**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

Проект бюджета города Нижневартовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

При формировании проекта бюджета города учтены отдельные положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года, майских указов Президента Российской Федерации, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов Российской Федерации, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования.

Предлагаемый к рассмотрению проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов сбалансирован, и вносится на рассмотрение Думы города Нижневартовска со следующими параметрами:

**2019 год**

**2020 год**

**2018 год**

**15 010 372,51**

**16 106 925,73**

**15 193 250,50**

**15 685 797,22**

**14 935 888,16**

**15 118 210,99**

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

В среднесрочной перспективе проводимая налоговая политика города Нижневартовска ориентирована на сохранение, укрепление и развитие налогового потенциала. Главными стратегическими ориентирами определены стабильность и предсказуемость. Как и в предыдущие годы, прогнозирование осуществлялось по наиболее реалистичному варианту. При формировании доходов учитывались:

1. задачи, определенные в основных направлениях налоговой и бюджетной политики города Нижневартовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

2. сведения главных администраторов о прогнозе поступления доходов в бюджет города и оценка ожидаемых поступлений по отдельным доходным источникам;

3. подходы по формированию межбюджетных отношений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, доведенные письмами Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О доведении проектируемых объемов межбюджетных трансфертов на 2018 – 2020 годы».

4. представленные департаментом экономики администрации города Нижневартовска основные показатели прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города

Нижневартовска на 2018 год и на плановый период до 2020 года

| Наименование  показателей | Ед.  изм. | 2017 год оценка | 2018 год прогноз | | 2019 год прогноз | | 2020 год прогноз | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  вариант | 2  вариант | 1  вариант | 2  вариант | 1  вариант | 2  вариант |
| Среднегодовая  численность населения | тыс. чел. | 275,3 | 276,9 | 277,2 | 278,2 | 279,0 | 279,3 | 280,4 |
| Добыча нефти | тыс. тонн | 2 223,8 | 2 219,6 | 2 265,4 | 2 053,1 | 2 123,4 | 1 950,4 | 2 058,5 |
| *в % к предыдущему году* | *%* | *99,4* | *99,8* | *101,9* | *92,5* | *93,7* | *95,0* | *96,9* |
| Добыча газа | млн.м3 | 101,7 | 98,9 | 99,8 | 90,0 | 93,1 | 84,7 | 89,8 |
| *в % к предыдущему году* | *%* | *99,8* | *97,2* | *98,2* | *91,0* | *93,3* | *94,2* | *96,4* |
| Объём инвестиций  в основной капитал | млн. руб. | 34 587,7 | 36 054,8 | 36 478,2 | 37 684,3 | 38 248,4 | 39 358,5 | 40 382,0 |
| *в сопоставимых ценах*  *к предыдущему году* | *%* | *98,2* | *99,8* | *100,3* | *100,1* | *100,5* | *100,3* | *100,8* |
| Ввод в эксплуатацию жилья | тыс. кв. м | 118,2 | 120,0 | 126,0 | 124,0 | 133,0 | 127,0 | 138,0 |
| *в % к предыдущему году* | *%* | *92,1* | *101,5* | *106,6* | *103,3* | *105,6* | *102,4* | *103,8* |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 93 332,2 | 97 065,5 | 97 550,9 | 101 560,1 | 102 875,7 | 106 789,8 | 109 346,2 |
| *в сопоставимых ценах*  *к предыдущему году* | *%* | *99,6* | *100,0* | *100,5* | *100,8* | *101,5* | *101,3* | *102,3* |
| Фонд оплаты труда | млн. руб. | 70 099,1 | 73 485,2 | 74 586,4 | 77 263,1 | 79 546,0 | 81 406,3 | 85 244,9 |
| Численность занятых  в экономике | тыс. чел. | 126,6 | 126,9 | 127,4 | 127,5 | 128,1 | 128,2 | 129,0 |
| Среднесписочная  численность работающих | тыс. чел. | 110,7 | 111,0 | 111,4 | 111,4 | 111,9 | 111,9 | 112,6 |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. | 210 | 225 | 210 | 225 | 210 | 225 | 210 |

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Нижневартовска от 29.09.2017 №211 «О замене дотаций из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц» Думой города Нижневартовска согласованы:

- частичная замена дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 303 954,6 тыс. рублей на 2018 год, на 2019 год – 304 081,3 тыс. рублей и на 2020 год – 250 022,4 тыс. рублей, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в размерах 3,0% на 2018 год, на 2019 год – 2,9% и на 2020 год – 2,3%;

- полная замена дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 478 220,4 тыс. рублей на 2018 год, на 2019 год – 478 220,4 тыс. рублей и на 2020 год – 478 220,4 тыс. рублей, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в размерах 4,7% на 2018 год, на 2019 год – 4,5% и на 2020 год – 4,3%.

Доходы бюджета города Нижневартовска по основным видам (фактическое поступление за 2016 год, оценка поступлений за 2017 год и прогноз поступлений на 2018-2020 годы), а также реестр источников доходов бюджета города Нижневартовска на 2018-2020 годы приведены в приложениях к настоящей пояснительной записке.

Укрупненные показатели прогноза **доходов городского бюджета** представлены в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ожидаемая оценка 2017 года | Прогноз | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Доходы, в том числе:** | **15 362 570,82** | **15 685 797,22** | **15 118 210,99** | **14 935 888,16** |
| **налоговые и неналоговые доходы,**  в том числе: | **6 176 789,74** | **6 493 245,02** | **6 706 834,39** | **6 841 995,16** |
| *- налоговые доходы* | *5 254 957,90* | *5 656 773,15* | *5 852 058,11* | *5 988 458,91* |
| *- неналоговые доходы* | *921 831,84* | *836 471,87* | *854 776,28* | *853 536,25* |
| **Безвозмездные поступления** | **9 185 781,08** | **9 192 552,20** | **8 411 376,60** | **8 093 893,00** |

По сравнению с оценкой 2017 года в планируемом периоде прогнозируется в 2018 году – рост доходов на 2,1%, в 2019 году – снижение на 1,59% и в 2020 году – снижение на 2,78%. Основная причина – сокращение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Структура доходов бюджета города Нижневартовска

2017 – 2020 годы (в %)

В общем объеме доходов в 2018-2020 годах по сравнению с 2017 годом по бюджету города ожидается увеличение доли налоговых доходов с 34,2 % до 40,1 % (в основном за счет налога на доходы физических лиц), соответственно снижается доля неналоговых доходов с 6,0 % до 5,7 % (в основном за счет доходов от использования и продажи земли и имущества).

Рост налоговых доходов будет достигнут благодаря проводимым администрацией города мероприятиям по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала, реализации мероприятий, направленных на сокращение задолженности перед бюджетом города, на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов.

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

**на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

**Налоговые доходы**

Основой формирования собственной доходной базы бюджета города в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов являются налоговые поступления, которые администрируют четыре главных администратора доходов бюджета города Нижневартовска: Управление Федерального казначейства по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре (100), Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре (182), администрация города Нижневартовска (040) и департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (041).

**Динамика и структура налоговых платежей в бюджет города Нижневартовска в 2017 – 2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходного источника | оценка 2017 года | | прогноз | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| сумма (т. руб.) | доля (%) | сумма  (т. руб.) | доля (%) | сумма  (т. руб.) | доля (%) | сумма  (т. руб.) | доля (%) |
| **Всего налоговых доходов,** в том числе | **5 254 957,90** | **100,0** | **5 656 773,15** | **100,0** | **5 852 058,11** | **100,0** | **5 988 458,91** | **100,0** |
| НДФЛ | 3 942 049,30 | 75,0 | 4 267 666,30 | 75,4 | 4 408 396,60 | 75,3 | 4 500 829,30 | 75,1 |
| акцизы на нефтепродукты | 15 196,50 | 0,3 | 14 153,65 | 0,3 | 15 932,95 | 0,3 | 15 932,95 | 0,3 |
| налоги на совокупный доход | 1 056 703,30 | 20,1 | 1 078 082,90 | 19,1 | 1 100 444,00 | 18,8 | 1 123 486,60 | 18,8 |
| налоги на имущество | 194 538,40 | 3,7 | 250 324,90 | 4,4 | 280 739,16 | 4,8 | 301 664,66 | 5,0 |
| государственная пошлина | 46 470,40 | 0,9 | 46 545,40 | 0,8 | 46 545,40 | 0,8 | 46 545,40 | 0,8 |

Основная часть налоговых доходов в прогнозируемом периоде формируется за счет поступлений налога на доходы физических лиц (75,1% - 75,4%) и налогов на совокупный доход (18,8%-19,1%):

Структура налоговых доходов в 2018 – 2020 годах (в %).

**Налог на доходы физических лиц**

Основная часть прогнозируемых налоговых доходов будет обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (чуть более 75%).

С учетом решения Думы города Нижневартовска о частичной замене в прогнозируемых периодах дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)и фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений общий размер отчислений от налога на доходы физических лицв бюджет города составит в 2018 году – 41,7%, в 2019 году – 41,4%, в 2020 году – 40,6%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер норматива ( %) | | | | Законодательный документ  на основании, которого устанавливается норматив |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Закон ХМАО-Югры 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» |
| 6,0 | 7,7 | 7,4 | 6,6 | Закон о бюджете ХМАО-Югры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов |
| **40,0** | **41,7** | **41,4** | **40,6** | **ИТОГО норматив в бюджет города Нижневартовска** |

Прогнозные показатели по налогу рассчитаны исходя из данных, представленных главным администратором доходного источника (Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре), с учетом установленных законодательством нормативов отчислений, ожидаемого поступления данного налога в текущем году.

Главным администратором при расчете прогнозных показателей учтены коэффициенты, характеризующие динамику фонда заработной платы, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2018 год и плановый период до 2020 года.

Расчет налога на доходы физических лиц произведен отдельно по каждому коду бюджетной классификации.

Ожидаемая оценка по налогу в текущем году сложилась в размере 3 942 049,30 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым показателям и больше первоначально утвержденных на 60 112,00 тыс. рублей. Рост обусловлен поступлением НДФЛ от вновь зарегистрированных организаций и обособленных подразделений, повышением уровня налогового администрирования.

Основой для расчета налога на доходы физических лиц на 2018 – 2020 годы стал норматив зачисления в размере 34%. При расчете прогнозных показателей предусмотрен ежегодный рост поступления налога в размере 104%.

Прогнозные данные поступления НДФЛ 2018 – 2020 годы

+ 728 272,80

+ 782 301,70

3 772 586,50

+ 782 175,00

3 626 094,90

3 485 491,30

3 629 504,40

3 454 615,20

3 540 980,30

прогноз

2020 ГОДА

4 500 829,30

прогноз

2019 ГОДА

4 408 396,60

прогноз

2018 ГОДА

4 267 666,30

НДФЛ (34%) по данным главного администратора доходов бюджета

НДФЛ (34%) по прогнозу департамента финансов администрации города Нижневартовска

замена дотации нормативом от НДФЛ

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты).**

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты представлен главным администратором доходов бюджета города - Управлением Федерального казначейства по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре и согласован с департаментом финансов Ханты – Мансийского автономного округа - Югры.

По сравнению с утвержденными плановыми показателями оценка поступлений 2017 года акцизов на нефтепродукты снизится на 3 969,50 тыс. рублей. На изменения прогнозируемых сумм поступлений указанного дохода в городской бюджет оказало влияние индексация ставок акцизов на нефтепродукты, а также изменения нормативов зачисления акцизов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в части акцизов на нефтепродукты.

Объем поступлений акцизов на нефтепродукты в городской бюджет составит (в тыс. рублей):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2017 года | Проект бюджета | | |
| 2018 года | 2019 года | 2020 года |
| **Акцизы по подакцизным товарам (услугам), производимым на территории Российской Федерации** | **15 196,50** | **14 153,65** | **15 932,95** | **15 932,95** |
| 100 1 03 02230 01 0000 110 | 5 627,20 | 4 921,59 | 5 490,50 | 5 490,50 |
| 100 1 03 02240 01 0000 110 | 52,64 | 44,82 | 47,23 | 47,23 |
| 100 1 03 02250 01 0000 110 | 10 470,23 | 10 208,58 | 11 448,18 | 11 448,18 |
| 100 1 03 02260 01 0000 110 | -953,57 | -1 021,34 | -1 052,96 | -1 052,96 |

Поступления в бюджет города данных акцизов запланированы в объемах, доведённых автономным округом исходя из дифференцированного норматива отчислений (0,3105), устанавливаемого Законом о бюджете автономного округа.

В соответствии с Методикой расчёта данного норматива, утверждённой Законом автономного округа о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре, его размер определён исходя из протяжённости автомобильных дорог   
(117,7 км), находящихся в собственности городского округа.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход занимают второе место среди налоговых доходов бюджета города. На их долю приходится около 19% налоговых доходов.

Основу прогноза поступлений в 2018 – 2020 годах налогов на совокупный доход составляют данные о прогнозируемом поступлении в очередном финансовом году, предоставленные администратором дохода по упрощенным видам налогообложения:

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;

- единый сельскохозяйственный налог;

- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения.

Параметры доходов на новый бюджетный цикл представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка  2017 года | Прогноз объема доходов,  тыс. рублей | | |
| на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| Налоги на совокупный доход, в том числе: | 1 056 703,30 | 1 078 082,90 | 1 100 444,00 | 1 123 486,60 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе: | 750 281,50 | 771 661,90 | 794 023,00 | 817 065,60 |
| - налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы» | 554 800,00 | 567 026,30 | 581 202,00 | 595 731,80 |
| - налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» | 195 481,50 | 204 635,60 | 212 821,00 | 221 333,80 |
| Единый налог на вмененный доход | 236 932,00 | 236 932,00 | 236 932,00 | 236 932,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы | 68 865,80 | 68 865,00 | 68 865,00 | 68 865,00 |

***Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения*** занимает первое место среди налогов на совокупный доход и второе – в налоговых доходах. Структура поступлений по данному налогу в зависимости от объекта налогообложения имеет следующий вид:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект налогообложения | Ожидаемая оценка 2017 года, в % | Проект 2018 года,  в % | Проект 2019 года,  в % | Проект  2020 года,  в % |
| **Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, всего** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 73,9 | 73,5 | 73,2 | 72,9 |
| налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 26,1 | 26,5 | 26,8 | 27,1 |

Прогнозные данные поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитаны по каждому объекту налогообложения отдельно исходя из норматива отчислений в городской бюджет в размере 100% (в соответствии с законом ХМАО – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»).

Ожидаемая оценка по налогу на 2017 год определена с учетом динамики его поступления в размере 750 281,50 тыс. рублей, что на 60 105,5,0 тыс. рублей больше уточненных плановых показателей.

Поступление налога в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов прогнозируется с учетом положительной динамики показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прогнозные показатели по поступлению налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, определены с учетом планируемого ежегодного прироста в размере 2,5%.

Ежегодный прирост в отношении доходов, уменьшенных на величину расходов, планируется в размере 4,0%.

Расчет ***единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД)*** осуществлялся в рамках Главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход».

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 №178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в Часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» специальный налоговый режим в виде ЕНВД применяется до 01 января 2021 года.

Ожидаемая оценка поступления единого налога на вмененный доход за 2017 год сложилась на уровне 236 932,0 тыс. рублей, что соответствует утвержденным плановым показателям.

