

- вручение ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, проявившим выдающиеся способности в учебе и творческих мероприятиях - 138,00 тыс. рублей;

- организация и обеспечение работы председателей экзаменационных комиссий итоговой аттестации обучающихся - 100,00 тыс. рублей;

- организация перевозки организованных групп детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для участия в конкурсах, окружных, региональных мероприятиях - 1 054,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" в 2021 годуследующие:

- приобретение музыкальных инструментов - 1 000,00 тыс. рублей;

- приобретение и изготовление костюмов для хореографических коллективов школ искусств - 335,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города", в 2021 году планируется направить на организацию и проведение:

- городских комплексных Спартакиад – 1 150,00 тыс. рублей;

- физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 720,00 тыс. рублей;

- физкультурных мероприятий для всех категорий граждан, проживающих в городе – 1 670,60 тыс. рублей;

- официальных спортивных мероприятий (турниров, чемпионатов и первенств) городского значения – 5 503,40 тыс. рублей.

Всего по данному мероприятию планируется провести более 398 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, с привлечением к данным мероприятиям более 38 500 участников.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год в рамках основного мероприятия "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта", планируется направить на:

- обеспечение участия сборных команд города старше 18 лет в окружных Спартакиадах – 3 000,00 тыс. рублей;

- обеспечение участия занимающихся в группах по видам спорта в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях (турниры, чемпионаты и первенства) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, являющихся отборочными в окружные сборные команды по видам спорта – 5 900,00 тыс. рублей;

- обеспечение участия занимающихся в тренировочных мероприятиях по подготовке к участию в официальных спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 4 101,00 тыс. рублей;

- проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва – 21 052,64 тыс. рублей;

- организацию перевозки организованных групп детей автотранспортными средствами к месту проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно – 8 485,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по основному мероприятию "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на 2021 год запланирован на реализацию мероприятий по сдаче тестовых норм комплекса "Готов к труду и обороне".

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями" в 2021 году планируется направить на приобретение и установку спортивных площадок.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год в рамках основного мероприятия "Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом", планируется направить на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными учреждениями физической культуры и спорта в сумме 833 377,75 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 24 826,33 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на приобретение разрядных значков и квалификационных книжек.

По основному мероприятию "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" на 2021 год бюджетные ассигнования запланированы в рамках выполнения муниципального задания по оказанию муниципальной услуги "Организация отдыха детей и молодежи".

В объеме затрат на предоставление данной услуги учтены расходы на:

- оплату труда работников лагерей с дневным пребыванием – 7 280,97 тыс. рублей;

- страхование детей от несчастного случая – 43,94 тыс. рублей;

- организацию питания детей – 6 462,67 тыс. рублей (4 847,00 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 1 615,67 тыс. рублей - средства бюджета города).

В 2021 году планируется организовать работу 11 лагерей с дневным пребыванием, из них:

- 7 лагерей на базе учреждений спортивной подготовки с общим охватом 1 145 детей;

- 4 лагеря в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, с общим охватом 450 детей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере культуры" в 2021 году планируется направить на предоставление на условиях конкурса субсидий иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры, на финансовое обеспечение затрат по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере физической культуры и спорта" в 2021 году планируется направить на предоставление на условиях конкурса субсидий иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат по организации и проведению официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма" в 2021 году планируется направить на предоставление на условиях конкурса субсидий иным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма, в том числе:

- на финансовое обеспечение затрат по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок - 650,00 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат по организации экскурсионных программ - 290,00 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат по оказанию туристско-информационных услуг - 520,00 тыс. рублей.

В программе предусмотрены бюджетные ассигнования для участия муниципального образования в региональном проекте "Культурная среда" национального проекта "Культура" и региональном проекте "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий регионального проекта "Культурная среда", в 2021 году планируется направить на:

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств – 50 739,40 тыс. рублей.;

- капитальный ремонт школы искусств – 9 758,90 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию мероприятий на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств регионального проекта "Культурная среда" предусмотрен на условиях софинансирования в соотношении средств бюджета автономного округа и федерального бюджета - 98%, средств бюджета города - 2%.

Объем средств на реализацию мероприятий по капитальному ремонту школ искусств регионального проекта "Культурная среда" предусмотрен на условиях софинансирования в соотношении средств бюджета автономного округа и федерального бюджета - 95%, средств бюджета города - 5%.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни", планируется направить в 2021 году на проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях различного уровня.

Объем средств на реализацию мероприятий регионального проекта "Спорт – норма жизни" предусмотрен на условиях софинансирования в соотношении средств бюджета автономного округа и федерального бюджета -95%, средств бюджета города - 5%.

**Муниципальная программа**

**"Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"**

Целями муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" (далее - программа)являются:

- укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска;

- совершенствование мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма;

- создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 14 306,50 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 4 680,00 | 4 946,50 | 266,50 | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено доведением на 2021 год объема субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма, предоставляемой из бюджета автономного округа и обеспечением доли софинансирования за счет средств бюджета города.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества | 1 216,50 | 950,00 | 950,00 |
|  | средства бюджета города | 1 109,90 | 950,00 | 950,00 |
|  | средства бюджета автономного округа | 106,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и его популяризации как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в городе (средства бюджета города) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия (средства бюджета города) | 511,90 | 511,90 | 511,90 |
| 4. | Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов (средства бюджета города) | 220,00 | 220,00 | 220,00 |
| 5. | Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества (средства бюджета города) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6. | Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов (средства бюджета города) | 93,30 | 93,30 | 93,30 |
| 7. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма (средства бюджета города) | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 8. | Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма (средства бюджета города) | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
| 9. | Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма (средства бюджета города) | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 10. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма (средства бюджета города) | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 11. | Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма (средства бюджета города) | 852,80 | 852,80 | 852,80 |
| 12. | Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (средства бюджета города) | 510,00 | 510,00 | 510,00 |

По основному мероприятию "Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию и проведение мероприятий (фестивалей, конкурсов, выставок, музыкальных проектов) по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества.

По основному мероприятию "Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и его популяризации как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в городе" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию и проведение выставочных проектов, онлайн – конференций, посвященных культурам разных народов России, с участием представителей национальных общественных объединений города.

По основному мероприятию "Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- организацию работы по изготовлению и прокату видеороликов в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;

- организацию работы по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях социальной рекламы по тематике сохранения гражданского согласия в обществе.

По основному мероприятию "Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на проведение этнокультурных мероприятий направленных на социальную адаптацию и межкультурное образование мигрантов и их детей в российском культурном пространстве.

По основному мероприятию "Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на проведение бесед для мигрантов по их адаптации.

По основному мероприятию "Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию работы по изготовлению и выпуску специальных репортажей в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

По основному мероприятию "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику экстремизма.

По основному мероприятию "Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- организацию работы по изготовлению и выпуску тематической телепередачи в сфере профилактики экстремизма;

- изготовление информационно – справочных материалов по профилактике экстремизма.

По основному мероприятию "Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию проведение семинаров по профилактике экстремизма для специалистов администрации города, учреждений культуры, спорта, образования, молодежной политике.

По основному мероприятию "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию мероприятий (фестивали, концерты, "круглые столы", соревнования, выставки, акции), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).