На финансовый период 2018 - 2020 годов прогнозируется поступление налога в размере 236 932,00 тыс. рублей ежегодно, на уровне ожидаемой оценки 2017 года. Отсутствие роста обусловлено устойчивой тенденцией сокращения количества налогоплательщиков по данному режиму налогообложения в связи с переходом на другие системы налогообложения (за два предшествующих года их количество сократилось на 15%).

Оценка ***единого сельскохозяйственного налога*** на 2017 год сложилась в сумме 624,0 тыс. рублей, что соответствует прогнозируемому на 2017 год объему поступлений.

Прогноз поступления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов определен в сумме 624,0 тыс. рублей ежегодно исходя из прогноза, представленного администратором данного платежа – Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО – Югре и установленного Бюджетным кодексом норматива отчисления в бюджет городского округа в размере 100 процентов.

В соответствии с отчетными данными налогового органа о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу формы №5-ЕСХН количество плательщиков налога прогнозируется в количестве 17 единиц (2 организации и 15 индивидуальных предпринимателей).

Расчет ***налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения*** осуществлялся в рамках Главы 26.5 «Патентная система налогообложения».

Ожидаемая оценка поступления налога за 2017 год сложилась на уровне 68 865,80 тыс. рублей, что соответствует утвержденным плановым показателям.

На финансовый период 2018 - 2020 годов прогнозируется поступление налога в размере 68 865,00 тыс. рублей ежегодно, на уровне ожидаемой оценки 2017 года.

Отсутствие роста обусловлено уменьшением количества налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения.

В соответствии с отчетными данными налогового органа о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения формы 1-ПАТЕНТ, за ряд лет наблюдается систематическое снижение количества налогоплательщиков и выданных патентов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | 01.07.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.07.2017 |
| 1. | Всего выдано патентов, единиц | 1 952 | 2 173 | 1 914 | 1 646 |
|  | *В том числе по видам предпринимательской деятельности:* |  |  |  |  |
|  | *оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом* | 124 | 143 | 151 | 148 |
|  | *оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом* | 237 | 257 | 220 | 181 |
|  | *сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности* | 350 | 367 | 136 | 108 |
|  | *розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети* | 870 | 953 | 887 | 714 |
| 2. | Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (чел.) | 1 497 | 1 640 | 1 579 | 1 437 |

Планируется, что, как и в прошлые года, патентная система налогообложения будет применяется в следующих видах предпринимательской деятельности:

- сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности;

- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли;

- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом.

**Налог на имущество физических лиц**

Расчет ***налога на имущество физических лиц*** произведен в соответствии с нормами Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Оценка поступления налога в 2017 году определена на основании данных администратора дохода в размере 79 038,40 тыс. рублей, что соответствует утвержденным плановым показателям.

Расчёт прогнозных показателей поступления налога на имущество физических лиц произведён главным администратором доходов (Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре) с учётом имеющихся данных о кадастровой стоимости объектов налогообложения на текущий период, установленного порядка исчисления налога и утвержденных корректирующих коэффициентов переходного периода (за налоговый период 2017 года – 0,6; 2018 года - 0,8; 2019 года – 1,0):

на 2018 год – 93 948,20 тыс. рублей;

на 2019 год – 108 322,90 тыс. рублей;

на 2020 год – 125 572,40 тыс. рублей.

**Земельный налог**

Ожидаемая оценка поступлений земельного налога в 2017 году определена главным администратором доходов бюджета города - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, в размере утвержденного плана в размере 115 500,00 тыс. рублей.

Прогнозные показатели поступления земельного налога на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов составили:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка  2017 года | Прогноз | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Земельный налог**, **всего:** | **115 500,00** | **156 376,70** | **172 416,26** | **176 092,26** |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 97 000,00 | 137 321,70 | 152 789,26 | 155 876,26 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 18 500,00 | 19 055,00 | 19 627,00 | 20 216,00 |

При составлении прогноза на 2018 – 2020 год были учтены:

- сведения, представленные главным администратором в размере 115 500,00 тыс. рублей на каждый планируемый период;

- ежегодный темп роста – 103,0%, согласованный с департаментом финансов Ханты–Мансийского автономного округа – Югры;

- отмена налоговых льгот для муниципальных учреждений города Нижневартовска с 01.01.2018, в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 27.10.2017 №231 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге"   
(с изменениями). Учитывая сроки уплаты юридическими лицами авансовых платежей по земельному налогу, в бюджет города в 2018 году дополнительно поступит 37 411,70 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах по 49 882,26 тыс. рублей.

**Государственная пошлина**

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов поступлений государственной пошлины представлен главными администраторами доходов бюджета города: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, департаментом жилищно - коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска и администрацией города Нижневартовска.

Ожидаемая оценка поступлений госпошлины в 2017 году определена в сумме 46 470,40 тыс. рублей, что ниже утвержденных показателей на 1 009,60 тыс. рублей. Основная причина снижения поступлений обусловлена уменьшением поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с оформлением специальных разрешенийна движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в иных уполномоченных органах (органах местного самоуправления муниципального района, органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации) в связи с сокращением количества выданных разрешений.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем поступлений госпошлины увеличится на 75,00 тыс. рублей, в 2019 и 2020 годах – на уровне 2018 года:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2017 года | Проект бюджета на 2018 - 2020  год |
| **Государственная пошлина, в том числе:** | **46 470,40** | **46 545,40** |
| 1. по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями | 44 400,00 | 44 400,00 |
| 2. за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, в том числе: | 2 070,40 | 2 145,40 |
| *- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов* | *1 750,40* | *1 750,40* |
| *- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции* | *320,00* | *395,00* |

**Неналоговые доходы**

На долю неналоговых доходов в сумме прогнозируемых налоговых и неналоговых поступлений приходится порядка 12%. Ожидаемое исполнение по неналоговым доходам местного бюджета в 2017 году определено в сумме 921 831,84 тыс. рублей. На 2018 год прогнозируются поступления в бюджет в сумме 836 471,87 тыс. рублей, со снижением относительно оценки 2017 года на 85 359,97 тыс. рублей.

Структура неналоговых доходов бюджета города Нижневартовска

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка  2017 год | Прогноз  2018 год | Прогноз  2019 год | Прогноз  2020 год |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:** | **921 831,84** | **836 471,87** | **854 776,28** | **853 536,25** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 755 887,56 | 726 062,83 | 755 495,83 | 759 676,65 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 | 14 026,40 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3 860,36 | 2 262,52 | 2 262,52 | 2 262,52 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 79 016,62 | 44 030,01 | 32 947,95 | 27 525,34 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 69 040,90 | 50 090,11 | 50 043,58 | 50 045,34 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Среди неналоговых доходов основное место занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности. К ним относятся:

**Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных** **(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам,** которые в полном объеме состоят из дивидендов.

Выплата дивидендов по акциям, находящимся в собственности муниципалитета, по оценке 2017 года составляет 13 512,40 тыс. рублей от десяти акционерных обществ.

Прогноз доходов на 2018, 2019 и 2020 годы составил 9 496,20 тыс. рублей, 9 747,94 тыс. рублей и 9 599,80 тыс. рублей соответственно, исходя из планируемой части прибыли акционерных обществ, которую предполагается направить на выплату дивидендов в бюджет города Нижневартовска:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Оценка 2017 года | Прогноз | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | ОАО «Нижневартовская городская дезинфекционная станция | 1 739,50 | 281,40 | 281,75 | 282,10 |
| 2. | ОАО Аптека №220 | 5 504,10 | 875,00 | 892,50 | 910,00 |
| 3. | ОАО Пассажирское автотранспортное предприятие №2 | 580,65 | 525,00 | 525,00 | 560,00 |
| 4. | ОАО Комбинат питания социальных учреждений | 340,22 | 346,50 | 353,15 | 360,15 |
| 5. | ОАО Управляющая компания №1 | 1 541,01 | 2 165,80 | 2 252,60 | 2 342,55 |
| 6. | ОАО Управляющая компания №2 | 743,65 | 1 520,75 | 1 596,79 | 1 676,50 |
| 7. | ОАО Жилищный трест №1 | 1 478,67 | 833,70 | 910,70 | 984,20 |
| 8. | ОАО Жилищный трест №2 | 1 129,45 | 1 614,90 | 1 776,25 | 1 954,05 |
| 9. | ОАО Кинотеатр Мир | 0,00 | 875,00 | 700,00 | 70,00 |
| 10. | ОАО по АТО г. Нижневартовска | 455,15 | 458,15 | 459,20 | 460,25 |
|  | ВСЕГО | 13 512,40 | 9 496,20 | 9 747,94 | 9 599,80 |

Расчет прогнозных данных произведен главным администратором доходов бюджета (администрацией города Нижневартовска) на основе информации, представленной акционерными обществами, с учетом нормативов отчислений в размере 35%.

Снижение планируемых показателей по сравнению с оценкой 2017 года произошло за счет уменьшения размера ожидаемой прибыли у пяти акционерных обществ.

Значительный удельный вес в структуре неналоговых доходов бюджета города принадлежит ***доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,*** на долю которых приходится около 70,0 %.

Расчет поступлений арендной платы за земельные участки произведен главным администратором доходов бюджета города Нижневартовска – администрацией города Нижневартовска:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка  2017 года | Прогноз  2018 года | Прогноз  2019 года | Прогноз  2020 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: | **610 000,00** | **610 000,00** | **610 000,00** | **610 000,00** |
| *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *600 000,00* | *600 000,00* | *600 000,00* | *600 000,00* |
| *доходы, получаемые в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | **850,00** | **850,00** | **850,00** | **850,00** |

Ожидаемая оценка поступлений на 2017 год 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 (***доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки****)* определена в размере утвержденного плана и составляет 600 000,00 тыс. рублей.

Расчет прогнозных показателей доходов, получаемых в виде арендной платы за землю произведен на основании действующих 3 242 договоров аренды земельных участков, исходя из оценки доходной базы методом прямого расчета с учетом сумм выпадающих (дополнительных) доходов.

Сумма выпадающих (дополнительных) доходов состоит из:

- арендных платежей, внесенных в счет задолженности прошлых периодов (25 - 35 %);

- арендных платежей, поступающих по претензиям о возмещении стоимости неосновательного обогащения в связи с использованием земельных участков без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов;

- арендных платежей, поступающих в рамках вновь заключенных договоров аренды земельных участков, либо не поступающих в связи с прекращением действия ранее заключенных договоров аренды земельных участков;

- возвращенных излишне уплаченных денежных средств;

- арендных платежей, неоплаченных предприятиями, находящимися в стадии конкурсного производства, а также недобросовестными арендаторами (20 – 25 % от начисленной суммы по действующим договорам аренды земельных участков);

- арендных платежей, неполученных вследствие оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. В 2017 году в отношении 37 земельных участков вынесены решения комиссии об установлении рыночной стоимости земельных участков.

Ожидаемая оценка2017 года подоходам, получаемым 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 (***доходы, получаемые в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков***) определена главным администратором доходов бюджета (администрацией города Нижневартовска) в размере утвержденного плана и составляет 10 000,00 тыс. рублей.

Расчет прогнозных данных осуществлялся на основании заключенных договоров аренды земельных участков по результатам аукционов и плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков в муниципальном образовании город Нижневартовск с учетом выпадающих (дополнительных) доходов.

Общая сумма начисленной арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, предоставленных с торгов (33 договора) на 2017 год составляет 13 612,75 тыс. рублей. Сумма выпадающих (дополнительных) доходов состоит из:

- арендных платежей, внесенных в счет задолженности прошлых периодов (25 - 35 %);

- арендных платежей, поступающих в рамках вновь заключенных договоров аренды земельных участков, предоставленных по результатам аукциона, либо не поступающих в связи с прекращением действия ранее заключенных договоров аренды;

- арендных платежей, неоплаченных недобросовестными арендаторами (20 – 25 % от начисленной суммы по действующим договорам аренды земельных участков, предоставленным по результатам аукциона).

На 2018-2020 годы доходы получаемые в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков прогнозируются по 10 000,00 тыс. рублей ежегодно. Прогноз составлен на основе суммы арендной платы, подлежащей начислению согласно условиям действующих в настоящее время договоров с учетом сумм выпадающих (дополнительных) доходов.

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов ***арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности*** представлены главным администратором доходов бюджета (администрацией города Нижневартовска).

Ожидаемая оценка поступлений 2017 года определена в размере утвержденного плана, и составляет 850,00 тыс. рублей. Данный прогноз доходов составлен из расчета 74 действующих договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Нижневартовска с учетом сумм выпадающих (дополнительных) доходов.

Общая сумма начисленной арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков на 2017 год составляет 1 059,70 тыс. рублей. Сумма выпадающих (дополнительных) доходов состоит из:

- арендных платежей, внесенных в счет задолженности прошлых периодов (25 - 35 %);

- арендных платежей, поступающих в рамках вновь заключенных договоров аренды земельных участков, либо не поступающих в связи с прекращением действия ранее заключенных договоров аренды земельных участков;

- возвращенных излишне уплаченных денежных средств;

- арендных платежей, неоплаченных недобросовестными арендаторами (20 – 25 % от начисленной суммы по действующим договорам аренды земельных участков);

- арендных платежей, неполученных в следствие оспаривания кадастровой стоимости земельных участков.

Поступление арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности на 2018 - 2020 годы прогнозируется на уровне оценки 2017 года и составит по 850,00 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз доходов от сдачи в ***аренду муниципального имущества***, определен на основании сведений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города – администрацией города Нижневартовска и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска по заключенным договорам аренды движимого и недвижимого имущества:

Ожидаемая оценка 2017 года составит 93 105,97тыс. рублей, что на 5 238,47 тыс. рублей выше утвержденных доходов.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2017 года | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года | Прогноз 2020 года | |
| **Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества** | **93 105,97** | **89 382,54** | **89 382,54** | **89 382,54** | |
| *доходы по договорам социального найма* | *1 121,59* | *1 121,59* | *1 121,59* | *1 121,59* | |
| *аренда нежилых помещений* | *48 199,61* | *44 878,85* | *44 878,85* | *44 878,85* | |
| *доходы по договорам коммерческого найма жилых помещений фонда коммерческого использования* | *2 769,40* | *2 860,03* | *2 860,03* | *2 860,03* | |
| *аренда движимого имущества* | *1 348,95* | *1 348,95* | *1 348,95* | *1 348,95* | |
| *аренда прочего имущества* | *38 084,64* | *38 113,09* | *38 113,09* | *38 113,09* | |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «УГОиЧС»* | *37,00* | *62,12* | *62,12* | *62,12* | |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «УМТО»* | *651,82* | *0,00* | *0,00* | | *0,00* |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «МФЦ»* | *106,00* | *101,00* | *101,00* | | *101,00* |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «УКС»* | *725,30* | *791,21* | *791,21* | | *791,21* |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ «НКЦ»* | *61,66* | *105,70* | *105,70* | | *105,70* |

По прогнозу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по сравнению с 2017 годом объем поступлений снизится на 3 723,43 тыс. рублей и составит по 89 382,54 тыс. рублей ежегодно. Основными причинами снижения прогнозных показателей являются:

- уменьшение прогнозируемого размера доходов от аренды муниципальных нежилых помещений в связи с планируемым сносом зданий по ул. Маршала Жукова, в которых расположены передаваемые в аренду помещения, а также в связи с планируемой в 2017 году приватизацией нежилых помещений (прогноз основан на данных фактической величины арендной платы по действующим договорам аренды нежилых помещений с учетом увеличения размера арендной платы в результате увеличения рыночной стоимости помещений, формирования рыночных цен на аренду в результате проведения торгов на право заключения договоров, ежегодного применения коэффициента потребительских цен к арендной плате, установленной на торгах по долгосрочным договорам);

- окончание в 2017 году сроков действия договоров аренды имущества, находящегося в оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска».

Ожидаемая оценка 2017 года от ***платы по соглашениям об установлении сервитута,*** *заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями* ***в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов*** составляет 2,3 тыс. рублей. Данный прогноз доходов составлен главным администратором доходов бюджета (администрацией города Нижневартовска) из расчета действующих соглашений об установлении сервитута на земельные участки.

Прогнозируемое поступление на 2018-2020 годы составит по 2,3 тыс. рублей из расчета 21 действующего соглашения об установлении сервитута на земельные участки, с учетом сроков их действия.

При утвержденных плановых показателях в сумме 0,20 тыс. рублей, оценка 2017 года ***платы по соглашениям об установлении сервитута,*** *заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями* ***в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов*** равна нулю. Отсутствие поступлений в 2017 году обусловлено досрочно и излишне уплаченной в 2016 году платы по соглашению об установлении сервитута. Данная оценка определена из расчета 4 действующих соглашений об установлении сервитута на земельные участки, с учетом произведенной оплаты.

Прогнозируемое поступление на 2018-2020 годы составит по 0,20 тыс. рублей, из расчета заключенных соглашений об установлении сервитута на земельные участки.

**Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий.**

Оценка размера поступления в 2017 году доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составляет 27 977,09 тыс. рублей, что что соответствует уточненным плановым показателям, и больше первоначально запланированных на 17 888,39 тыс. рублей. Основным фактором, повлиявшим на рост доходов, является увеличение размера полученной прибыли по итогам 2016 года МУП г. Нижневартовска «Теплоснабжение».

Прогноз доходов на 2018, 2019 и 2020 годы составил 5 672,72 тыс. рублей, 34 853,98 тыс. рублей и 39 182,94 тыс. рублей соответственно, исходя из отчислений части прибыли семи муниципальных унитарных предприятий:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Оценка 2017 года | Прогноз | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | МУП Редакция газеты «Варта» | 1 227,29 | 84,00 | 98,00 | 105,00 |
| 2. | МУП «САТУ» | 770,74 | 2 456,96 | 3 534,20 | 3 820,15 |
| 3. | МУП ТРК «Самотлор» | 305,52 | 245,00 | 245,0 | 245,0 |
| 4. | МУП «Горводоканал» | - | 1 212,71 | 29 506,78 | 31 305,59 |
| 5. | МУП «Теплоснабжение» | 24 779,52 | 721,35 | 453,95 | 2 626,75 |
| 6. | МУП «ПРЭТ-3» | 405,03 | 707,70 | 736,05 | 765,45 |
| 7. | МУП «БТИ» | 488,99 | 245,0 | 280,0 | 315,0 |
| 8. | МУ СМЭП по ОБДД | - | Реорганизация в МКУ | | |
|  | **ВСЕГО** | **27 977,09** | **5 672,72** | **34 853,98** | **39 182,94** |

Расчет прогнозных данных произведен главным администратором доходов бюджета (администрацией города Нижневартовска) на основе информации, представленной муниципальными унитарными предприятиями, с учетом нормативов отчислений в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 24.02.2012 №171 "О платежах в бюджет города части прибыли от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий".

Снижение показателей на 2018 год связано с тем, что четыре предприятия (МУП Редакция газеты «Варта», МУП «ТРК Самотлор», МУП «Теплоснабжение», МУП «БТИ») планируют получение суммы прибыли по итогам 2017 года в меньшем объеме.

Основным фактором увеличения прогнозных данных на 2019 – 2020 годы является планируемый рост размера полученной прибыли МУП "Горводоканал" исходя из ожидаемого объема реализации продукции (работ, услуг).

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов **прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (доходы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций)** представлен главным администратором доходов бюджета города - администрацией города Нижневартовска. Поступление указанных доходов в городской бюджет в 2018 - 2020 годах прогнозируется по 10 658,87 тыс. рублей ежегодно.

Ожидаемая оценка по доходам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в текущем году сложилась в размере 10 439,80 тыс. рублей, что больше уточненных плановых показателей на 337,80 тыс. рублей и больше первоначально утвержденных на 1 337,80 тыс. рублей.

Рост обусловлен дополнительным поступлением денежных средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, вновь заключенным в конце 2016 – первой половине 2017 года по результатам проведенных аукционов.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду представлен главным администратором доходов бюджета города: Управлением Росприроднадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре.

По сравнению с утвержденными плановыми показателями ожидаемая оценка платы снизится на 11 533,60 тыс. рублей, что обусловлено изменением сроков уплаты платежей за негативное воздействие с 01.01.2016 года.

Прогнозируемое поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в городской бюджет в 2018 - 2020 годах составит 14 026,40 тыс. рублей ежегодно, на уровне оценки 2017 года.

Структура данного доходного источника представлена в таблице:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2017 года | Проект бюджета на 2018 – 2020 годы |
| **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **14 026,40** | **14 026,40** |
| *плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* | *1 612,00* | *1 612,00* |
| *плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами* | *0,00* | *0,00* |
| *плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* | ***249,20*** | *249,20* |
| *плата за размещение отходов производства и потребления* | *12 165,20* | *12 165,20* |
| *плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду* | *0,00* | *0,00* |
| *плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа* | *0,00* | *0,00* |

Расчет указанной платы произведен на основе прогнозируемых объемов негативного воздействия на окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ с отводимыми сточными водами, хранение и захоронение отходов) и ставках платы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».

**Платные услуги**

Ожидаемая оценка доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратна 2017 год составляет 3 860,36 тыс. рублей, что на 2 110,36 тыс. рублей выше уточненных плановых назначений 2017 года.

Ожидаемая оценка 2017 года и прогнозный объем поступлений на финансовый период 2018 - 2020 годов определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов городского бюджета: администрацией города Нижневартовска, департаментом жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, департаментом образования администрации города Нижневартовска, управлением по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска.

Отклонение прогнозных показателей в большую сторону в 2017 году по сравнению с плановыми показателями 2017 года, обусловлено поступлением доходов, которые носят не системный характер и не подлежат планированию (возврат дебиторской задолженности прошлых лет), а также поступлением доходов от оказания платных услуг (услуги автостоянки) вновь созданного муниципального казенного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска».

На 2018 - 2020 годы прогнозные показатели снизятся, и составят по 2 262,52 тыс. рублей ежегодно. Снижение в основном обусловлено:

- отсутствием прогнозных показателей на данные периоды по доходам от компенсации затрат на озеленение, в связи с тем, что значительные суммы в бюджет города поступали крайне неравномерно, и как правило, при реализации крупных федеральных проектов. Прогнозировать возникновение необходимости сноса зеленых насаждений, восстановительная стоимость которых подлежит возмещению в городской бюджет, на уже предоставленных земельных участках, либо планируемых к предоставлению так же практически невозможно в связи с тем, что зеленые насаждения города Нижневартовска выполняют на территории города в первую очередь защитные, средообразующие функции и снос зеленых насаждений является вынужденной мерой при освоении земельных участков.

- расторжением долгосрочного договора аренды ООО «Самшит» с МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска» (доходы по данному договору на 2018-2020 годы не запланированы)**.**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КБК | Виды платных услуг | Оценка  2017  года | Прогноз | | |
| 2018 года | 2019 года | 2020 года |
| **000 1 13 01994 04 0000 130 (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов)** | | **1 672,20** | **2 100,60** | **2 100,60** | **2 100,60** |
| ***в том числе:*** | |  |  |  |  |
| *- Управление архитектуры и градостроительства администрации города* | Предоставление копий документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Нижневартовска | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| *- МКУ "Нижневартовский МФЦ"* | *Копировально-множительные услуги* | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| *- МКУ "УГО и ЧС"* | *Поисково-спасательные и подводно-технические (водолазные работы), очистка акваторий* | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| *МКУ "У по ДХБ г. Нижневартовска"* | *Оплата за аренду части объекта недвижимого имущества в целях размещения нестационарного объекта (оказание услуг автостоянки)* | 1 285,20 | 1713,60 | 1713,60 | 1713,60 |
| **000 1 13 02064 04 0000 130 (Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов)** | | **383,44** | **161,92** | **161,92** | **161,92** |
| *МКУ "Нижневартовский МФЦ"*, *МКУ "УМТО", МКУ "УКС", МКУ "УГО и ЧС"* | | 383,44 | 161,92 | 161,92 | 161,92 |
| **000 1 13 02994 04 0000 130 (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)** | | **1 804,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *доходы в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет* | | 1 638,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *доходы от компенсации затрат на озеленение* | | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *доходы в виде иных поступлений* | | 151,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими муниципального задания прошлых лет* | | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | **3 860,36** | **2 262,52** | **2 262,52** | **2 262,52** |

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

В 2017 году ожидается поступление доходов от **продажи материальных и нематериальных активов** в объеме **79 016,62** тыс. рублей. Данный источник формируют следующие доходы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2017 года | Прогноз | | |
| на 2018 год | на 2019 год | на 2020 год |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **79 016,62** | **44 030,01** | **32 947,95** | **27 525,34** |
| *Доходы от продажи квартир* | *4 733,47* | *3 449,24* | *2 528,64* | *1 530,34* |
| *Реализация муниципального имущества* | *56 283,15* | *30 580,77* | *20 419,31* | *15 995,00* |
| *Продажа земельных участков* | *18 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* | *10 000,00* |

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов **доходов от продажи жилых помещений, долей в жилых помещениях** представлен главным администратором доходов бюджета города - администрацией города Нижневартовска.

Ожидаемый доход от продажи жилых помещений, долей в жилых помещениях в 2017 году составит 4 733,47 тыс. рублей, что меньше утвержденного на 2017 год плана (5 097,00 тыс. рублей) на 363,53 тыс. рублей. Отклонение прогнозных показателей обусловлено досрочным выполнением гражданами во второй половине 2016 года денежных обязательств перед бюджетом города по договорам купли – продажи муниципальной доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение и по договорам мены квартир.

Поступление указанных доходов в городской бюджет в 2018 году прогнозируется в объеме 3 449,24 тыс. рублей, в 2019 году – 2 528,64 тыс. рублей, в 2020 году – 1 530,34 тыс. рублей:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2017 года | | Прогноз (в тыс. рублей) на | | |
| Количество договоров (в ед.) | Сумма  (в тыс. рублей) | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Доходы от продажи квартир**, в том числе: | **252** | **4 733,47** | **3 449,24** | **2 528,64** | **1 530,34** |
| *доходы по договорам купли – продажи жилых помещений* | *143* | *2 767,50* | *2 081,16* | *1 567,11* | *849,37* |
| *доходы по договорам мены* | *29* | *276,41* | *144,84* | *75,90* | *39,77* |
| *доходы по договорам купли – продажи долей в жилых помещениях* | *80* | *1 689,56* | *1 223,24* | *885,63* | *641,20* |

Ежегодное снижение доходов по договорам на отчуждение жилых помещений, долей в них обусловлено постепенным выполнением гражданами обязательств по погашению выкупной стоимости жилых помещений, доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение.

В доходах, поступающих от продажи материальных и нематериальных активов, наибольший удельный вес имеют ***доходы от реализации муниципального имущества***, которые поступают в бюджет города в результате единовременной продажи имущества, а также от реализации арендованного муниципального имущества с рассрочкой оплаты в соответствии с Программой приватизации.

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены главным администратором доходов бюджета города - администрацией города Нижневартовска.

Ожидаемое поступлениедоходов от реализации муниципального имуществав 2017 году составляет 56 283,15 тыс. рублей, в том числе:

- 54 982,78 тыс. рублей по договорам купли-продажи арендованного муниципального имущества, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- 18,00 тыс. рублей от реализации основных средств, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска";

- 142,50 тыс. рублей от реализации основных средств, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска";

- 1 139,87 тыс. рублей поступление средств от продажи лома черных и цветных металлов после демонтажа линий электрических сетей на территории города.

Рост ожидаемой оценки 2017 года по сравнению с плановыми показателями на 4 989,15 тыс. рублей обусловлен:

- выплатой в бюджет города покупателями муниципального имущества – субъектами малого и среднего предпринимательства процентов за предоставление рассрочки выкупной стоимости приобретаемых муниципальных нежилых помещений;

- досрочной выплатой покупателями муниципального имущества стоимости приобретенных в собственность объектов;

- реализацией основных средств, находящихся в оперативном управлении муниципальных казенных учреждений.

Прогноз доходов на 2018 – 2020 годы основан на исполнении ранее заключенных договоров купли-продажи арендованного муниципального имущества и реализации Программы приватизации муниципального имущества. По мере исполнения договорных обязательств планируется ежегодное снижение доходов до 15 995,00 тыс. рублей в 2020 году:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договора купли-продажи муниципального имущества: | Количество договоров | Поступление от реализации объектов в  2018 году | Количество договоров | Поступление от реализации объектов в  2019 году | Количество договоров | Поступление от реализации объектов в  2020 году |
|
| заключенные в 2016 | 7 | 10 349,00 | 7 | 10 349,00 | 7 | 10 349,00 |
| заключенные в 2015 | 3 | 9 863,65 | 3 | 9 863,65 | 3 | 5 646,00 |
| заключенные в 2014 | 1 | 310,00 | 1 | 206,66 | - | - |
| заключенные в 2013 | 8 | 10 058,12 | - | - | - | - |
| **ИТОГО:** | **19** | **30 580,77** | **11** | **20 419,31** | **10** | **15 995,00** |

Ожидаемая оценка поступлений 2017 года и прогноз на 2018 - 2020 годы ***доходов от продажи земельных участков*** представлены главным администратором доходов бюджета города - администрацией города Нижневартовска.

Ожидаемая оценка поступлений 2017 года определена в сумме 18 000,00 тыс. рублей, что выше утвержденных плановых назначений 2017 года на 8 000,00 тыс. рублей. Отклонение прогнозных показателей от утвержденного плана обусловлено поступлением денежных средств по 40 договорам купли-продажи земельных участков, на которых расположены здания и сооружения собственников.

Прогноз доходов от продажи земельных участков осуществлялся на основании имеющихся заявлений от собственников объектов недвижимого имущества о предоставлении земельных участков в собственность, а также на основании утвержденного плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, в том числе предназначенных для жилищного строительства, и комплексного освоения в целях жилищного строительства на 2017 год.

Поступление указанных доходов на 2018 – 2020 годы прогнозируется по 10 000,00 тыс. рублей ежегодно. Прогноз рассчитан с использованием усредненного годового объема доходов с учетом сумм выпадающих (дополнительных) доходов.

Сумма выпадающих (дополнительных) доходов предполагает:

- снижение покупательского спроса на земельные участки под объектами недвижимого имущества в связи с продлением срока (до 01.01.2018) выкупа земельных участков в собственность по льготной цене;

- снижение выкупной стоимости земельных участков за счет оспаривания результатов кадастровой оценки, и установление кадастровой стоимости земельных участков, равной его рыночной стоимости.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Ожидаемая оценка 2017 года и прогнозный объем поступлений определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов городского бюджета по закрепленным доходным источникам.

Поступление штрафов, санкций, возмещение ущерба в городской бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов прогнозируется в сумме 50 090,11 тыс. рублей в 2018 году, 50 043,58 тыс. рублей в 2019 году и 50 045,34 тыс. рублей в 2020 году.