По основному мероприятию "Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на:

- организацию работы по изготовлению и выпуску видеороликов, тематических телепередач, короткометражных фильмов в сфере профилактики терроризма;

- организацию работы по изготовлению и размещению на рекламных конструкциях, щитах в лифтах жилых домов социальной рекламы по антитеррористической тематике;

- изготовление информационно – справочных материалов по профилактике терроризма.

По основному мероприятию "Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на организацию проведения семинара по профилактике терроризма для специалистов администрации города, учреждений культуры, спорта, образования.

По основному мероприятию "Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов" бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на модернизацию системы видеонаблюдения учреждений в сфере культуры и спорта.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города | 2 876,50 | 2 610,00 | 2 610,00 |
| департамент по социальной политике администрации города | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 |
| департамент образования администрации города | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого: | 4 946,50 | 4 680,00 | 4 680,00 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025годах и на период до 2030 года" (далее – программа) является создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 97 178,38 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 42 598,58 | 37 359,66 | - 5 238,92 | 42 598,58 | | 34 969,26 | - 7 629,32 | 24 849,46 |

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено уменьшением объема межбюджетных трансфертов и долевого софинансирования за счет средств бюджета города.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города | 11 250,00 | 10 004,20 | 4 849,46 |
|  | - средства бюджета города | 1 890,70 | 900,40 | 436,45 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 9 359,30 | 9 103,80 | 4 413,01 |
| 2. | Разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства | 4 677,36 | 12 965,06 | 20 000,00 |
|  | - средства бюджета города | 420,96 | 2 045,06 | 13 598,21 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 4 256,40 | 10 920,00 | 6 401,79 |
| 4. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства (средства бюджета города) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 5. | Комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 8 432,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 758,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 7 673,40 | 0,00 | 0,00 |

По основному мероприятию "Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города" бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены на продолжение выполнения работ по инженерным изысканиям и разработке мероприятий защиты от затопления, подтопления территории города Нижневартовска.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по основному мероприятию "Разработка и корректировка документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования", в 2021 году планируется направить на выполнение работ по внесению изменений в генеральный план города Нижневартовска.

По основному мероприятию "Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства" бюджетные ассигнования в 2021 году запланированы на оплату работ по созданию цифровой информационной модели управления развитием территории города Нижневартовска.

В рамках основного мероприятия "Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства" бюджетные ассигнования в 2021 году планируется направить на сопровождение и развитие цифровой информационной модели управления развитием территории города Нижневартовска.

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства", в 2021 году предусмотрен на выполнение работ по вертикальной планировке (отсыпке) земельных участков 3П микрорайона Старого Вартовска, с целью предоставления их для индивидуального жилищного строительства.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителю программы и по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент строительства администрации города Нижневартовска | 28 927,36 | 34 969,26 | 24 849,46 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 8 432,30 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 37 359,66 | 34 969,26 | 24 849,46 |

**Муниципальная программа**

**"Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы"**

Целью муниципальной программы города Нижневартовска "Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы" (далее – программа) является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи в городе Нижневартовске.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 300 755,31 тыс. рублей, распределение объемов бюджетных ассигнований по годам представлено в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 0,00 | 100 251,77 | +100 251,77 | 0,00 | 100 251,77 | +100 251,77 | 100 251,77 |

В связи с утверждением постановлением администрации города Нижневартовска от 11.08.2020 №692 муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска на 2021 - 2030 годы наибольший объем финансирования программы обеспечен за счет перераспределения бюджетных ассигнований из муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы". Кроме того, в проекте бюджета в рамках данной программы предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр":

- на фонд оплаты труда (на установленную с 1 января 2020 года индексацию на 3,8%, на введенную дополнительную штатную численность в 2020 году) и начисления на фонд оплаты труда работников;

- на содержание приобретенного в 2020 году и переданного в оперативное управление учреждению здания, расположенного по адресу: город Нижневартовск, улица Мира, дом 5/П строение 10.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи | 690,00 | 690,00 | 690,00 |
| 2. | Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, обладающих лидерскими навыками, инициативных и талантливых детей и молодежи | 3 066,00 | 3 066,00 | 3 066,00 |
| 3. | Вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 4. | Формирование семейных ценностей среди детей и молодежи | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 5. | Информационная поддержка реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6. | Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью | 95 395,77 | 95 395,77 | 95 395,77 |
| 7. | Оказание мер поддержки некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) путем предоставления субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на работу с детьми и молодежью | 350,00 | 350,00 | 350,00 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи" в 2021 году следующие:

- организация и проведение соревнований по военно-тактическим играм среди молодежи города (пейнтбол, лазер-таг, пожарно-прикладной спорт);

- организация деятельности поисковых отрядов;

- организация и проведение открытого городского слета поисковых отрядов города Нижневартовска;

- организация участия способной и талантливой молодежи города в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях;

- молодежное новогоднее мероприятие (приобретение товара для мастер-классов, атрибутика фотозоны, пригласительные билеты, услуги фотографа и ведущего);

- организация и проведение городского мероприятия "День призывника".

Направления расходования средств по основному мероприятию "Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи" в 2021 году следующие:

- совершенствование кадрового обеспечения по основным направлениям работы с детьми и молодежью (семинары, курсы, практикумы);

- организация и реализация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

- развитие и проведение фестиваля уличных видов спорта;

- проведение муниципальных этапов региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов среди молодежи;

- участие способной и талантливой молодежи города в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях;

- организация и проведение фестиваля художественной самодеятельности "Студенческая весна" и фестиваля творчества работающей молодежи;

- проведение городского слета актива молодежи;

- проведение игр КВН среди молодежи города;

- организация и проведение Фестиваля творческой работающей молодежи;

- организация работы с детьми и молодежью по месту жительства (в том числе "дворовая" педагогика, игровые программы, акции, слеты, фестивали, смотры, конкурсы, соревнования, походы);

- поддержка талантливой студенческой молодежи через присуждение премии Главы города.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в рамках основного мероприятия "Вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность" в 2021 году планируется направить на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческой деятельности среди молодежи города (благотворительные акции, Международный день добровольца, молодежный субботник, флеш-мобы).

Направления расходования средств по основному мероприятию "Формирование семейных ценностей среди молодежи" в 2021 году следующие:

- организация и проведение мероприятия, направленного на пропаганду ответственного отцовства среди молодежи ("круглые столы", мастер-классы, тренинги, игровые программы, конкурсы, выставки) фестиваль "Папа может";

- организация и проведение семейного праздника;

- реализация городского проекта для семей, ожидающих ребенка "Благовест" (концертные и игровые программы, мастер-классы, тренинги, конкурсы, выставки).

Направления расходования средств по основному мероприятию "Информационная поддержка реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью" в 2021 году следующие:

- услуги по разработке веб-сайта "Молодёжный портал";

- услуги по созданию видеоролика;

- услуги по предоставлению рекламы на муниципальных автобусах;

- услуги по разработке дизайна и изготовлению волонтерских книжек;

- размещение социальной рекламы;

- услуги по разработке информационных стендов.