Ожидаемая оценка поступлений штрафов в 2017 году определена в сумме 69 040,90 тыс. рублей. Прогнозируемое увеличение поступлений в 2017 году по сравнению с уточненным планом сложилось в сумме 3 865,60 тыс. рублей.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем поступлений денежных взысканий (штрафов) уменьшится на 18 950,79 тыс. рублей, по причине перечисления в 2017 году единовременного штрафа по муниципальному контракту 0187300001215000437-0186834-01 в сумме 18 400,94 тыс. рублей.

Поступление в городской бюджет в 2018 – 2020 годах указанных доходов обеспечивается основными главными администраторами:

- Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре – 44,5 процента,

- Северо – Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - 13,0 процентов,

- Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты – Мансийского автономного округа – Югры – 9,5 процента,

- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре – 8,0 процентов,

- Служба жилищного и строительного надзора Ханты – Мансийского автономного округа – Югры - 5,2 процента,

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре – 4,6 процента,

- департамент жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска – 4,6 процента.

Ожидаемая оценка 2017 года и прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов поступлений **прочих неналоговых доходов** в городской бюджет не планируется.

**Межбюджетные трансферты**

Межбюджетные трансферты предоставляются в городской бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом 132-оз от 10.11.2008 года «О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре».

Межбюджетные трансферты составляют чуть более 50% всех доходов бюджета города. По оценке 2017 года их объем составит 8 917 314,91 тыс. рублей. Прогноз на 2018 - 2020 годы представлен Департаментом финансов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры с ежегодным снижением с 9 192 552,20 тыс. рублей в 2018 году до 8 093 893,00 тыс. рублей в 2020 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид межбюджетного трансферта | оценка 2017 года | | прогноз 2018 года | | прогноз 2019 года | | прогноз 2020 года | |
| сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % | сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % | сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % | сумма,  в тыс. руб. | доля,  в % |
| Дотации, в т. ч.  *- на выравнивание бюджетной обеспеченности*  *- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов*  *- прочие* | 530 854,40  *456 774,20*  *57 076,60*  *17 003,60* | 5,9 | 450 595,70  *371 500,10*  *79 095,60*  *0,00* | 4,9 | 450 750,50  *371 654,90*  *79 095,60*  *0,00* | 5,4 | 504 809,40  *425 713,80*  *79 095,60*  *0,00* | 6,2 |
| субсидии | 1 497 241,51 | 16,8 | 1 496 934,90 | 16,3 | 996 715,50 | 11,8 | 700 174,50 | 8,7 |
| субвенции | 6 874 447,08 | 77,1 | 7 241 640,70 | 78,8 | 6 960 182,00 | 82,8 | 6 885 180,50 | 85,1 |
| иные межбюджетные трансферты | 14 771,92 | 0,2 | 3 380,90 | 0,0 | 3 728,60 | 0,0 | 3 728,60 | 0,0 |
| **ВСЕГО межбюджетных трансфертов** | **8 917 314,91** | **100,0** | **9 192 552,20** | **100,0** | **8 411 376,60** | **100,0** | **8 093 893,00** | **100,0** |

**Прочие безвозмездные поступления** формируются за счет поступления денежных средств от главных распорядителей бюджета Тюменской области и денежных средств по договорам пожертвования. Оценка 2017 года составляет 340 535,35 тыс. рублей. В связи с особенностью планирования данного доходного источника бюджета города, связанной с невозможностью спрогнозировать при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период прочих неналоговых доходов (отсутствуют заключенные на 2018-2020 годы заключенные соглашения), поступления в 2018 – 2020 года не планируются.

**Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** в 2017 году оценка поступлений в городской бюджет составляет 31 242,72 тыс. рублей, из них:

21 217,12 тыс. рублей - возврат субсидий иными организациями города Нижневартовска (муниципальное унитарное предприятие города Нижневартовска «Горводоканал»),

10 025,60 тыс. рублей – возврат субсидий департаменту жилищно - коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (неиспользованная муниципальная поддержка, предоставленная Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов на долевое финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за 2015 – 2016 годы).

Прогнозный объем поступлений на 2018 – 2020 годы не планируется.

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** в 2017 годууменьшили доходы городского бюджета на 103 311,90 тыс. рублей. Неиспользованные межбюджетные трансферты возвращены в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 2018-2020 год источник не прогнозируется.

В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 14.09.2012 №271 «О муниципальном дорожном фонде городского округа город Нижневартовск» (с изменениями), часть доходов бюджета города формирует Дорожный фонд города Нижневартовска.

**Источники формирования дорожного фонда города Нижневартовска**

**на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Прогноз на 2018 год | Прогноз на 2019 год | Прогноз на 2020 год |
| 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 | 14 153,65 | 15 932,95 | 15 932,95 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 1 193,20 | 1 193,20 | 1 193,20 |
| Суммы, поступающие в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 243 702,60 | 234 284,90 | 234 284,90 |
| Иные источники бюджета города | 743 856,32 | 741 696,42 | 884 080,59 |
| **ВСЕГО** | **1 005 205,77** | **995 407,47** | **1 137 791,64** |

**Доходы бюджета города Нижневартовска за 2016 и 2017 годы**

в тыс. рублей

| **КБК** | Наименование кода доходов | фактически исполнено за 2016 год | Бюджет на 2017 год (уточнённый на 01.07.2017) | фактически исполнено на 01.07.2017 | оценка 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Д О Х О Д Ы*** | **6 681 717,92** | **6 106 796,50** | **3 018 918,11** | **6 176 789,74** |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 242 396,30 | 3 942 049,30 | 1 893 791,85 | 3 942 049,30 |
| **000 1 03 00000 00 0000 000** | **Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | **17 930,97** | **19 166,00** | **7 245,09** | **15 196,50** |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | **1 045 033,32** | **996 597,80** | **613 185,59** | **1 056 703,30** |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 731 606,56 | 690 176,00 | 455 940,74 | 750 281,50 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 238 832,48 | 236 932,00 | 121 289,49 | 236 932,00 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 788,52 | 624,00 | 501,03 | 624,00 |
| 182 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 73 805,76 | 68 865,80 | 35 454,33 | 68 865,80 |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** | **201 120,63** | **194 538,40** | **67 719,87** | **194 538,40** |
| 182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 68 647,10 | 79 038,40 | 17 628,12 | 79 038,40 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 132 473,53 | 115 500,00 | 50 091,75 | 115 500,00 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **49 377,69** | **47 480,00** | **22 304,77** | **46 470,40** |
| **000 1 09 00000 00 0000 000** | **Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам, сборам и иным обязательным платежам** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **000 1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **884 011,07** | **748 088,70** | **293 036,54** | **755 887,56** |
| 040 1 11 01040 04 0290 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 23 098,33 | 11 290,00 | 12 478,42 | 13 512,40 |
| 040 1 11 05012 04 0000 120 | 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 | 750 509,30 | 610 000,00 | 197 329,14 | 610 000,00 |
| 040 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 833,84 | 850,00 | 655,51 | 850,00 |
| 000 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 1 747,98 | 622,50 | 711,09 | 1 581,78 |
| 000 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 95 927,06 | 87 245,00 | 47 497,14 | 91 524,19 |
| 040 1 11 05312 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 0,30 | 2,30 | 1,72 | 2,30 |
| 040 1 11 05324 04 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 1,51 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| 040 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 2 597,92 | 27 976,70 | 27 977,09 | 27 977,09 |
| 040 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 9 294,83 | 10 102,00 | 6 386,43 | 10 439,80 |
| **000 1 12 00000 00 0000 000** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **29 232,39** | **25 560,00** | **13 656,42** | **14 026,40** |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 29 232,39 | 25 560,00 | 13 656,42 | 14 026,40 |
| **000 1 13 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **22 149,64** | **1 750,00** | **2 784,23** | **3 860,36** |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **125 121,22** | **66 391,00** | **55 398,61** | **79 016,62** |
| 040 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 6 536,46 | 5 097,00 | 2 279,64 | 4 733,47 |
| 040 1 14 02040 04 0000 000 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 70 445,96 | 51 294,00 | 36 975,28 | 56 283,15 |
| 040 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 48 138,80 | 10 000,00 | 16 143,69 | 18 000,00 |
| **000 1 16 00000 00 0000 000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **65 156,44** | **65 175,30** | **49 983,38** | **69 040,90** |
| **000 1 17 00000 00 0000 000** | **Прочие неналоговые доходы** | **188,25** | **0,00** | **-188,24** | **0,00** |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | **8 774 859,54** | **8 545 906,59** | **4 355 607,63** | **9 185 781,08** |
| **040 2 02 0000 00 0000 151** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **8 702 217,76** | **8 566 682,66** | **4 360 407,31** | **8 917 314,91** |
| 040 2 02 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 456 774,20 | 228 387,10 | 530 854,40 |
| 040 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2 324 062,52 | 1 464 503,37 | 405 655,52 | 1 497 241,51 |
| 040 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 343 270,66 | 6 631 316,79 | 3 714 117,70 | 6 874 447,08 |
| 040 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 34 884,58 | 14 088,30 | 12 246,99 | 14 771,92 |
| **000 2 07 00000 00 0000 180** | **Прочие безвозмездные поступления** | **161 679,42** | **24 546,83** | **25 039,35** | **340 535,35** |
| 000 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 161 679,42 | 24 546,83 | 25 039,35 | 340 535,35 |
| **000 2 18 00000 00 0000 000** | **Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **9 434,86** | **0,00** | **15 572,57** | **31 242,72** |
| 040 2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 9 434,86 |  | 15 572,57 | 31 242,72 |
| **000 2 19 00000 00 0000 000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-98 472,50** | **-45 322,90** | **-45 411,60** | **-103 311,90** |
| 040 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -98 472,50 | -45 322,90 | -45 411,60 | -103 311,90 |
|  | **В С Е Г О Д О Х О Д О В** | **15 456 577,46** | **14 652 703,09** | **7 374 525,74** | **15 362 570,82** |

**Сведения об оценке налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями Думы города Нижневартовска**

в тыс. рублей

| № п/п | Наименование льготы | Факт 2016 года | Оценка 2017 год | ПРОГНОЗ | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
|  |
| **Льготы по земельному налогу в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге" (с изменениями)** | | | | | | |
| **Освобождаются от уплаты в размере 100% - юридические лица:** | |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальные учреждения города Нижневартовска | 1 025,38 | 1 025,38 | 256,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Садоводо-огороднические некоммерческие объединения граждан, сельскохозяйственные предприятия, КФХ, некоммерческие организации, гаражные и лодочные кооперативы - в отношении земель, неиспользуемых в результате их затопления паводковыми водами на основании правового акта администрации города, подтверждающего территорию затопления | 902,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Освобождаются от уплаты в размере 50% - юридические лица:** | |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельскохозяйственные предприятия, доля дохода у которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов, в отношении земельных участков, используемых для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для размещения их жилых и хозяйственных построек на основании письменного подтверждения руководителя предприятий об объеме доходов от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции | 293,36 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
| 2 | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств в отношении земельных участков, используемых для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для размещения их жилых и хозяйственных построек | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Освобождаются от уплаты в размере 100% - Физические лица** в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, дачных, садоводческих и огороднических объединений, гаражей и автостоянок, сельскохозяйственного использования для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: | |  |  |  |  |  |
| 1 | Пенсионеры, прожившие и проработавшие в городе 30 и более лет | 1 098,60 | 1 100,00 | 1 128,00 | 1 128,00 | 1 128,00 |
| 2 | Ветераны ВОВ | 12,16 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | Граждане, имеющие 3-х и более детей до 18 лет или учащихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 23 лет | 66,57 | 65,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| 4 | Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 18,88 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 5 | Вдовы участников боевых действий по защите Родины из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующих армий | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Инвалиды 1 и П группы, а также инвалиды детства | 117,03 | 120,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| 7 | Неработающие инвалиды Ш группы | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 8 | Герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Участники трудового фронта в годы ВОВ | 5,50 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Граждане, получившие и перенесшие лучевую болезнь в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Члены семей военнослужащих (супруг, супруга, дети, родители), погибших при исполнении обязанностей военной службы | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 12 | Граждане, не использующие земельные участки в результате их затопления паводковыми водами | 119,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Главы крестьянских (фермерских) хозяйств в части земель, неиспользуемых в результате их затопления паводковыми водами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Освобождаются от уплаты в размере 50% - Физические лица** в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, гаражей, автостоянок, дачных, садоводческих и огороднических объединений и используемых для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: | |  |  |  |  |  |
| 1 | Пенсионеры | 415,39 | 950,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 |
| 2 | Одинокие отцы или матери, воспитывающие детей до 18 лет или учащихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 23 лет | 0,91 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | Бывшие воины-интернационалисты, принимавшие участие в военных действиях Республики Афганистан и на территории других стран, а также военнослужащие, проходившие военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан и Чеченской республики, выполнявшие задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов | 10,85 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения, а также за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **4 086,90** | **3 605,69** | **3 027,55** | **2 771,20** | **2 771,20** |
| **Льготы по налогу на имущество физических лиц в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество физических лиц"** | | | | | | |
| 1 | Представители коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцев) | 29,73 | 47,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 |
| 2 | Военнослужащие, проходившие военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан и Чеченской республики, выполнявшие задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов | 103,78 | 137,00 | 144,00 | 151,00 | 159,00 |
| 3 | Лица, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях среднего профессионального или высшего образования (с 01.01.2018 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования) | 72,68 | 94,00 | 99,00 | 259,70 | 259,70 |
| 4 | Неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами 1 группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения, а также за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет | 4,22 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 |
| 5 | Неработающие инвалиды III группы | 0,90 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
| 6 | Отцы, воспитывающие детей без матерей, и одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 18 лет | 27,83 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | 34,00 |
| 7 | Граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет | 402,92 | 473,00 | 482,00 | 491,00 | 500,00 |
| 8 | Несовершеннолетние лица (с 01.01.2018 - исключен) | 1 362,94 | 2 375,00 | 2 494,00 | отменена | |
|  | **ИТОГО:** | **2 005,00** | **3 188,00** | **3 333,00** | **1 023,70** | **1 048,70** |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ**

В целях реализации законодательно установленных требований расходы бюджета города формировались по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Формирование объемов расходов бюджета города по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе следующих основных подходов:

1) в качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы города от 25.11.2016 №52 "О бюджете города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов";

2) "базовые" объемы бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы уточнены с учетом:

- необходимости финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств, решения о выделении бюджетных ассигнований на реализацию которых приняты в 2017 году;

- изменения базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, устанавливаемой ежегодно постановлением Правительства Российской Федерации;

- изменения ставки для начисления земельного налога;

- уточнения объемов бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций;

- изменений социально-экономических условий, учтенных ранее при принятии решения поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере образования и культуры (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"), - изменения прогнозного показателя средней заработной платы по региону, уточнение "дорожных карт";

- увеличения бюджетных ассигнований на ежегодное повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции (4%) работникам муниципальных учреждений, не подпадающих под действие майских указов Президента Российской Федерации, и работникам органов местного самоуправления;

- уточнения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на долевое софинансирование расходов;

- изменения контингента получателей.

Учитывая, что действие абзаца восьмого пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 9 пункта 3.5 раздела III приложения к решению Думы города Нижневартовска от 16.09.2011 №83 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Нижневартовске" (с изменениями), касающиеся установления в решении о бюджете условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй годы планового периода, приостановлены до 1 января 2018 года, в составе расходов бюджета города данные расходы не учтены.

Исходя из обозначенных выше подходов, проектируемый объем расходов бюджета города определен на 2018 год в сумме 16 106 925,73тыс. рублей, на 2019 год в сумме 15 193 250,50тыс. рублей, на 2020 год в сумме 15 010 372,51 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 28 муниципальных программ и на непрограммные направления деятельности по годам представлен на диаграммах.

В общих объемах расходов бюджета города удельный вес затрат на реализацию муниципальных программ составляет по годам 94,2%, 93,9%, 93,8%, по непрограммным направлениям деятельности соответственно по годам 5,8%, 6,1%, 6,2%.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе по направлениям: | 15 174 417,48 | 14 261 914,16 | 14 078 870,26 |
| 1. Социальное направление: | 11 321 092,57 | 10 745 354,38 | 10 356 990,28 |
| *муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"* | *8 655 952,75* | *8 341 275,67* | *8 304 190,77* |
| *муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"* | *979 880,70* | *807 440,52* | *808 452,52* |
| *муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"* | *761 275,32* | *765 761,69* | *765 761,69* |
| *муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"* | *141 622,80* | *141 970,50* | *141 970,50* |
| *муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"* | *331 394,70* | *336 693,20* | *298 243,80* |
| *муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"* | *11 823,00* | *11 823,00* | *29 731,00* |
| *муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"* | *8 640,00* | *8 640,00* | *8 640,00* |
| *муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (в части проектирования и строительства объектов образования)* | *430 503,30* | *331 749,80* | *0,00* |
| 2. Обеспечение благоприятных условий проживания: | 2 802 477,28 | 2 501 651,77 | 2 745 950,83 |
| *муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"* | *453 028,10* | *442 115,39* | *439 735,02* |
| *муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"* | *1 759 205,06* | *1 760 081,76* | *2 067 643,16* |
| *муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы"* | *105 115,20* | *0,00* | *0,00* |
| *муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"* | *21 350,95* | *18 372,84* | *18 372,84* |
| *муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах"* | *141 218,87* | *95 453,28* | *99 310,81* |
| *муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"* | *30 000,00* | *30 000,00* | *30 000,00* |
| *муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, автомобильных дорог)* | *292 559,10* | *155 628,50* | *90 889,00* |
| 3. Развитие отраслей экономики: | 114 541,10 | 81 887,10 | 82 387,10 |
| *муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"* | *105 914,10* | *73 260,10* | *73 760,10* |
| *муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"* | *8 627,00* | *8 627,00* | *8 627,00* |
| 4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности: | 195 281,68 | 193 758,87 | 193 424,00 |
| *муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"* | *2 400,00* | *2 389,00* | *2 400,00* |
| *муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"* | *13 868,80* | *13 628,05* | *13 652,48* |
| *муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"* | *5 106,70* | *5 000,00* | *5 000,00* |
| *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 2016-2020 годы"* | *171 131,18* | *169 966,82* | *169 596,52* |
| *муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"* | *2 775,00* | *2 775,00* | *2 775,00* |
| 5. Иные направления: | 741 024,85 | 739 262,04 | 700 118,05 |
| *муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы"* | *81 009,98* | *81 009,98* | *81 009,98* |
| *муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"* | *160 904,17* | *154 278,29* | *115 416,71* |
| *муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"* | *13 763,00* | *13 763,00* | *13 763,00* |
| *муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы и на период до 2030 года"* | *22 615,00* | *22 615,00* | *22 615,00* |
| *муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"* | *201 481,44* | *205 508,52* | *205 508,52* |
| *муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"* | *260 951,26* | *261 787,25* | *261 504,84* |

**Структура программных направлений бюджета города на 2018-2020 годы**

На исполнение действующих расходных обязательств в 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 16 070 925,73 тыс. рублей, на исполнение принимаемых обязательств – 36 000,00 тыс. рублей. Указанный объем принимаемых обязательств предусмотрен на дополнительную меру социальной поддержки в виде бесплатного проезда автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска неработающих пенсионеров, зарегистрированных по месту жительства в городе Нижневартовске и получающих пенсию в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ "О страховых пенсиях" на территории города Нижневартовска по старости или инвалидности, установленную решением Думы города Нижневартовска от 27.10.2017 №241"О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске". На 2019-2020 годы планирование бюджетных ассигнований произведено на исполнение действующих расходных обязательств.

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

**15 010 372,51**

**15 193 250,50**

16 106 925,73

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, имеющие целевое назначение, в проектируемых затратах учтены на 2018 год в сумме

8 741 956,50 тыс. рублей, на 2019 год – 7 960 626,10 тыс. рублей, на 2020 год –

7 589 083,60 тыс. рублей. В разрезе субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Субвенции | 7 241 640,70 | 6 960 182,00 | 6 885 180,50 |
| Субсидии | 1 496 934,90 | 996 715,50 | 700 174,50 |
| Иные межбюджетные трансферты | 3 380,90 | 3 728,60 | 3 728,60 |

Субвенции самые весомые в структуре межбюджетных трансфертов, их удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов по годам составляет 82,8%, 87,4%, 90,7%. Субвенции предоставлены для выполнения переданных на муниципальный уровень отдельных государственных полномочий. Приоритетные направления их предоставления – это отрасли образования и социальной политики.

Субсидии предоставлены на софинансирование расходных обязательств муниципалитета по вопросам местного значения, и являются одной из форм государственной поддержки в решении вопросов развития экономики и социальной сферы муниципального образования, в формировании "бюджета развития", способствующего сокращению существующей межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии территорий.

Основные направления расходования субсидий следующие:

- повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы";

- строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

- обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся;

- строительство и реконструкция дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;

- проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства;

-развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях;

- реализация мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы.

Предоставление субсидий предполагает обеспечение городом своей доли в размерах, установленных в Постановлениях правительства автономного округа об утверждении соответствующих государственных программ.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан, на организацию и проведение единого государственного экзамена.

Структура расходов бюджета города по основным направлениям функциональной классификации расходов бюджетов сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 год | | 2019 год | | 2020 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: | 16 106 925,73 | 100,0 | 15 193 250,50 | 100,0 | 15 010 372,51 | 100,0 |
| Производственная сфера - всего, в том числе: | 3 210 603,20 | 19,9 | 2 847 385,40 | 18,7 | 3 094 271,46 | 20,6 |
| *Национальная экономика* | *2 202 724,61* | *13,7* | *2 127 969,34* | *14,0* | *2 272 940,51* | *15,1* |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | *1 004 851,39* | *6,2* | *716 388,86* | *4,7* | *818 303,75* | *5,5* |
| *Охрана окружающей среды* | *3 027,20* | *0,0* | *3 027,20* | *0,0* | *3 027,20* | *0,0* |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 11 421 827,62 | 70,9 | 10 880 498,70 | 71,6 | 10 489 890,40 | 69,9 |
| *Образование* | *9 394 670,19* | *58,3* | *8 945 215,39* | *58,9* | *8 580 944,89* | *57,2* |
| *Культура, кинематография* | *657 934,86* | *4,1* | *523 572,80* | *3,4* | *525 603,40* | *3,5* |
| *Здравоохранение* | *4 712,90* | *0,0* | *4 712,90* | *0,0* | *4 712,90* | *0,0* |
| *Социальная политика* | *609 107,85* | *3,8* | *648 444,42* | *4,3* | *609 995,02* | *4,1* |
| *Физическая культура и спорт* | *755 401,82* | *4,7* | *758 553,19* | *5,0* | *768 634,19* | *5,1* |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 1 474 494,91 | 9,2 | 1 465 366,40 | 9,7 | 1 426 210,65 | 9,5 |
| *Общегосударственные расходы* | *1 215 813,77* | *7,5* | *1 215 036,25* | *8,0* | *1 214 894,65* | *8,1* |
| *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность* | *201 593,68* | *1,3* | *199 868,57* | *1,3* | *199 716,00* | *1,3* |
| *Средства массовой информации* | *11 600,00* | *0,1* | *11 600,00* | *0,1* | *11 600,00* | *0,1* |
| *Обслуживание государственного и муниципального долга* | *45 487,46* | *0,3* | *38 861,58* | *0,3* | *0,00* | *0,0* |

Реализуя бюджетную политику, бюджет города сохраняет на 2018-2020 годы социальную направленность. Основная доля расходов социальной направленности приходится на обеспечение обязательств в сфере образования.

Удельный вес затрат на прочие расходы в трехгодичном цикле варьирует от 9,1% до 9,7%, где основной объем составляют общегосударственные расходы.

На производственную сферу в общем объеме расходов в 2018 году приходится 19,9%, в 2019 году - 18,7%, в 2020 году - 20,6%. Большую часть расходов производственной сферы составляют затраты на обеспечение обязательств в сфере жилищно-коммунального комплекса и дорожной деятельности. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда города Нижневартовска на 2018 год составляет 1 005 205,77 тыс. рублей, на 2019 год – 995 407,47 тыс. рублей, на 2020 год – 1 137 791,64 тыс. рублей, распределение указанных объемов по направлениям приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них | 75 529,50 | 64 739,50 | 0,00 |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них | 875 059,07 | 875 935,77 | 1 066 675,17 |
| Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | 14 085,20 | 14 085,20 | 14 085,20 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 40 532,00 | 40 647,00 | 57 031,27 |

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города на 2018-2020 годы учтены публичные нормативные обязательства в сумме 271 570,00 тыс. рублей на каждый финансовый год, перечень публичных нормативных обязательств включен в состав настоящей пояснительной записки. Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств по ведомственной структуре расходов (группа расходов 300) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов приведено в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Глава | Рз | Пр | ЦСР | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 271 570,00 | 271 570,00 | 271 570,00 |
| администрация города Нижневартовска | 040 |  |  |  | 28 078,00 | 28 078,00 | 28 078,00 |
| Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" | 040 | 10 | 00 | 14.0.06.00000 | 28 078,00 | 28 078,00 | 28 078,00 |
| Пенсии за выслугу лет | 040 | 10 | 01 | 14.0.06.72604 | 26 622,00 | 26 622,00 | 26 622,00 |
| Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" | 040 | 10 | 03 | 14.0.06.72605 | 1 456,00 | 1 456,00 | 1 456,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 042 |  |  |  | 167 667,00 | 167 667,00 | 167 667,00 |
| Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования" | 042 | 10 | 00 | 10.0.01.00000 | 167 667,00 | 167 667,00 | 167 667,00 |
| Субвенции на выплату 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 | 167 667,00 | 167 667,00 | 167 667,00 |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 045 |  |  |  | 75 825,00 | 75 825,00 | 75 825,00 |
| Основное мероприятие "Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны" | 045 | 10 | 00 | 14.0.02.0000 | 72 525,00 | 72 525,00 | 72 525,00 |
| Социальная выплата | 045 | 10 | 03 | 14.0.02.72601 | 72 525,00 | 72 525,00 | 72 525,00 |
| Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации" | 045 | 10 | 00 | 14.0.03.00000 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Единовременная материальная выплата | 045 | 10 | 03 | 14.0.03.72602 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Основное мероприятие "Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей" | 045 | 10 | 00 | 14.0.05.00000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Единовременная социальная выплата на приобретение новогодних детских подарков | 045 | 10 | 03 | 14.0.05.72603 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

В планируемом периоде на 2018–2020 годы будет продолжена работа по поэтапному повышению оплаты труда отдельных категорий работников, оказывающих услуги (выполняющих работы) в сфере образования и культуры. На эти цели в бюджете города за счет средств бюджета города и бюджета автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 4 133 831,40 тыс. рублей, на 2019 -2020 годы – 3 929 281,60 тыс. рублей на каждый финансовый год. Снижение динамики планируемых расходов в плановом периоде обусловлено особенностями планирования на уровне субъекта бюджетных ассигнований на реализацию указов Президента Российской Федерации за счет средств бюджета автономного округа (ассигнования на указанные цели предусмотрены в составе условно утвержденных расходов бюджета автономного округа).

В результате реализации комплекса мер, планируется обеспечить достижение следующих показателей, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы":

достижение целевых значений показателя повышения оплаты труда до уровня 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности по автономному округу в отношении педагогических работников образовательных учреждений общего образования;

достижение целевых значений показателя повышения оплаты труда до уровня 100% среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в отношении педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;

достижение целевых значений показателя повышения оплаты труда до уровня 100% среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных организаций автономного округа в отношении педагогических работников учреждений дополнительного образования детей;

достижение целевых значений показателя повышения оплаты труда работников культуры до уровня 100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра.

На поддержку семьи и детей за счет средств бюджета города и бюджетов других уровней в 2018 году планируется направить 10 194 343,41 тыс. рублей, в 2019 году – 9 727 660,20 тыс. рублей, в 2020 году – 9 324 136,93 тыс. рублей. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, которая предусматривает комплексное отражение расходов, направляемых на поддержку семьи и детей (включая развитие социальной инфраструктуры для детей) в разрезе муниципальных программ и источников финансирования, представлена в составе настоящей пояснительной записки.

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 по главным распорядителям средств бюджета города представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Дума города Нижневартовска | 95 936,00 | 95 936,00 | 95 936,00 |
| администрация города | 2 806 300,76 | 2 421 531,34 | 1 951 928,52 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 2 422 813,71 | 2 375 598,79 | 2 682 779,82 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 8 683 870,97 | 8 372 363,39 | 8 340 224,49 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 991 591,97 | 817 826,29 | 819 337,99 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 767 190,11 | 770 341,48 | 780 422,48 |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 223 805,50 | 224 236,50 | 224 326,50 |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 115 416,71 | 115 416,71 | 115 416,71 |

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.

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 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Иные бюджетные ассигнования |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |

Более подробное пояснение о планируемых расходах бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приводится в обоснованиях бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям.

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" (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.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 301 419,19 тыс. рублей:

на 2018 год – 8 655 952,75 тыс. рублей;

на 2019 год – 8 341 275,67 тыс. рублей;

на 2020 год – 8 304 190,77 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования, в том числе: | 4 048 102,56 | 3 900 323,98 | 3 900 323,98 |
|  | - средства бюджета города | 856 021,16 | 859 115,88 | 859 115,88 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 3 192 081,40 | 3 041 208,10 | 3 041 208,10 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, в том числе: | 4 094 913,31 | 3 958 724,13 | 3 921 278,13 |
|  | - средства бюджета города | 367 259,01 | 370 294,33 | 369 933,23 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 3 727 654,30 | 3 588 429,80 | 3 551 344,90 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования, в том числе: | 290 475,00 | 259 368,23 | 259 368,23 |
|  | - средства бюджета города | 259 215,20 | 259 368,23 | 259 368,23 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 31 259,8 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования (средства бюджета города) | 41 614,61 | 41 636,81 | 41 636,81 |
| 5. | Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков (средства бюджета города) | 1 826,80 | 1 860,20 | 1 905,30 |
| 6. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (средства бюджета города) | 5 085,60 | 5 341,20 | 5 558,70 |
| 7. | Развитие кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (средства бюджета города) | 1 082,60 | 1 136,60 | 1 192,70 |
| 8. | Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования (средства бюджета города) | 771,70 | 810,30 | 850,90 |
| 9. | Создание условий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (средства бюджета города) | 3 193,67 | 3 184,47 | 3 184,47 |
| 10. | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, в том числе: | 67 421,91 | 67 424,76 | 67 426,56 |
|  | - средства бюджета города | 45 134,11 | 45 136,96 | 45 138,76 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 22 287,80 | 22 287,80 | 22 287,80 |
| 11. | Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования, в том числе: | 101 464,99 | 101 464,99 | 101 464,99 |
|  | - средства бюджета города | 91 915,29 | 91 915,29 | 91 915,29 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 9 549,70 | 9 549,70 | 9 549,70 |

При формировании объема бюджетных ассигнований по данной программе 79,9% планируемых ассигнований - это межбюджетные трансферты, предоставляемые их бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ в сфере общего и дошкольного образования, предоставление питания школьникам, выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

В 2018-2020 годах из бюджета автономного округа продолжится предоставление единой субвенции на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, объединяющая такие направления как: реализация основных общеобразовательных программ общего и дошкольного образования, информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", с планируемыми объемами на 2018 год – 6 344 560,40 тыс. рублей, на 2019 год – 6 054 462,60 тыс. рублей, на 2020 год – 6 017 377,70 тыс. рублей, а также продолжится реализация "сертификата дошкольника", направленного на развитие частных дошкольных образовательных организаций.