По основному мероприятию "Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью " бюджетные ассигнования на 2021 год запланированы на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Молодежный центр" в сумме 93 030,67 тыс. рублей, а также на иные цели в сумме 2 365,10 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2021 году в рамках основного мероприятия "Оказание мер поддержки некоммерческим организациям (за исключением государственных, муниципальных учреждений) путем предоставления субсидий на организацию и проведение мероприятий, направленных на работу с детьми и молодежью" планируется направить на организацию и проведение конкурса проектов некоммерческих организаций (за исключением государственных, муниципальных учреждений) в целях финансового обеспечения затрат по организации и проведению мероприятий, направленных на работу с детьми и молодежью.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| департамент общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска | 99 101,77 | 99 101,77 | 99 101,77 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| департамент по социальной политике города Нижневартовск | 682,00 | 682,00 | 682,00 |
| Итого: | 100 251,77 | 100 251,77 | 100 251,77 |

**Расходы бюджета города на осуществление**

**непрограммных направлений деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

На реализацию непрограммных направлений деятельности в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 110 863,99 тыс. рублей, распределение по годам представлено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год |
| Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Утверждено решением Думы города от 29.11.2019 №546,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом бюджета,  тыс. рублей | Изменение,  тыс. рублей | Предусмотрено проектом решения,  тыс. рублей |
| 971 395,10 | 1 105 601,60 | 134 206,50 | 972 881,87 | 1 002 437,25 | 29 555,38 | 1 002 825,14 |

На изменение утвержденных в предыдущем бюджетном цикле показателей на 2021-2022 годы в основном повлияло увеличение объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на фонд оплаты труда, на установленную с 1 января 2020 года индексацию на 3,8%, планирование расходов, связанных с проведением в 2021 году выборов депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва, проведение Всероссийской переписи населения в связи с переносом срока ее проведения с 2020 года на 2021 год, уточнение автономным округом объема ассигнований на осуществление переданных отдельных государственных полномочий, планирование дополнительных расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в связи с неиспользованием в 2020 году работниками органов местного самоуправления права на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в результате ограничительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации расходов предоставлено в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 11 820,68 | 11 299,72 | 11 299,72 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 54 146,25 | 53 212,34 | 53 212,34 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 743 989,05 | 691 923,66 | 691 923,66 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 38 149,32 | 37 583,23 | 37 583,23 |
| 01 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 38 455,98 | 0,00 | 0,00 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 81 577,41 | 72 173,47 | 72 176,88 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 968 138,69 | 866 192,42 | 866 195,83 |
| 03 04 | Органы юстиции | 26 224,07 | 25 786,57 | 26 389,51 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 26 224,07 | 25 786,57 | 26 389,51 |
| 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 88,70 | 88,70 | 88,70 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 792,51 | 6 728,60 | 6 697,34 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 6 881,21 | 6 817,30 | 6 786,04 |
| 09 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 4 712,90 | 4 712,90 | 4 712,90 |
| Итого по разделу 0090 "Здравоохранение" | | 4 712,90 | 4 712,90 | 4 712,90 |
| 10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 88 044,73 | 87 328,06 | 87 140,86 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 88 044,73 | 87 328,06 | 87 140,86 |
| 12 02 | Периодическая печать и издательства | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |
| Итого по разделу 12000 "Средства массовой информации" | | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 |

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование непрограммных  направлений деятельности | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 11 820,68 | 11 299,72 | 11 299,72 |
| 2. | Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования | 14 489,75 | 13 664,25 | 13 664,25 |
| 3. | Обеспечение исполнения полномочий Думы города | 60 820,30 | 56 311,89 | 56 311,89 |
| 4. | Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижневартовска | 38 149,32 | 37 583,23 | 37 583,23 |
| 5. | Обеспечение исполнения полномочий администрации города | 932 906,27 | 878 865,26 | 879 253,15 |
| 6. | Проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска | 38 455,98 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей) | 4 246,40 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Обеспечение исполнения полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не отнесенных к муниципальным программам | 4 712,90 | 4 712,90 | 4 712,90 |

По направлению деятельности "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" отражены расходы на содержание главы города, основной объем бюджетных ассигнований составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, их удельный вес в общем объеме 84,7%.

По направлению деятельности "Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования" предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание председателя и заместителя председателя Думы города, основной объем расходов - оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда.

Объем бюджетных ассигнований по направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Думы города" предусмотрен на:

содержание 16 штатных единиц Думы города, затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составляют 63,2% запланированного объема бюджетных ассигнований;

информирование населения о деятельности Думы города Нижневартовска через средства массовой информации и интернет-издания, их удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований - 28,8%.

Кроме того, по данному направлению предусмотрены бюджетные ассигнования: на выполнение отдельных полномочий Думы города, связанных с представлением граждан к наградам и почетным званиям города (единовременные денежные выплаты, приобретение полиграфической сувенирной продукции); на возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования; на членские взносы в Союз муниципальных контрольно-счетных органов.

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижневартовска" отражены расходы на функционирование Счетной палаты города Нижневартовска. Наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 14 штатных единиц - 94,7%.

Бюджетные ассигнования по направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий администрации города" предусмотрены на обеспечение деятельности администрации города по вопросам местного значения и осуществления переданных отдельных государственных полномочий:

на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

на осуществление деятельности по опеке и попечительству;

в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда;

на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в части администрирования переданного полномочия;

по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных [пунктом 2 статьи 48](https://login.consultant.ru/link/?rnd=BFEC33817D821891C09CD2C9ECD05474&req=doc&base=RLAW926&n=208429&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=201697&REFBASE=RLAW926&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D11&date=20.10.2020) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Об административных правонарушениях";

по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в части администрирования переданного полномочия.

Основной объем бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности администрации города составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 411 штатных единиц администрации города, их удельный вес в общем объеме - 92,2%.

По данному направлению отражены и расходы, связанные:

с информированием населения о деятельности администрации города Нижневартовска по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных переданных государственных полномочий через средства массовой информации, сетевые издания, информационные агентства и сети Интернет, на них приходится 3,6% запланированного объема бюджетных ассигнований;

с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования в городской газете "Варта", их удельный вес в общем объеме -1,3%.

Также предусмотрены затраты проведение социологических исследований, ежегодного конкурса среди журналистов средств массовой информации города, оплату услуг по специализированному обеспечению гидрометеорологической информацией, по предоставлению статистической информации, оплату членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры".

По направлению деятельности "Проведение выборов депутатов в Думу города Нижневартовска" аккумулируются расходы на проведение в 2021 году выборов депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва.

Бюджетные ассигнования по направлению деятельности "Подготовка, проведение и подведение итогов всероссийских переписей населения (микропереписей)" предусмотрены за счет средств федерального бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в 2021 году. За счет субвенции в 2021 году планируется осуществить следующие мероприятия:

обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не отнесенных к муниципальным программам" отражены расходы по переданным муниципальному образованию отдельным государственным полномочиям на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в сумме 4 712,90 тыс. рублей ежегодно.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Проект бюджета города на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован с дефицитом в размере:

654 780,07 тыс. рублей - на 2021 год;

638 817,65 тыс. рублей - на 2022 год;

583 546,73 тыс. рублей - на 2023 год.

Основными источниками финансирования дефицита бюджета города в 2021 - 2023 годах будут являться муниципальные внутренние заимствования.

Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2021 году составит 602 612,62 тыс. рублей, в 2022 году – 638 817,65 тыс. рублей, в 2023 году – 583 546,73 тыс. рублей.

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города планируются в 2021 году в объеме 52 167,45 тыс. рублей, из них:

51 182,60 тыс. рублей - средства от продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования;

984,85 тыс. рублей - возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья.

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

**ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2021 ГОД**

**И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ**

Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматривает объемы привлечения средств в бюджет города от кредитных организаций, объемы погашения муниципальных долговых обязательств, а также предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих в 2021 году и плановом периоде.

Муниципальные внутренние заимствования в 2021-2023 годах осуществляются в целях:

финансирования дефицита бюджета города в 2021 году в сумме 602 612,62 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 638 817,65 тыс. рублей, в 2023 году – 583 546,73 тыс. рублей;

погашения долговых обязательств муниципалитета в 2021 году – 548 122,00 тыс. рублей, в 2022 году – 1 232 877,58 тыс. рублей, в 2023 году – 1 150 734,62 тыс. рублей.

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих в 2021-2023 годах, определены до 3 лет.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД**

**ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**на 2021 - 2023 года**

Муниципальный дорожный фонд города Нижневартовска (далее – дорожный фонд) в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 14.09.2012 №271 "О муниципальном дорожном фонде городского округа город Нижневартовск" является частью средств бюджета городского округа город Нижневартовск, подлежащей использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нижневартовска, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объем дорожного фонда на 2021 год прогнозируются в сумме 1 658 243,21 тыс. рублей, на 2022 год – 1 280 351,66 тыс. рублей, на 2023 год – 1 476 986,56 тыс. рублей.

Источники формирования дорожного фонда представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источника формирования** | **Прогнозируемый объем**,  тыс. рублей | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Налог на доходы физических лиц | 957 979,26 | 932 581,32 | 1 074 499,92 |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет | 29 976,05 | 32 187,64 | 32 187,64 |
| Транспортный налог | 127 869,60 | 127 869,60 | 127 869,60 |
| Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 537 418,30 | 182 713,10 | 237 429,40 |
| ВСЕГО | 1 658 234,21 | 1 280 351,66 | 1 476 986,56 |

Источники формирования дорожного фонда определены в соответствии с пунктом 2 решения Думы города Нижневартовска от 14.09.2012 №271 "О муниципальном дорожном фонде городского округа город Нижневартовск".

Объем налога на доходы физических лиц не превышает установленный данным решением размер не более 25%, по годам он составил 19,26%, 19,19%, 21,00% соответственно.

Расходование средств дорожного фонда по муниципальным программам и направлениям приведены в таблице.

| **Наименование** | **Объем бюджетных ассигнований,** тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **1** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"** | **216 754,20** | **258 060,11** | **424 910,79** |
| Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них", в том числе по направлениям расходов: | 87 732,70 | 85 343,01 | 159 672,19 |
| - строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них - всего, в том числе по объектам: | 64 551,64 | 71 519,91 | 139 322,24 |
| *Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев* | *32 039,79* | *7 870,71* | *0,00* |
| *Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска* | *7 184,03* | *24 119,10* | *64 594,79* |
| *Улица Нововартовская от улицы Героев Самотлора до улицы Летней г.Нижневартовска* | *247,20* | *0,00* | *0,00* |
| *Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска* | *12 179,11* | *22 328,09* | *40 323,43* |
| *Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска* | *12 901,51* | *17 202,01* | *34 404,02* |
| - проектирование автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них - всего, в том числе по объектам: | 10 740,46 | 0,00 | 0,00 |
| *Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев* | *3 636,30* | *0,00* | *0,00* |
| *Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска* | *2 247,77* | *0,00* | *0,00* |
| *Проезд Заозерный (от ул. Северной до ул. Зимней) г. Нижневартовска* | *4 856,39* | *0,00* | *0,00* |
| - эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них - всего, в том числе по объектам: | 12 440,60 | 13 823,10 | 20 349,95 |
| *Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г.Нижневартовска* | *7 046,48* | *7 046,48* | *7 046,48* |
| *Проезд к центральной больнице на 1100 коек г. Нижневартовска* | *5 394,12* | *5 394,12* | *5 394,12* |
| *Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска* | *0,00* | *1 382,50* | *7 909,35* |
| Региональный проект "Жилье" (строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них) - всего, в том числе по объектам: | 129 021,50 | 172 717,10 | 158 643,60 |
| *Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной* | *68 434,50* | *80 877,10* | *80 877,10* |
| *Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска* | *60 587,00* | *91 840,00* | *77 766,50* |
| Региональный проект "Дорожная сеть" (строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них) - всего, в том числе по объектам: | 0,00 | 0,00 | 106 595,00 |
| *Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев* | 0,00 | 0,00 | 44 452,00 |
| *Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска* | 0,00 | 0,00 | 62 143,00 |
| **Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** | **2 000,00** | **2 000,00** | **2 000,00** |
| Основное мероприятие "Обустройство пешеходно - транспортной сети для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения" | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** | **1 439 489,01** | **1 020 291,55** | **1 050 075,77** |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (дорожный фонд) | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них" (дорожный фонд) | 859 591,20 | 858 926,07 | 859 206,29 |
| Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа" (дорожный фонд) | 76 816,51 | 72 137,38 | 72 168,98 |
| Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" (дорожный фонд) | 26 617,00 | 26 617,00 | 26 617,00 |
| Региональный проект "Дорожная сеть" (ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения) | 474 964,30 | 61 111,10 | 90 583,50 |
| **ВСЕГО** | **1 658 243,21** | **1 280 351,66** | **1 476 986,56** |
| из них на условиях долевого софинансирования: | 572 708,00 | 199 334,10 | 256 930,30 |
| - за счет средств бюджетов других уровней | 537 418,30 | 182 713,10 | 237 429,40 |
| - за счет средств бюджета города | 35 289,70 | 16 621,00 | 19 500,90 |

**Информация о бюджетных ассигнованиях,**

**предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в рамках национальных проектов,**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