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 2018 году запланирован на:

* выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными организациями (45 детских садов) в сумме 3 728 436,46 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 114 041,00 тыс. рублей. Субсидии на иные цели в основном планируется направить на:

- компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанных муниципальных организаций дошкольного образования, а также членов их семей – 87 973,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 14 462,00 тыс. рублей (основной объем предусмотрен на единовременную выплату при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впервые);

- текущий ремонт объектов дошкольного образования – 6 500,00 тыс. рублей;

- проведение противопедикулезных мероприятий – 2 285,00 тыс. рублей.

* предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (5 частных организаций), в сумме 37 958,10 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), из них:

- 31 010,10 тыс. рублей - на финансовое обеспечение затрат на реализацию образовательных программ дошкольного образования;

- 6 948,00 тыс. рублей – на финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 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 – 3 000,00 рублей в месяц и среднегодового количества "сертификатов дошкольника", представленных в частные дошкольные образовательные организации (количество получателей услуги частной дошкольной образовательной организации) – 193.

* выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 167 667,00 тыс. рублей из расчета на 17 130 детей, посещающих дошкольные образовательные организации (в том числе группы в школах), пользующихся компенсацией.

Объем субсидии на выполнение муниципального задания в части предоставления дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа муниципальными дошкольными образовательными организациями и финансовое обеспечение затрат на оказание услуг по предоставлению дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями рассчитан исходя из норматива обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 159 637 рублей и среднегодовой численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 18 709 детей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях" в 2018 году запланированы на:

* выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями (34 школы) в сумме 3 984 548,71 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 82 357,70 тыс. рублей. Субсидии на иные цели в основном планируется направить на:

- компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанных организаций, а также членов их семей – 53 218,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 19 277,00 тыс. рублей (основной объем предусмотрен на единовременную выплату при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впервые);

- текущий ремонт объектов общего образования – 3 600,00 тыс. рублей;

- проведение противопедикулезных мероприятий – 780,00 тыс. рублей.

* предоставление субсидий некоммерческой организации - частное образовательное учреждение "Православная гимназия в честь Казанской иконы Божией Матери" в сумме 27 769,40 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), из них:

- 23 078,80 тыс. рублей – на реализацию основных общеобразовательных программ;

- 4 690,60 тыс. рублей – на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания и дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся.

Объем субсидии на выполнение муниципального задания в части предоставления общего образования за счет средств бюджета автономного округа и объем субсидий на реализацию основных общеобразовательных программ в частной общеобразовательной организации рассчитан исходя из норматива обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 102 614 рублей и среднегодовой численности обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций – 32 391 обучающихся.

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

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в виде завтраков и обедов

Обеспечение двухразовым питанием

6 863

обучающихся льготной

категории

(завтраки и обеды)

Дополнительное

финансовое обеспечение

мероприятий

по организации питания

обучающихся

Обеспечение

разовым

питанием 25 419

обучающихся

(завтраки)

**400 322,80 тыс. рублей**

(средства бюджета автономного округа)

Объем бюджетных ассигнований на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в виде предоставления двухразового питания за счет средств бюджета автономного округа рассчитан исходя из норматива расходов на оплату продуктов питания (при организации питания самостоятельно образовательными организациями) и норматива расходов на оплату продуктов питания и услуг организаций общественного питания (при организации питания организациями общественного питания) при предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся в расчете на одного обучающегося в год 201,6 рублей, среднегодовой численности отдельной категории обучающихся (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья), получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях – 6 863 детей и количества учебных дней функционирования общеобразовательных организаций в финансовом году – 160 дней.

Объем бюджетных ассигнований на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за счет средств бюджета автономного округа рассчитан исходя из размера расходов на частичную оплату продуктов питания и услуг по организации питания обучающихся, за исключением отдельных категорий обучающихся, которым предоставляется социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время – 44 рубля, численности обучающихся – 25 419 человек и количества учебных дней функционирования общеобразовательных организаций в финансовом году – 160 дней.

С целью организации подвоза учащихся от мест проживания к муниципальной общеобразовательной средней школе №25 в 2018 году планируется направить 2 201,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования", в 2018 году запланированы на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот" в сумме 284 144,00 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 6 331,00 тыс. рублей. Субсидии на иные цели в основном планируется направить на:

- компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанных учреждений, а также членов их семей – 4 946,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 962,00 тыс. рублей (основной объем предусмотрен на единовременную выплату при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впервые);

- текущий ремонт объектов дополнительного образования – 200,00 тыс. рублей.

Для обеспечения безопасности перевозки организованных групп детей автотранспортными средствами к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и обратно на 2018 год в программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 200,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования" в 2018 году запланированы на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Центр развития образования" в сумме 40 005,61 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 1 609,00 тыс. рублей. Субсидии на иные цели в основном планируется направить на:

- компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанного учреждения, а также членов их семей – 1 158,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 371,00 тыс. рублей (основной объем предусмотрен на единовременную выплату при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впервые).

По основному мероприятию "Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на:

* участие в региональных этапах соревнований "Президентские состязания (игры)" - 1 496,30 тыс. рублей;
* проведение городских, участие в окружных соревнованиях, спортивных играх гражданско-патриотической направленности - 330,50 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования" в 2018 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, объем бюджетных ассигнований - 882,10 тыс. рублей;
* организация и проведение научной сессии "Школа для одаренных детей", объем бюджетных ассигнований - 1 000,00 тыс. рублей;
* проведение городских мероприятий, муниципальных этапов всероссийских, окружных мероприятий интеллектуальной и творческой направленности для обучающихся муниципальных образовательных организаций, организацию их участия в региональных мероприятиях в различных формах проведения (олимпиады, конкурсы, слеты, форумы, конференции), объем бюджетных ассигнований - 3 203,50 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на проведение городских конкурсов, муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства, организацию участия в региональных этапах конкурсов профессионального мастерства.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования", в 2018 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).

По основному мероприятию "Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций" на 2018 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 и палаточных лагерей – 14 791,70 тыс. рублей;
* оплату услуг по медицинскому сопровождению - 9 532,50 тыс. рублей;
* страхование детей от несчастного случая – 234,08 тыс. рублей;
* организацию питания детей – 37 146,33 тыс. рублей (22 287,80 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 14 858,53 тыс. рублей - средства бюджета города). Объем средств на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием предусмотрен на условиях софинансирования 60% - средства бюджета автономного округа и 40% - средства бюджета города.

В 2018 году планируется организовать работу 55 лагерей (из них 5 лагерей палаточного типа), организованных 36 учреждениями образования, с общим охватом детей 8 586 человек (весна – 2 455, лето – 3 451, в том числе в палаточных лагерях - 126, осень – 2 680). Палаточные лагеря планируется организовать на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества" и муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот".

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования" предусмотренный объем бюджетных ассигнований планируется направить на обеспечение деятельности 56 штатных единиц департамента образования администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение). Финансовое обеспечение 50 штатных единиц осуществляется за счет средств бюджета города, 6 штатных единиц (отдел компенсационных выплат департамента образования администрации города Нижневартовска) за счет средств бюджета автономного округа.

Ответственным исполнителем программы является департамент образования администрации города Нижневартовска, соисполнители программы – муниципальные образовательные организации, частные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации программ дошкольного и общего образования, муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования".

**Муниципальная программа**

**"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска**

**на 2014-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (далее – программа) является совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, дополнительного образования и туризма, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 595 773,74 тыс. рублей:

на 2018 год – 979 880,70 тыс. рублей;

на 2019 год – 807 440,52 тыс. рублей;

на 2020 год – 808 452,52 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры (средства бюджета города) | 9 616,00 | 9 701,00 | 9 701,00 |
| 2. | Развитие музейного дела, в том числе: | 49 298,32 | 41 113,91 | 41 113,91 |
|  | - средства бюджета города | 41 101,83 | 41 113,91 | 41 113,91 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 8 196,49 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории города (средства бюджета города) | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 4. | Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе: | 205 485,59 | 157 390,30 | 157 390,30 |
|  | - средства бюджета города | 157 347,47 | 157 390,30 | 157 390,30 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 48 138,12 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Создание условий для развития культуры и искусства, в том числе: | 349 020,12 | 272 346,37 | 272 346,37 |
|  | - средства бюджета города | 271 869,03 | 272 346,37 | 272 346,37 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 77 151,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города, в том числе: | 2 651,94 | 2 148,53 | 2 860,53 |
|  | - средства бюджета города | 1 488,34 | 1 370,33 | 1 477,13 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 163,60 | 778,20 | 1 383,40 |
| 7. | Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации, в том числе: | 4 333,29 | 4 633,29 | 4 933,29 |
|  | - средства бюджета города | 3 157,49 | 3 202,49 | 3 247,49 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 090,90 | 1 345,90 | 1 600,90 |
|  | - средства федерального бюджета | 84,90 | 84,90 | 84,90 |
| 8. | Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах, в том числе: | 321 199,60 | 281 831,28 | 281 831,28 |
|  | - средства бюджета города | 281 395,30 | 281 831,28 | 281 831,28 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 39 804,30 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, в том числе: | 4 001,04 | 4 001,04 | 4 001,04 |
|  | - средства бюджета города | 2 603,73 | 2 603,73 | 2603,73 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 397,31 | 1 397,31 | 1 397,31 |
| 12. | Реализация управленческих функций в области культуры, искусства и создание условий развития дополнительного образования (средства бюджета города) | 28 649,80 | 28 649,80 | 28 649,80 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры" в 2018 году следующие:

- организация и проведение мероприятий в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" - 2 432,00 тыс. рублей;

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

- восстановление и создание новых театральных постановок - 660,00 тыс. рублей;

- организация и проведение праздничных мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне - 724,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий (городской праздник выпускников, фестивали детского творчества, телепередача "Творчество детей") в рамках проекта "Десятилетие детства в Российской Федерации" - 485,00 тыс. рублей;

- организация и проведение новогодних праздничных мероприятий - 520,00 тыс. рублей;

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

- участие творческих коллективов и исполнителей в международных, российских, городских и окружных смотрах, конкурсах, фестивалях - 365,00 тыс. рублей;

- организация и проведение фестиваля национальных культур "Краса нации", фольклорного праздника коренных малочисленных народов Севера - 110,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий ко Дню города, Дню автономного округа, государственным праздничным датам - 795,00 тыс. рублей;

- развитие и поддержка творческих коллективов и объединений - 370,00 тыс. рублей;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий городского значения - 665,00 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 - 1 245,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий малых форм с участием социально ориентированных некоммерческих организаций - 260,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие музейного дела" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на:

- выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным бюджетным учреждением "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" в сумме 48 463,32 тыс. рублей, а также на иные цели (компенсация работникам учреждения стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а так же членам их семей, выплаты социального характера) в сумме 835,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории города" в 2018 году планируется направить на реализацию следующих проектов:

- "Турслет поколений" - 100,00 тыс. рублей;

- выставка "Югра-тур" - 300,00 тыс. рублей;

- турслет "Просторы Югры" - 60,00 тыс. рублей.

Для проведения данных мероприятий планируется привлечь на условиях конкурса социально ориентированные некоммерческие организации.

По основному мероприятию "Организация библиотечного обслуживания населения" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на:

- выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным бюджетным учреждением "Библиотечно-информационная система" в сумме 200 033,74 тыс. рублей, а также на иные цели (компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанного учреждения, а так же членов их семей, выплаты социального характера) в сумме 5 451,85 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Создание условий для развития культуры и искусства" в 2018 году планируется направить 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 342 025,87 тыс. рублей, а также на иные цели (компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанных муниципальных учреждений культуры, а так же членов их семей, выплаты социального характера) в сумме 6 994,25 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города" в 2018 году следующие:

- комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных предметов, музейных коллекций (реставрация, консервация, экспертиза) в сумме 650,00 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 - 350,00 тыс. рублей;

- реализация исследовательских программ (издание ежегодника Нижневартовского краеведческого музея) - 83,00 тыс. рублей;

- сопровождение комплексной автоматизированной музейной системы КАМИС - 93,40 тыс. рублей;

- реставрация музейных предметов - 595,54 тыс. рублей;

- модернизация выставочного оборудования - 680,0 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации" в 2018 году следующие:

- создание, развитие и модернизация единого информационного пространства библиотечно-информационной системы с учетом рекомендаций модельного стандарта и санитарных норм - 1 322,00 тыс. рублей;

- формирование фонда краеведческих ресурсов (сборники, библиографические указатели, буклеты, каталоги, методические пособия) – 164,00 тыс. рублей;

- участие в международных и региональных книжных ярмарках, повышение квалификации – 164,60 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") – 299,40 тыс. рублей;

- комплектование библиотечных фондов на различных носителях –

1 000,00 тыс. рублей;

- расширение участия общедоступных библиотек Югры в информационном пространстве России и мира – 776,12 тыс. рублей;

- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек – 607,17 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств" бюджетные ассигнования в 2018 году запланированы 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 315 160,17 тыс. рублей, а также на иные цели (компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанных учреждений, выплаты социального характера работникам учреждений) в сумме 6 014 ,43 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 2018 годуследующие:

- организация и проведение мастер-классов ведущих педагогов страны в области художественного образования в рамках проекта "Новые имена Нижневартовска" - 600,00 тыс. рублей;

- участие преподавателей и учащихся 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;

- 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;

- проведение цикла конкурсных и выставочных мероприятий (конкурс "Времена года" в номинациях: "Ансамбли. Оркестры. Хоры", конкурс юных исполнителей "Первые шаги", конкурс по теоретическим дисциплинам, конкурс академического рисунка, конкурс детского художественного творчества "Нижневартовск - город будущего"; художественные выставки "Нижневартовские сезоны. Весна. Осень" и выставка декоративно-прикладного искусства "Город мастеров" - 948,00 тыс. рублей;

- проведение городского праздника "Молодые дарования Нижневартовска - будущее России", посвященного чествованию обучающихся школ искусств, обладателей премий различного уровня – 50,00 тыс. рублей;

- организация и проведение культурно-просветительского проекта "Детская филармония "Музыкальная палитра" - 100,00 тыс. рублей;

- организация и проведение творческого проекта для самореализации обучающихся с особыми потребностями "Мы в творчестве, творчество в нас" - 50 тыс. рублей;

- проведение методических чтений среди преподавателей и концертмейстеров детских школ искусств - 60,00 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 2018 годуследующие:

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

- приобретение и изготовление костюмов для хореографических коллективов школ искусств - 300,00 тыс. рублей;

- приобретение расходных материалов для занятий с детьми с особыми потребностями - 35,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" на 2018 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 - 986,30 тыс. рублей;

- оплату услуг по медицинскому сопровождению - 673,81 тыс. рублей;

- страхование детей от несчастного случая - 12,08 тыс. рублей;

- организацию питания детей - 2 328,85 тыс. рублей (1 397,31 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 931,54 тыс. рублей - средства бюджета города). Объем средств на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием предусмотрен на условиях софинансирования 60% - средства бюджета автономного округа и 40% - средства бюджета города.