тыс. рублей

| №  п/п | Наименование национального проекта / регионального проекта / муниципальной программы | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО на реализацию национальных проектов: | 1 132 487,60 | 646 618,70 | 1 152 564,70 |
|  | *бюджет автономного округа* | *945 128,50* | *486 458,20* | *762 311,50* |
|  | *федеральный бюджет* | *49 393,70* | *28 645,20* | *169 086,20* |
|  | *бюджет города* | *137 965,40* | *131 515,30* | *221 167,00* |
| I. | Национальный проект "Образование" | 373 967,50 | 315 213,60 | 320 107,50 |
| 1. | Региональный проект "Современная школа" | 373 967,50 | 315 213,60 | 320 107,50 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - всего, в том числе: | 373 967,50 | 315 213,60 | 320 107,50 |
|  | *бюджет автономного округа* | *336 570,70* | *267 828,70* | *269 301,50* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *37 396,80* | *47 384,90* | *50 806,00* |
| II. | Национальный проект "Демография" | 2 392,20 | 2 533,40 | 381 591,60 |
| 1. | Региональный проект "Спорт – норма жизни" | 2 392,20 | 2 533,40 | 381 591,60 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" - всего, в том числе: | 2 392,20 | 2 533,40 | 2 533,40 |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 590,70* | *1 323,70* | *1 323,70* |
|  | *федеральный бюджет* | *681,80* | *1 083,00* | *1 083,00* |
|  | *бюджет города* | *119,70* | *126,70* | *126,70* |
| 1.2. | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"- всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 379 058,20 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *219 664,20* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *140 441,00* |
|  | *бюджет города* | *0,00* | *0,00* | *18 953,00* |
| II. | Национальный проект "Культура" | 60 498,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Региональный проект "Культурная среда" | 60 498,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы" - всего, в том числе: | 60 498,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *36 718,80* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *22 276,70* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *1 502,80* | *0,00* | *0,00* |
| IV. | Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 474 964,30 | 61 111,10 | 197 178,50 |
| 1. | Региональный проект "Дорожная сеть" | 474 964,30 | 61 111,10 | 197 178,50 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 106 595,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *0,00* | *0,00* | *106 595,00* |
| 1.2 | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - всего, в том числе: | 474 964,30 | 61 111,10 | 90 583,50 |
|  | *бюджет автономного округа* | *396 216,00* | *0,00* | *68 086,20* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *78 748,30* | *61 111,10* | *22 497,30* |
| V. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 11 899,50 | 11 899,50 | 11 899,50 |
| 1. | Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" | 11 899,50 | 11 899,50 | 11 899,50 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - всего, в том числе: | 11 899,50 | 11 899,50 | 11 899,50 |
|  | *бюджет автономного округа* | *10 114,50* | *10 114,50* | *10 114,50* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *1 785,00* | *1 785,00* | *1 785,00* |
| VI. | Национальный проект "Жилье и городская среда" | 208 765,80 | 255 861,10 | 241 787,60 |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 79 744,30 | 83 144,00 | 83 144,00 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - всего, в том числе: | 79 744,30 | 83 144,00 | 83 144,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *41 347,40* | *43 110,10* | *43 110,10* |
|  | *федеральный бюджет* | *26 435,20* | *27 562,20* | *27 562,20* |
|  | *бюджет города* | *11 961,70* | *12 471,70* | *12 471,70* |
| 2. | Региональный проект "Жилье" | 129 021,50 | 172 717,10 | 158 643,60 |
| 2.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" - всего, в том числе: | 129 021,50 | 172 717,10 | 158 643,60 |
|  | *бюджет автономного округа* | *122 570,40* | *164 081,20* | *150 711,30* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *6 451,10* | *8 635,90* | *7 932,30* |

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Нижневартовска на исполнение публичных нормативных обязательств**

**по ведомственной структуре расходов (группа расходов 300)**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

тыс. рублей

| Наименование | Глава | Рз | Пр | ЦСР | Объем бюджетных ассигнований | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 310 119,32 | 218 689,32 | 218 689,32 |
| администрация города Нижневартовска | 040 |  |  |  | 44 952,32 | 32 522,32 | 32 522,32 |
| Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" | 040 | 10 | 00 | 14.0.06.00000 | 44 952,32 | 32 522,32 | 32 522,32 |
| *Пенсии за выслугу лет* | *040* | *10* | *01* | *14.0.06.72604* | *43 352,32* | *30 922,32* | *30 922,32* |
| *Социальная поддержка лицам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска"* | *040* | *10* | *03* | *14.0.06.72605* | *1 600,00* | *1 600,00* | *1 600,00* |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 042 |  |  |  | 183 311,00 | 183 311,00 | 183 311,00 |
| Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования" | 042 | 10 | 00 | 10.0.01.00000 | 183 311,00 | 183 311,00 | 183 311,00 |
| *Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | *042* | *10* | *04* | *10.0.01.84050* | *183 311,00* | *183 311,00* | *183 311,00* |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 046 |  |  |  | 81 856,00 | 2 856,00 | 2 856,00 |
| Основное мероприятие "Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны" | 046 | 10 | 00 | 14.0.02.0000 | 79 156,00 | 156,00 | 156,00 |
| *Социальная выплата* | *046* | *10* | *03* | *14.0.02.72601* | *79 156,00* | *156,00* | *156,00* |
| Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации" | 046 | 10 | 00 | 14.0.03.00000 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| *Единовременная материальная выплата* | *046* | *10* | *03* | *14.0.03.72602* | *2 700,00* | *2 700,00* | *2 700,00* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, в том числе  на развитие социальной инфраструктуры для детей, предусмотренных в проекте решения Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | тыс. рублей | | |
| п/п | | Наименование мероприятия | | **2021 год** | | | | | | | | **2022 год** | | | | | | | | **2023 год** | | | | | | |
| Объем бюджетных ассигнований | | в том числе: | | | | | | Объем бюджетных ассигнований | | в том числе: | | | | | | Объем бюджетных ассигнований | | в том числе: | | | | |
| бюджет города | | бюджет автономного округа | | федеральный бюджет | | бюджет города | | бюджет автономного округа | | федеральный бюджет | | бюджет города | | бюджет автономного округа | | федеральный бюджет |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
|  | | **Всего, в том числе:** | | **12 698 296,90** | | **3 137 707,45** | | **9 496 678,55** | | **63 910,90** | | **12 414 490,22** | | **3 109 206,27** | | **9 262 336,55** | | **42 947,40** | | **12 845 091,79** | | **3 128 205,84** | | **9 533 530,75** | | **183 355,20** |
| **1.** | | **Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** | | **10 935 170,41** | | **1 904 863,86** | | **9 030 306,55** | | **0,00** | | **10 768 696,96** | | **1 891 665,81** | | **8 877 031,15** | | **0,00** | | **10 857 493,63** | | **1 895 086,88** | | **8 962 406,75** | | **0,00** |
| 1.1. | | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования | | 4 905 579,05 | | 1 008 725,95 | | 3 896 853,10 | | 0,00 | | 4 900 325,73 | | 1 003 472,63 | | 3 896 853,10 | | 0,00 | | 4 900 325,70 | | 1 003 472,60 | | 3 896 853,10 | | 0,00 |
| *1.1.1.* | | *Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций* | | *1 001 187,15* | | *1 001 187,15* | | *0,00* | | *0,00* | | *990 258,13* | | *990 258,13* | | *0,00* | | *0,00* | | *990 258,13* | | *990 258,13* | | *0,00* | | *0,00* |
| *1.1.2.* | | *Проведение текущего и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях* | | *7 538,80* | | *7 538,80* | | *0,00* | | *0,00* | | *13 214,50* | | *13 214,50* | | *0,00* | | *0,00* | | *13 214,47* | | *13 214,47* | | *0,00* | | *0,00* |
| *1.1.3.* | | *Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями* | | *3 662 694,10* | | *0,00* | | *3 662 694,10* | | *0,00* | | *3 662 694,10* | | *0,00* | | *3 662 694,10* | | *0,00* | | *3 662 694,10* | | *0,00* | | *3 662 694,10* | | *0,00* |
| *1.1.4.* | | *Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями* | | *40 768,00* | | *0,00* | | *40 768,00* | | *0,00* | | *40 768,00* | | *0,00* | | *40 768,00* | | *0,00* | | *40 768,00* | | *0,00* | | *40 768,00* | | *0,00* |
| *1.1.5.* | | *Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях* | | *10 080,00* | | *0,00* | | *10 080,00* | | *0,00* | | *10 080,00* | | *0,00* | | *10 080,00* | | *0,00* | | *10 080,00* | | *0,00* | | *10 080,00* | | *0,00* |
| *1.1.6.* | | *Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | | *183 311,00* | | *0,00* | | *183 311,00* | | *0,00* | | *183 311,00* | | *0,00* | | *183 311,00* | | *0,00* | | *183 311,00* | | *0,00* | | *183 311,00* | | *0,00* |
| 1.2. | | Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях | | 4 931 251,49 | | 411 828,29 | | 4 519 423,20 | | 0,00 | | 4 839 710,02 | | 404 651,62 | | 4 435 058,40 | | 0,00 | | 4 924 086,22 | | 404 651,62 | | 4 519 434,60 | | 0,00 |
| *1.2.1.* | | *Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций* | | *298 771,42* | | *298 771,42* | | *0,00* | | *0,00* | | *297 270,42* | | *297 270,42* | | *0,00* | | *0,00* | | *297 270,42* | | *297 270,42* | | *0,00* | | *0,00* |
| *1.2.2.* | | *Проведение текущего и капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях* | | *5 675,67* | | *5 675,67* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *0,00* |
| *1.2.3.* | | *Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных, частных общеобразовательных организациях* | | *524 939,60* | | *0,00* | | *524 939,60* | | *0,00* | | *440 574,20* | | *0,00* | | *440 574,20* | | *0,00* | | *524 939,60* | | *0,00* | | *524 939,60* | | *0,00* |
| *1.2.4.* | | *Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных, частных общеобразовательных организаций* | | *107 381,20* | | *107 381,20* | | *0,00* | | *0,00* | | *107 381,20* | | *107 381,20* | | *0,00* | | *0,00* | | *107 381,20* | | *107 381,20* | | *0,00* | | *0,00* |
| *1.2.5.* | | *Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями* | | *3 971 862,10* | | *0,00* | | *3 971 862,10* | | *0,00* | | *3 971 862,70* | | *0,00* | | *3 971 862,70* | | *0,00* | | *3 971 873,50* | | *0,00* | | *3 971 873,50* | | *0,00* |
| *1.2.6.* | | *Реализация основных общеобразовательных программ частными общеобразовательными организациями* | | *22 621,50* | | *0,00* | | *22 621,50* | | *0,00* | | *22 621,50* | | *0,00* | | *22 621,50* | | *0,00* | | *22 621,50* | | *0,00* | | *22 621,50* | | *0,00* |
| 1.3. | | Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | | 247 074,60 | | 73 890,90 | | 173 183,70 | | 0,00 | | 247 074,60 | | 73 890,90 | | 173 183,70 | | 0,00 | | 247 074,60 | | 73 890,90 | | 173 183,70 | | 0,00 |
| 1.4. | | Региональный проект "Современная школа" | | 373 967,50 | | 37 396,80 | | 336 570,70 | | 0,00 | | 315 213,60 | | 47 384,90 | | 267 828,70 | | 0,00 | | 320 107,50 | | 50 806,00 | | 269 301,50 | | 0,00 |
| *1.4.1.* | | *Создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций* | | *373 967,50* | | *37 396,80* | | *336 570,70* | | *0,00* | | *315 213,60* | | *47 384,90* | | *267 828,70* | | *0,00* | | *320 107,50* | | *50 806,00* | | *269 301,50* | | *0,00* |
| 1.5. | | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования | | 269 434,62 | | 269 434,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 258 678,46 | | 258 678,46 | | 0,00 | | 0,00 | | 258 678,46 | | 258 678,46 | | 0,00 | | 0,00 |
| *1.5.1.* | | *Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования* | | *269 434,62* | | *269 434,62* | | *0,00* | | *0,00* | | *258 678,46* | | *258 678,46* | | *0,00* | | *0,00* | | *258 678,46* | | *258 678,46* | | *0,00* | | *0,00* |
| 1.6. | | Участие обучающихся образовательных организаций в городских и окружных соревнованиях | | 1 905,30 | | 1 905,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 905,30 | | 1 905,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 905,30 | | 1 905,30 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.7. | | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (олимпиады, конкурсы, форумы) | | 5 558,70 | | 5 558,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 558,70 | | 5 558,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 5 558,70 | | 5 558,70 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.8. | | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | 52 468,00 | | 52 468,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 52 468,00 | | 52 468,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 52 468,00 | | 52 468,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.9. | | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций | | 64 449,20 | | 33 655,30 | | 30 793,90 | | 0,00 | | 64 449,20 | | 33 655,30 | | 30 793,90 | | 0,00 | | 64 449,20 | | 33 655,30 | | 30 793,90 | | 0,00 |
| 1.10. | | Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров, страхование детей) | | 73 853,45 | | 5 000,00 | | 68 853,45 | | 0,00 | | 73 853,45 | | 5 000,00 | | 68 853,45 | | 0,00 | | 73 853,45 | | 5 000,00 | | 68 853,45 | | 0,00 |
| 1.11. | | Содействие условий в сфере занятости молодежи | | 9 628,50 | | 5 000,00 | | 4 628,50 | | 0,00 | | 9 459,90 | | 5 000,00 | | 4 459,90 | | 0,00 | | 8 986,50 | | 5 000,00 | | 3 986,50 | | 0,00 |
| **2.** | | **Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** | | **279 499,50** | | **1 360,00** | | **239 201,30** | | **38 938,20** | | **283 710,60** | | **1 360,00** | | **243 465,00** | | **38 885,60** | | **283 399,90** | | **1 360,00** | | **243 067,60** | | **38 972,30** |
| 2.1. | | Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2. | | Социальная поддержка в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения многодетным семьям | | 360,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 360,00 | | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3. | | Вознаграждение приемным родителям | | 125 128,00 | | 0,00 | | 125 128,00 | | 0,00 | | 127 953,90 | | 0,00 | | 127 953,90 | | 0,00 | | 130 779,80 | | 0,00 | | 130 779,80 | | 0,00 |