В 2018 году планируется организовать работу 4 лагерей с дневным пребыванием детей, с общим охватом детей 450 человек, из них 85 детей льготной категории.

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в области культуры, искусства и создание условий развития дополнительного образования" планируется направить на обеспечение деятельности 16 штатных единиц управления культуры администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение).

Ответственным исполнителем программы является управление культуры администрации города Нижневартовска, соисполнители программы – муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования.

Реализация основных мероприятий программы позволит:

- создать механизм устойчивого развития муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства;

- обеспечить гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного художественного образования;

- повысить посещаемость в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства.

**Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта**

**в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" (далее – программа) является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом.

Для достижения цели программы в проекте бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 292 798,70 тыс. рублей:

на 2018 год – 761 275,32 тыс. рублей;

на 2019 год – 765 761,69 тыс. рублей;

на 2020 год – 765 761,69 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе: | 697 937,55 | 702 423,92 | 702 423,92 |
|  | - средства бюджета города | 692 120,55 | 696 606,92 | 696 606,92 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 5 817,00 | 5 817,00 | 5 817,00 |
| 2. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа (средства бюджета города) | 5 474,00 | 5 474,00 | 5 474,00 |
| 3. | Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта | 13 001,00 | 13 001,00 | 13 001,00 |
| 4. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (средства бюджета города) | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 5. | Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (средства бюджета города) | 2 119,00 | 2 119,00 | 2 119,00 |
| 6. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (средства бюджета города) | 104,87 | 104,87 | 104,87 |
| 7. | Реализация управленческих функций в сфере физической культуры и спорта и создание условий развития дополнительного образования (средства бюджета города) | 30 740,40 | 30 740,40 | 30 740,40 |
| 8. | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 11 248,50 | 11 248,50 | 11 248,50 |
|  | - средства бюджета города | 7 767,51 | 7 767,51 | 7 767,51 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 3 480,99 | 3 480,99 | 3 480,99 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 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 выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными учреждениями сферы физической культуры и спорта в сумме 673 676,04 тыс. рублей, а также на иные цели (компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанных учреждений, а также членов их семей, приобретение оборудования, экипировки, инвентаря) в сумме 24 261,51 тыс. рублей.

Для обеспечения безопасности перевозки организованных групп детей автотранспортными средствами к месту проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно на 2018 год в программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 485,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" в 2018 году следующие:

- организация и проведение городских комплексных Спартакиад, объем бюджетных ассигнований – 1 570,00 тыс. рублей;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья, объем бюджетных ассигнований – 420,00 тыс. рублей;

- организация физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий граждан, проживающих в городе, объем бюджетных ассигнований – 1 544,00 тыс. рублей;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий (турниров, чемпионатов и первенств) городского значения, объем бюджетных ассигнований – 1 940,00 тыс. рублей, из них 550,00 тыс. рублей планируется передать для выполнения социально ориентированным некоммерческим организациям.

Всего по данному мероприятию планируется провести более 365 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, с привлечением к данным мероприятиям более 35 000 участников.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта" в 2018 году следующие:

- обеспечение участия сборных команд города старше 18 лет в окружных Спартакиадах, объем бюджетных ассигнований – 2 000,00 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, объем бюджетных ассигнований – 6 494,00 тыс. рублей;

- обеспечение участия занимающихся в тренировочных мероприятиях по подготовке к участию в официальных спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, объем бюджетных ассигнований – 4 507,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по основному мероприятию "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" на 2018 год, запланирован на организацию и проведение мероприятий по сдаче тестовых норм комплекса "Готов к труду и обороне".

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями" в 2018 году планируется направить на приобретение 1-го плоскостного сооружения – спортивной площадки.

По основному мероприятию "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на приобретение разрядных значков и квалификационных книжек.

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в сфере физической культуры и спорта и создание условий развития дополнительного образования" предусмотренный объем бюджетных ассигнований планируется направить на обеспечение деятельности 17 штатных единиц управления по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда).

По основному мероприятию "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта" на 2018 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 – 3 244,00 тыс. рублей;

- оплату услуг по медицинскому сопровождению - 1 255,01 тыс. рублей;

- страхование детей от несчастного случая - 31,44 тыс. рублей;

- организацию питания детей - 5 801,65 тыс. рублей (3 480,99 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 2 320,66 тыс. рублей - средства бюджета города). Объем средств на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием предусмотрен на условиях софинансирования 60% - средства бюджета автономного округа и 40% - средства бюджета города.

В2018 году планируется организовать работу 12 лагерей с дневным пребыванием детей, с общим охватом детей 1 130 человек.

Ответственным исполнителем программы является управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска, соисполнители программы – муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта.

**Муниципальная программа**

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

Целью муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" (далее – программа) является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 425 563,80 тыс. рублей:

на 2018 год – 141 622,80 тыс. рублей;

на 2019 год – 141 970,50 тыс. рублей;

на 2020 год – 141 970,50 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи (средства бюджета города) | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 2. | Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи (средства бюджета города) | 1 866,00 | 1 866,00 | 1 866,00 |
| 3. | Формирование семейных ценностей среди молодежи (средства бюджета города) | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4. | Информационная поддержка реализации молодежной политики (средства бюджета города) | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 5. | Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики (средства бюджета города) | 27 873,00 | 27 873,00 | 27 873,00 |
| 6. | Реализация управленческих функций в сфере социальной и молодежной политики, в том числе: | 32 836,20 | 32 836,20 | 32 836,20 |
|  | - средства бюджета города | 32 257,20 | 32 257,20 | 32 257,20 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 579,00 | 579,00 | 579,00 |
| 7. | Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ), в том числе: | 69 014,20 | 69 014,20 | 69 014,20 |
|  | - средства бюджета города | 8 080,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 60 934,20 | 60 934,20 | 60 934,20 |
| 8. | Содействие в трудоустройстве граждан, в том числе: | 8 143,40 | 8 491,10 | 8 491,10 |
|  | - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 3 143,40 | 3 491,10 | 3 491,10 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи" в 2018 году следующие:

- организация и проведение деловой игры "Нижневартовская Молодежная Модель ООН", объем бюджетных ассигнований - 80,00 тыс. рублей;

- проведение соревнований по военно-тактическим играм среди молодежи города (пейнтбол, лазер-таг, пожарно-прикладной спорт) - 200,00 тыс. рублей;

- проведение мероприятий в рамках празднования Дня молодежи (концертная и игровая программа, молодежные акции, "круглый стол") - 120,00 тыс. рублей;

- проведение мероприятий, посвященных:

Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню памяти военнослужащих Российской Федерации, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе, Дню пограничника, Дню военно-морского флота, Дню воздушно-десантных войск, Дню героев Отечества - 120,00 тыс. рублей;

научным, культурным, спортивным и иным достижениям молодежи Российской Федерации ("круглые столы", молодежные акции, концертные программы, флеш-мобы) - 100,00 тыс. рублей;

- реализация мероприятий, направленных на повышение правовой культуры молодежи - игра "Парламентские дебаты", мероприятия, направленные на развитие молодежных консультативно-совещательных органов, дискуссии по вопросам молодежной политики - 50,00 тыс. рублей;

- организация деятельности поисковых отрядов - 80,00 тыс. рублей;

- проведение городского праздника "День призывника - 70,00 тыс. рублей;

- участие способной и талантливой молодежи города в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях - 200,00 тыс. рублей;

- проведение городских соревнований "Школа безопасности" среди учащихся общеобразовательных организаций города - 70,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на:

- проведение семинаров для специалистов, осуществляющих реализацию мероприятий в области молодежной политики, по основным направлениям работы с молодежью, объем бюджетных ассигнований - 80,00 тыс. рублей;

- организацию и реализацию мероприятий, направленных на:

пропаганду здорового образа жизни (молодежные акции, соревнования по подтягиваниям среди неорганизованной молодежи, дворовому футболу, стритболу, дрифтингу) - 120,00 тыс. рублей;

развитие добровольческой деятельности среди молодежи города (благотворительные акции, неделя Добра, "круглые столы", сопровождение пожилых людей на городских мероприятиях, флеш-мобы) - 120,00 тыс. рублей;

интеллектуальное развитие молодежи (игры "Что? Где? Когда?", "Брейн-ринг") - 80,00 тыс. рублей;

развитие молодежных субкультур и движений (хип-хоп, рэп, паркур) - 100,00 тыс. рублей;

- проведение муниципальных этапов региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов среди молодежи -100,00 тыс. рублей;

- участие способной и талантливой молодежи города в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях - 150,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение фестиваля художественной самодеятельности "Студенческая весна" и фестиваля творчества работающей молодежи - 230,00 тыс. рублей;

- проведение школы актива для первокурсников - 90,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение городского Слета молодежного актива - 91,00 тыс. рублей;

- проведение игр КВН среди молодежи города - 80,00 тыс. рублей;

- реализацию мероприятий в рамках проектов, реализуемых федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации (проекты "Беги за мной", "Наша общая Победа", "Технология добра") - 100,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение городской информационно-ознакомительной кампании "Абитуриент" - 25,00 тыс. рублей;

- организацию работы с детьми и молодежью по месту жительства (в том числе "дворовая" педагогика, игровые программы, акции, слеты, фестивали, смотры, конкурсы, соревнования, походы) - 500,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год в рамках основного мероприятия "Формирование семейных ценностей среди молодежи", планируется направить на:

- организацию и реализацию городского проекта, направленного на пропаганду ответственного отцовства среди молодежи ("круглые столы", мастер-классы, тренинги, игровые программы, конкурсы, выставки), объем бюджетных ассигнований - 70,00 тыс. рублей;

- проведение городского проекта для семей, ожидающих ребенка "Благовест" (концертные и игровые программы, мастер-классы, тренинги, конкурсы, выставки) - 70,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение городского фестиваля в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности и фестиваля детских колясок - 110,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение городских семейных праздников (концертные и игровые программы, фестивали, конкурсы, выставки) - 100,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Информационная поддержка реализации молодежной политики" в 2018 году следующие:

- организация и проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации молодежной политики в городе (подготовка и издание полиграфической продукции), объем бюджетных ассигнований - 150,00 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по изготовлению и размещению социальной рекламы, направленной на формирование позитивного образа молодежи города - 150,00 тыс. рублей;

- развитие и поддержка городского молодежного сайта "Молодежь Нижневартовска" - 150,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики " в 2018 году планируется направить на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Молодежный центр" в сумме 27 122,00 тыс. рублей и на иные цели (компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам указанного учреждения, а также членов их семей, повышение квалификации, ремонт учреждения) - 751,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в сфере социальной и молодежной политики" предусмотренный объем бюджетных ассигнований планируется направить на:

- обеспечение деятельности 20 штатных единиц управления по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение);

- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в части администрирования переданного полномочия, объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета автономного округа - 579,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ)" в 2018 году следующие:

- совершенствование кадрового обеспечения оздоровительной кампании (методическое сопровождение работы по месту жительства, включая инструктивно-методические семинары, курсы, практикумы, тренинги, "круглые столы"), объем бюджетных ассигнований - 80,00 тыс. рублей;

- организация и проведение конкурса вариативных программ (проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период - 3 000,00 тыс. рублей;

- организация проезда детей до места отдыха и обратно (приобретение проездных билетов с учетом резервирования, комиссионных сборов, оплата услуг лицам, сопровождающим группы детей), объем бюджетных ассигнований - 2 361,20 тыс. рублей, из них 861,20 тыс. рублей за счет средств бюджета автономного округа на обеспечение оплаты стоимости услуг лиц, сопровождающих детей до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления и обратно;

- 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, объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета автономного округа - 60,00 тыс. рублей;

- приобретение путевок, объем бюджетных ассигнований - 63 513,00 тыс. рублей (60 013,00 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа,   
3 500,00 тыс. рублей - средства бюджета города). Указанный объем планируется направить на приобретение 1 600 путевок с выездом за пределы города Нижневартовска (Краснодарский край, Республика Крым, Тюменская и Новосибирская области).

Направления расходования средств по основному мероприятию "Содействие в трудоустройстве граждан" в 2018 году следующие:

- организация деятельности по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, объем бюджетных ассигнований - 5 000,00 тыс. рублей;

- реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан, объем бюджетных ассигнований - 3 143,40 тыс. рублей, из них:

содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, объем бюджетных ассигнований - 1 789,60 тыс. рублей;

содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда, объем бюджетных ассигнований - 508,80 тыс. рублей;

организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости, объем бюджетных ассигнований - 845,00 тыс. 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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 100 763,80 | 101 111,50 | 101 111,50 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 39 504,00 | 39 504,00 | 39 504,00 |
| муниципальные учреждения образования | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| муниципальные учреждения культуры | 835,00 | 835,00 | 835,00 |

**Муниципальная программа**

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

Целями муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 966 331,70 тыс. рублей:

на 2018 год – 331 394,70 тыс. рублей;

на 2019 год – 336 693,20 тыс. рублей;

на 2020 год – 298 243,80 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны (средства бюджета города) | 108 525,00 | 72 525,00 | 72 525,00 |
| 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) | 811,00 | 811,00 | 811,00 |
| 4. | Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей (средства бюджета города) | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 5. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам (средства бюджета города) | 28 478,00 | 28 478,00 | 28 478,00 |
| 6. | Вознаграждение приемным родителям (средства бюджета автономного округа) | 97 837,00 | 101 256,40 | 101 256,40 |
| 7. | 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) | 279,30 | 580,50 | 580,50 |
| 8. | 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) | 73 324,90 | 94 274,90 | 55 866,60 |
| 9. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов (средства федерального бюджета) | 18 839,50 | 35 467,40 | 35 426,30 |

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 2018 год запланированы на:

- обеспечение социальной поддержки в виде социальной выплаты 36 600 неработающим пенсионерам, инвалидам (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере 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.

По основному мероприятию "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы в виде единовременной материальной выплаты на обеспечение мерой социальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией (размер выплаты варьируется от 7 000 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 на 2018 год запланированы на возмещение расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности гражданам из многодетных семей (каждому из членов многодетной семьи (родителям, детям) за три помещения в месяц) и гражданам из числа инвалидов (за тринадцать посещений в месяц).

По основному мероприятию "Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение новогодних подарков для детей в возрасте до 14 лет, родители которых являются членами общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемых детей и детей из приемных семей в количестве   
1 020 человек.

Направления расходования по основному мероприятию "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" в 2018 следующие:

- ежемесячные доплаты к пенсиям 205 получателям муниципальной пенсии, объем бюджетных ассигнований - 26 622,00 тыс. рублей;

- выплаты лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (выплата 18-ти гражданам города ежеквартального муниципального пособия, компенсация расходов на санаторно-курортное лечение на территории Российской Федерации и проезд к месту лечения и обратно), объем бюджетных ассигнований - 1 456,00 тыс. рублей;

- компенсация расходов за найм (поднаем) жилого помещения многодетным семьям (компенсация предоставляется в размере 50% от суммы установленной договором найма, но не более 10 000 рублей в месяц), объем бюджетных ассигнований - 400,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Вознаграждение приемным родителям" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на оплату труда 90 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 2018 год предусмотрены на ремонт одной квартиры принадлежащей ребенку, оставшемуся без попечения родителей.