| 2.4. | | Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся единственными собственниками жилых помещений либо собственниками долей в жилых помещениях | | 3 754,50 | | 0,00 | | 3 754,50 | | 0,00 | | 2 173,00 | | 0,00 | | 2 173,00 | | 0,00 | | 748,10 | | 0,00 | | 748,10 | | 0,00 |
| 2.5. | | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений | | 104 307,30 | | 0,00 | | 104 307,30 | | 0,00 | | 107 904,10 | | 0,00 | | 107 904,10 | | 0,00 | | 106 105,70 | | 0,00 | | 106 105,70 | | 0,00 |
| 2.6. | | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | | 40 093,30 | | 0,00 | | 1 155,10 | | 38 938,20 | | 39 463,20 | | 0,00 | | 577,60 | | 38 885,60 | | 39 549,90 | | 0,00 | | 577,60 | | 38 972,30 |
| 2.7. | | Возмещение затрат по предоставлению услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации | | 4 856,40 | | 0,00 | | 4 856,40 | | 0,00 | | 4 856,40 | | 0,00 | | 4 856,40 | | 0,00 | | 4 856,40 | | 0,00 | | 4 856,40 | | 0,00 |
| **3** | | **Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"** | | **54 479,70** | | **2 724,00** | | **49 741,50** | | **2 014,20** | | **55 495,10** | | **2 774,80** | | **49 741,50** | | **2 978,80** | | **55 368,90** | | **2 768,50** | | **49 741,50** | | **2 858,90** |
| 3.1. | | Обеспечение молодых семей жильем | | *54 479,70* | | 2 724,00 | | 49 741,50 | | 2 014,20 | | *55 495,10* | | 2 774,80 | | 49 741,50 | | 2 978,80 | | *55 368,90* | | 2 768,50 | | 49 741,50 | | 2 858,90 |
| **4.** | | **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"** | | **92 047,50** | | **8 284,30** | | **83 763,20** | | **0,00** | | **83 027,50** | | **7 472,50** | | **75 555,00** | | **0,00** | | **44 842,90** | | **4 035,90** | | **40 807,00** | | **0,00** |
| 4.1. | | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | | 92 047,50 | | 8 284,30 | | 83 763,20 | | 0,00 | | 83 027,50 | | 7 472,50 | | 75 555,00 | | 0,00 | | 44 842,90 | | 4 035,90 | | 40 807,00 | | 0,00 |
| 4.2. | | Приобретение квартир для предоставления по договорам социального найма | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **5.** | | **Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"** | | **8 432,30** | | **758,90** | | **7 673,40** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 5.1. | | Комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | | 8 432,30 | | 758,90 | | 7 673,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| *5.1.1.* | | *Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г.Нижневартовска (отсыпка)* | | 8 432,30 | | 758,90 | | 7 673,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **6.** | | **Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"** | | **1 324 281,49** | | **1 215 330,39** | | **85 992,60** | | **22 958,50** | | **1 219 174,06** | | **1 201 547,16** | | **16 543,90** | | **1 083,00** | | **1 220 542,26** | | **1 201 615,56** | | **17 843,70** | | **1 083,00** |
| 6.1. | | Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств | | 343 735,12 | | 343 735,12 | | 0,00 | | 0,00 | | 333 156,19 | | 333 156,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 333 156,19 | | 333 156,19 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.1.1. | | *Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры* | | *343 710,12* | | *343 710,12* | | *0,00* | | *0,00* | | *333 131,19* | | *333 131,19* | | *0,00* | | *0,00* | | *333 131,19* | | *333 131,19* | | *0,00* | | *0,00* |
| 6.1.2. | | *Вручение ежегодной премии имени Юрия Дмитриевича Кузнецова лучшему преподавателю среди педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры* | | *25,00* | | *25,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *25,00* | | *25,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *25,00* | | *25,00* | | *0,00* | | *0,00* |
| 6.2. | | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | | 3 830,00 | | 3 830,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 830,00 | | 3 830,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 830,00 | | 3 830,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| *6.2.1.* | | *Участие в окружных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер классах, творческих школах, выставочных мероприятиях* | | *3 692,00* | | *3 692,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *3 692,00* | | *3 692,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *3 692,00* | | *3 692,00* | | *0,00* | | *0,00* |
| *6.2.2.* | | *Вручение ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, проявившим выдающиеся способности в учебе и творческих мероприятиях* | | *138,00* | | *138,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *138,00* | | *138,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *138,00* | | *138,00* | | *0,00* | | *0,00* |
| 6.3. | | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (приобретение музыкальных инструментов, нотной литературы, расходных материалов для занятий с детьми с особыми потребностями, приобретение и изготовление костюмов для хореографических коллективов школ искусств) | | 1 335,00 | | 1 335,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 335,00 | | 1 335,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 335,00 | | 1 335,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.4. | | Государственная поддержка отрасли культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда" (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, материалов для детских школ искусств по видам искусств, капитальный ремонт школы искусств) | | 60 498,30 | | 1 502,80 | | 36 718,80 | | 22 276,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.5. | | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом | | 820 963,59 | | 820 963,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 820 963,59 | | 820 963,59 | | 0,00 | | 0,00 | | 820 963,59 | | 820 963,59 | | 0,00 | | 0,00 |
| *6.5.1.* | | *Обеспечение деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта, предоставляющих услуги физкультурно-спортивной направленности* | | 813 956,59 | | *813 956,59* | | *0,00* | | *0,00* | | 813 956,59 | | *813 956,59* | | *0,00* | | *0,00* | | 813 956,59 | | *813 956,59* | | *0,00* | | *0,00* |
| *6.5.2.* | | *Приобретение оборудования, экипировки и спортивного инвентаря* | | *1 567,00* | | *1 567,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *1 567,00* | | *1 567,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *1 567,00* | | *1 567,00* | | *0,00* | | *0,00* |
| *6.5.3.* | | *Проведение текущего ремонта объектов учреждений сферы физической культуры и спорта* | | *5 440,00* | | *5 440,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *5 440,00* | | *5 440,00* | | *0,00* | | *0,00* | | *5 440,00* | | *5 440,00* | | *0,00* | | *0,00* |
| *6.6.* | | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | | 40 473,80 | | 2 023,70 | | 38 450,10 | | 0,00 | | 10 406,90 | | 520,40 | | 9 886,50 | | 0,00 | | 10 406,90 | | 520,40 | | 9 886,50 | | 0,00 |
| 6.7. | | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | | 9 044,00 | | 9 044,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 044,00 | | 9 044,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 044,00 | | 9 044,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.8. | | Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (обеспечение подготовки и участия спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях округа) | | 21 486,00 | | 21 486,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21 486,00 | | 21 486,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 21 486,00 | | 21 486,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.9. | | Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (приобретение спортивных площадок) | | 6 735,90 | | 2 349,90 | | 4 386,00 | | 0,00 | | 2 631,40 | | 2 144,70 | | 486,70 | | 0,00 | | 3 999,60 | | 2 213,10 | | 1 786,50 | | 0,00 |
| 6.10. | | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" | | 2 392,20 | | 119,70 | | 1 590,70 | | 681,80 | | 2 533,40 | | 126,70 | | 1 323,70 | | 1 083,00 | | 2 533,40 | | 126,70 | | 1 323,70 | | 1 083,00 |
| 6.11. | | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | | 13 787,58 | | 8 940,58 | | 4 847,00 | | 0,00 | | 13 787,58 | | 8 940,58 | | 4 847,00 | | 0,00 | | 13 787,58 | | 8 940,58 | | 4 847,00 | | 0,00 |
| **7.** | | **Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы"** | | **4 386,00** | | **4 386,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **4 386,00** | | **4 386,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **4 386,00** | | **4 386,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| 7.1. | | Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | | 690,00 | | 690,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 690,00 | | 690,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 690,00 | | 690,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.2. | | Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи, поддержка молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи | | 3 066,00 | | 3 066,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 066,00 | | 3 066,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 066,00 | | 3 066,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.3. | | Формирование семейных ценностей среди молодежи | | 180,00 | | 180,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 180,00 | | 180,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 180,00 | | 180,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7.4. | | Информационная поддержка реализации молодежной политики | | 450,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 450,00 | | 450,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **8.** | | **Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **379 058,20** | | **18 953,00** | | **219 664,20** | | **140 441,00** |
| 8.1. | | Создание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 379 058,20 | | 18 953,00 | | 219 664,20 | | 140 441,00 |
| *8.1.1.* | | *Спортивный комплекс "Центр боевых искусств"* | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 379 058,20 | | 18 953,00 | | 219 664,20 | | 140 441,00 |

**Информация о предусмотренных в проекте бюджета**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов объемах бюджетных ассигнований**

**на обеспечение софинансирования затрат за счет средств бюджета города и бюджетов других уровней**

| Наименование | Доля софинансирования затрат | | 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | |
| доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджетов других ровней |
| % | % | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей | сумма, тыс. рублей |
| **ИТОГО по программам** |  |  | **1 636 970,11** | **193 393,41** | **1 443 576,70** | **1 092 320,58** | **79 341,58** | **912 979,00** | **1 482 055,30** | **199 600,10** | **1 282 455,20** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **661 328,83** | **121 552,33** | **539 776,50** | **602 574,93** | **131 540,43** | **471 034,50** | **607 468,83** | **134 961,53** | **472 507,30** |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 25 | 75 | 41 058,53 | 10 264,63 | 30 793,90 | 41 058,53 | 10 264,63 | 30 793,90 | 41 058,53 | 10 264,63 | 30 793,90 |
| Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально - частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций | 10 | 90 | 373 967,50 | 37 396,80 | 336 570,70 | 315 213,60 | 47 384,90 | 267 828,70 | 320 107,50 | 50 806,00 | 269 301,50 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 30 | 70 | 246 302,80 | 73 890,90 | 172 411,90 | 246 302,80 | 73 890,90 | 172 411,90 | 246 302,80 | 73 890,90 | 172 411,90 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **23 448,41** | **3 573,51** | **19 874,90** | **13 380,18** | **2 065,78** | **11 314,40** | **8 629,00** | **1 355,60** | **7 273,40** |
| Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 15 | 85 | 23 223,41 | 3 483,51 | 19 739,90 | 13 145,18 | 1 971,78 | 11 173,40 | 8 384,00 | 1 257,60 | 7 126,40 |
| Возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | 40 | 60 | 225,00 | 90,00 | 135,00 | 235,00 | 94,00 | 141,00 | 245,00 | 98,00 | 147,00 |
| **Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **443 686,50** | **28 838,60** | **414 847,90** | **26 617,00** | **7 985,10** | **18 631,90** | **98 286,70** | **11 568,60** | **86 718,10** |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 | 95 | 417 069,50 | 20 853,50 | 396 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 669,70 | 3 583,50 | 68 086,20 |
| Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | 30 | 70 | 26 617,00 | 7 985,10 | 18 631,90 | 26 617,00 | 7 985,10 | 18 631,90 | 26 617,00 | 7 985,10 | 18 631,90 |
| **Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **129 021,50** | **6 451,10** | **122 570,40** | **172 717,10** | **8 635,90** | **164 081,20** | **537 701,80** | **26 885,30** | **510 816,50** |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 5 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 058,20 | 18 953,00 | 360 105,20 |
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 5 | 95 | 129 021,50 | 6 451,10 | 122 570,40 | 172 717,10 | 8 635,90 | 164 081,20 | 158 643,60 | 7 932,30 | 150 711,30 |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **79 744,30** | **11 961,70** | **67 782,60** | **83 144,00** | **12 471,70** | **70 672,30** | **83 144,00** | **12 471,70** | **70 672,30** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 15 | 85 | 79 744,30 | 11 961,70 | 67 782,60 | 83 144,00 | 12 471,70 | 70 672,30 | 83 144,00 | 12 471,70 | 70 672,30 |
| **Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"** |  |  | **54 479,70** | **2 724,00** | **51 755,70** | **55 495,10** | **2 774,80** | **52 720,30** | **55 368,90** | **2 768,50** | **52 600,40** |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5 | 95 | 54 479,70 | 2 724,00 | 51 755,70 | 55 495,10 | 2 774,80 | 52 720,30 | 55 368,90 | 2 768,50 | 52 600,40 |
| **Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **730,60** | **219,20** | **511,40** | **730,60** | **219,20** | **511,40** | **730,60** | **219,20** | **511,40** |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 30 | 70 | 730,60 | 219,20 | 511,40 | 730,60 | 219,20 | 511,40 | 730,60 | 219,20 | 511,40 |
| **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **11 899,50** | **1 785,00** | **10 114,50** | **11 899,50** | **1 785,00** | **10 114,50** | **11 899,50** | **1 785,00** | **10 114,50** |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства | 15 | 85 | 11 899,50 | 1 785,00 | 10 114,50 | 11 899,50 | 1 785,00 | 10 114,50 | 11 899,50 | 1 785,00 | 10 114,50 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"** |  |  | **92 047,50** | **8 284,30** | **83 763,20** | **83 027,50** | **7 472,50** | **75 555,00** | **44 842,90** | **4 035,90** | **40 807,00** |
| Реализация полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (Приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, переселение граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, переселения граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии, расселение приспособленных для проживания строений, создание наемных домов социального использования) | 9 | 91 | 92 047,50 | 8 284,30 | 83 763,20 | 83 027,50 | 7 472,50 | 75 555,00 | 44 842,90 | 4 035,90 | 40 807,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"** |  |  | **115 922,17** | **5 648,27** | **110 273,90** | **20 730,47** | **2 410,77** | **18 319,70** | **22 098,67** | **2 479,17** | **19 619,50** |
| Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования, материалов для детских школ искусств по видам искусств) | 2 | 98 | **50 739,40** | 1 014,80 | 49 724,60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (капитальный ремонт школы искусств) | 5 | 95 | 9 758,90 | 488,00 | 9 270,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15 | 85 | 815,10 | 122,30 | 692,80 | 815,10 | 122,30 | 692,80 | 815,10 | 122,30 | 692,80 |
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 5 | 95 | 663,20 | 33,20 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 25 | 75 | 6 462,67 | 1 615,67 | 4 847,00 | 6 462,67 | 1 615,67 | 4 847,00 | 6 462,67 | 1 615,67 | 4 847,00 |
| Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и обеспечение их участия в соревнованиях | 5 | 95 | 40 473,80 | 2 023,70 | 38 450,10 | 10 406,90 | 520,40 | 9 886,50 | 10 406,90 | 520,40 | 9 886,50 |
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 5 | 95 | 4 616,90 | 230,90 | 4 386,00 | 512,40 | 25,70 | 486,70 | 1 880,60 | 94,10 | 1 786,50 |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 5 | 95 | 2 392,20 | 119,70 | 2 272,50 | 2 533,40 | 126,70 | 2 406,70 | 2 533,40 | 126,70 | 2 406,70 |
| **Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"** |  |  | **266,50** | **159,90** | **106,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Обеспечение условий по реализации в муниципальных образованиях единой государственной политики в сфере межнациональных отношений и профилактики экстремизма | 60 | 40 | 266,50 | 159,90 | 106,60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"** |  |  | **24 394,60** | **2 195,50** | **22 199,10** | **22 004,20** | **1 980,40** | **20 023,80** | **11 884,40** | **1 069,60** | **10 814,80** |
| Реализация полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений (Мероприятия по градостроительной деятельности) | 9 | 91 | 24 394,60 | 2 195,50 | 22 199,10 | 22 004,20 | 1 980,40 | 20 023,80 | 11 884,40 | 1 069,60 | 10 814,80 |