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 2018 год запланированы на приобретение в муниципальную собственность 42-ух однокомнатных квартир (из расчета площади одного жилого помещения - 33 кв. м и норматива средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленного приказом региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 3 квартал 2017 года, - 52 904 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 боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов" бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, для обеспечения их жилыми помещениями. Субсидии планируется предоставить 24 получателям.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 77 036,00 | 77 036,00 | 77 036,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 36 279,30 | 580,50 | 580,50 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 73 324,90 | 94 274,90 | 55 866,60 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | 144 754,50 | 164 801,80 | 164 760,70 |

**Муниципальная программа**

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

Целями муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 53 377,00 тыс. рублей:

на 2018 год – 11 823,00 тыс. рублей;

на 2019 год – 11 823,00 тыс. рублей;

на 2020 год – 29 731,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Проведение социологического опроса по состоянию доступности среды жизнедеятельности в городе Нижневартовске" | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города | 9 688,00 | 9 688,00 | 13 868,00 |
| 3. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений культуры города | 1 070,00 | 1 070,00 | 2 860,00 |
| 4. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической культуры и спорта города | 265,00 | 265,00 | 10 616,00 |
| 5. | Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов | 800,00 | 800,00 | 337,00 |
| 6. | Обустройство пешеходно-транспортной сети для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения" | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

По основному мероприятию "Проведение социологического опроса по состоянию доступности среды жизнедеятельности в городе Нижневартовске" бюджетные ассигнования на 2020 год запланированы на организацию и проведение социологического опроса среди населения города с целью оценки состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 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 2018 году - в 2-х муниципальных общеобразовательных учреждениях ("Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов", "Начальная школа №24"); в 2019 году - в 2-х муниципальных общеобразовательных учреждениях ("Средняя школа №18", "Средняя школа №32"); в 2020 году - в 3-х муниципальных общеобразовательных учреждениях ("Средняя школа №1", "Средняя школа №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина", "Средняя школа №21").

- оборудование системы информатизации для инвалидов и других маломобильных групп населения (визуальные, акустические, тактильные и другие средства): в 2019 году - в 32-х муниципальных образовательных учреждениях; в 2020 году – в 42-х муниципальных образовательных учреждениях.

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", объем бюджетные ассигнований планируется направить:

- в 2018 году на выполнение работ по устройству санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения в здании муниципального учреждения "Дворец искусств";

- в 2019 году на выполнение работ по обустройству входной группы здания, прилегающей территории к зданию (устройство пандусов на центральном входе, устройство подъездных путей, автостоянки и парковки для инвалидов), оборудование систем информации (визуальные, тактильные и другие средства) в муниципальном учреждении "Дворец искусств";

- в 2020 году на:

приобретение и устройство звуковых систем (индукционная петля) в залах для зрителей, подъемных лестничных устройств в муниципальном учреждении "Дворец искусств";

оборудование территории, прилегающей к зданию (автостоянка, парковка для инвалидов) центральной городской библиотеки муниципального учреждения "Библиотечно-информационная система";

изготовление проектно-сметной документации на оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения и обустройство входных групп здания (устройство пандусов и поручней на центральных входах) городской библиотеки №5 муниципального учреждения "Библиотечно-информационная система";

оборудование системы информации (визуальные, тактильные средства) в муниципальном учреждении "Городской драматический театр";

оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов (автоматическая сушилка для рук, замена сантехнического оборудования на специальное, держатель трости, кнопка вызова персонала) в муниципальном учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3".

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 бюджетные ассигнований планируется направить:

- в 2018 году на приобретение тактильного оборудования и установку опорных поручней в санузле спортивного комплекса "Зал международных встреч", на оборудование санитарно-гигиенических помещений спортивно-оздоровительного центра (ул. Пермская, 23а), учебно-тренировочного комплекса (ул. Индустриальная, 85б);

- в 2019 году на продолжение работ по оборудованию санитарно-гигиенических помещений спортивно-оздоровительного центра, на оборудование путей движения внутри здания спортивно-оздоровительного центра (ул. Пермская, 23а) и учебно-тренировочного комплекса (ул. Индустриальная, 85б);

- в 2020 году на:

оборудование путей движения внутри здания (в том числе путей эвакуации), зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта); оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и других маломобильных групп населения; оборудование системы информации (текстофоны, световые табло, визуальные, тактильные, акустические и другие средства) в крытом тренировочном хоккейном корте, физкультурно-спортивном комплексе "Юбилейный", спортивном комплексе "Юность", спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпия", спортивном комплексе "Спартак", спортивном комплексе "Нефтяник", физкультурно-спортивном комплексе "Арена", спортивном комплексе "Магистраль", учебно-тренировочном комплексе (ул. Индустриальная, 85б);

приобретение мультимедийной сенсорной информационной стойки для лиц с нарушением слуха и слабовидящих в физкультурно-спортивный комплекс "Триумф";

приобретение и монтаж откидного пандуса для спортивного зала спортивного комплекса "Спартак";

реконструкцию зрительных трибун и обустройство мест для инвалидов крытого тренировочного хоккейного корта;

приобретение мобильного лестничного подъемника в городской шахматный клуб;

оборудование территории, прилегающей к зданию (участок, парковка для инвалидов, вход (выход) в здание) крытого тренировочного хоккейного корта, физкультурно-спортивного комплекса "Юбилейный", спортивного комплекса "Юность", спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия", спортивного комплекса "Нефтяник", физкультурно-спортивного комплекса "Арена", спортивного комплекса "Магистраль".

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 2018 году на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту входной группы с устройством пандуса в административных зданиях по адресам: улица Ханты-Мансийская, д. 40 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города), проспект Победы, дом 18 (управление записи актов гражданского состояния администрации города);

- в 2019 году на выполнение работ по капитальному ремонту входной группы с устройством пандуса, переоборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудование системы информации (визуальные, тактильные и другие средства) в административном здании по адресу: проспект Победы, дом 18 (управление записи актов гражданского состояния администрации города);

- в 2020 году на:

выполнение работ по капитальному ремонту входной группы с устройством пандуса в административном здании по адресу: улица Ханты-Мансийская, д. 40 (управление земельными ресурсами департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города);

оборудование входа в здание (установка поручней, перил) и оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижневартовском многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

По основному мероприятию "Обустройство пешеходно-транспортной сети для обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения" бюджетные ассигнования на 2020 год запланированы на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов, бордюров, съездов к дороге и другие виды работ по обустройству пешеходно-транспортной сети города Нижневартовска.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| муниципальные учреждения образования | 9 688,00 | 9 688,00 | 13 868,00 |
| муниципальные учреждения культуры | 1 070,00 | 1 070,00 | 2 860,00 |
| муниципальные учреждения физической культуры и спорта | 265,00 | 265,00 | 10 616,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 800,00 | 800,00 | 250,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" | 0,00 | 0,00 | 87,00 |

В результате реализации мероприятий программы планируется увеличить долю пользователей из числа инвалидов услугами муниципальных учреждений социальной инфраструктуры от общего количества инвалидов, проживающих в городе, с 92% (2018 год) до 93 % (2020 год).

**Муниципальная программа**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**города Нижневартовска на 2016-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее программа) является улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 334 878,51 тыс. рублей:

на 2018 год – 453 028,10 тыс. рублей;

на 2019 год – 442 115,39 тыс. рублей;

на 2020 год – 439 735,02 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе: | 210 441,31 | 199 443,20 | 196 913,53 |
|  | - средства бюджета города | 179 065,71 | 177 965,90 | 177 712,93 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 31 375,60 | 21 477,30 | 19 200,60 |
| 2. | Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (средства бюджета города) | 8 300,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа) | 2 771,00 | 2 856,40 | 3 005,70 |
| 4. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (средства бюджета города) | 13 245,05 | 13 245,05 | 13 245,05 |
| 5. | Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (средства бюджета города) | 44 236,87 | 44 351,87 | 60 736,14 |
| 6. | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (средства бюджета города) | 83 978,27 | 89 163,27 | 72 779,00 |
| 7. | Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства (средства бюджета города) | 90 055,60 | 90 055,60 | 90 055,60 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" в 2018 году следующие:

- проведение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных коммуникациях города, объем бюджетных ассигнований - 486,00 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 1,12 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении), 3,99 км сетей холодного водоснабжения, 0,84 км сетей водоотведения, 1 единицы водогрейного котла, объем бюджетных ассигнований – 209 955,31 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на проведение ежегодной актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Нижневартовска.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год по основному мероприятию "Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы" на выполнение переданных государственных полномочий, планируется направить на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению и приравненным к нему категориям 8 000 кг сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам.

В рамках основного мероприятия "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" на 2018 год проектируются расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Запланированный объем бюджетных ассигнований позволит выполнить капитальный ремонт конструктивных элементов 16 домов жилищного фонда (кровли, фасадов домов, ограждающих конструкций стен, перекрытий, элементов фундаментов, инженерных систем водоотведения, электроснабжения и другие работы).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" в 2018 году, планируется направить на:

- ремонт и устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей, тротуаров площадью 23 019 кв.м., объем бюджетных ассигнований – 42 948,29 тыс. рублей;

- замену металлических ограждений, малых архитектурных форм на детских площадках, скамеек, объем бюджетных ассигнований – 1 288,58 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде" в 2018 году следующие:

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, объем бюджетных ассигнований – 5 000,00 тыс. рублей;

- организация учета платы по 6 000 лицевых счетов за наем муниципальных жилых помещений, объем бюджетных ассигнований - 540,00 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 97,45 тыс. кв.м., объем бюджетных ассигнований – 67 354,00 тыс. рублей;

- перевод 11 газифицированных многоквартирных домов с газа на электропищеприготовление, объем бюджетных ассигнований – 11 084,27 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства" бюджетные ассигнования планируется направить на:

- обеспечение деятельности 49 штатных единиц департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда) за счет средств бюджета города, в объеме 90 053,00 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в части администрирования переданного полномочия, за счет средств бюджета автономного округа, в объеме 2,60 тыс. 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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 453 028,10 | 442 115,39 | 439 735,02 |

**Муниципальная программа**

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

**Нижневартовска на 2016-2020 годы"**

Целями муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее – программа) являются: повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска, создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 586 929,98 тыс. рублей:

на 2018 год – 1 759 205,06 тыс. рублей;

на 2019 год – 1 760 081,76 тыс. рублей;

на 2020 год – 2 067 643,16 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, в том числе: | 889 294,27 | 890 170,97 | 1 080 910,37 |
|  | - средства бюджета города | 717 344,67 | 717 388,57 | 846 625,47 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 171 949,60 | 172 782,40 | 234 284,90 |
| 2. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территориях городского округа (средства бюджета города) | 394 421,65 | 394 421,65 | 394 421,65 |
| 3. | Организация содержания и благоустройства территории города (средства бюджета города) | 137 392,55 | 137 392,55 | 254 214,55 |
| 4. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе: | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | - средства бюджета города | 18 823,00 | 18 823,00 | 18 823,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 177,00 | 1 777,00 | 1 777,00 |
| 5. | Организация обустройства мест массового отдыха населения и содержание и обслуживание мест общего пользования (средства бюджета города) | 28 194,00 | 28 194,00 | 28 194,00 |
| 6. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (средства бюджета города) | 25 232,00 | 25 232,00 | 25 232,00 |
| 7. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 264 670,59 | 264 670,59 | 264 670,59 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них" в 2018 году следующие:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (зимнее и летнее): 160,56 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и 20,46 км бесхозяйных автомобильных дорог, 66,25 км ливневой канализации, 5 автомобильных мостов;

- ремонт автомобильных дорог общей площадью 97,152 тыс. кв.м, в том числе: улица Жукова от улицы Мира до улицы Северная (со сторона 6 микрорайона), переулок Энтузиастов, улица Мусы Джалиля от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября, улица Чапаева от улицы Спортивной до улицы Северной, улица 9П, улица Индустриальная от улицы Ленина до улицы 2П, улица Спортивная от улицы Пермской до улицы Нефтяников с заменой бортового камня, а также ремонт тротуаров на улично-дорожной сети города (допускается корректировка объектов). Работы планируется осуществить на условиях софинансирования (средства бюджета автономного округа и средства бюджета города), в соотношении 95% и 5%;

- содержание технических средств организации дорожного движения - 103 единиц светофоров, 30 350 п.м. ограждений, нанесение разметки на 220 955 п.м проезжей части автомобильных дорог города;

- капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения - 2 225 п.м ограждений.

Объемы бюджетных ассигнований по направлениям расходования средств по основному мероприятию "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них" представлены на диаграмме.

По основному мероприятию "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа" на 2018 год объем бюджетных ассигнований предусмотрен на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска. С целью обеспечения бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок за счет выделенных средств планируется перевезти транспортом общего пользования около 5 075,87 тыс. пассажиров.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Организация содержания и благоустройства территории города" в 2018 году, планируется направить на:

- содержание и техническое обслуживание 259,84 км сетей уличного освещения, объем бюджетных ассигнований - 98 115,55 тыс. рублей;

- озеленение и уходные работы за зелеными насаждениями на общей площади 876 947,70 кв.м., объем бюджетных ассигнований - 12 624,00 тыс. рублей;

- участие во всероссийских, окружных конкурсах по благоустройству, объем бюджетных ассигнований - 138,00 тыс. рублей;

- техническое и санитарное содержание 2,9 км берегоукрепления, объем бюджетных ассигнований – 17 213,00 тыс. рублей;

- капитальный ремонт берегоукрепления, объем бюджетных ассигнований - 2 502,00 тыс. рублей;

- содержание 8 единиц произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, объем бюджетных ассигнований – 6 700,00 тыс. рублей;

- демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Защита населения от болезней, общих для человека и животных" в 2018 году проектируемый объем бюджетных ассигнований планируется направить на отлов, транспортировку, учет, содержание, умерщвление, утилизацию безнадзорных и бродячих животных, что позволит осуществить отлов 1 800 безнадзорных животных.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Организация обустройства мест массового отдыха населения и содержание и обслуживание мест общего пользования " в 2018 году следующие:

- санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зоны отдыха на озере Комсомольском, бульвар Рябиновый, аллея Школьная, общественные туалеты на разворотных площадках общественного транспорта и мест общего пользования, объем бюджетных ассигнований – 5 800,00 тыс. рублей;

- устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка, объем бюджетных ассигнований - 4 583,00 тыс. рублей;

- содержание территории, элементов обустройства и обслуживание аттракционов парка Победы, объем бюджетных ассигнований -10 632,00 тыс. рублей;

- возмещение затрат на обслуживание и содержание: 16 общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами, 11 биотуалетов, 2 общественных туалетов, объем бюджетных ассигнований - 7 179,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" на 2018 год предусмотрены на:

- транспортировку 1 000 тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения, объем бюджетных ассигнований - 3 935,00 тыс. рублей;

- организацию и содержание в зимнее и летнее время территории кладбищ, общей площадью 49,02 га, объем бюджетных ассигнований -  
 17 414,00 тыс. рублей;

- компенсацию недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, объем бюджетных ассигнований -3 883,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" на 2018 год предусмотренные на обеспечение деятельности 86 штатных единицы муниципального казенного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 446 970,65 | 446 970,65 | 446 970,65 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 1 312 234,41 | 1 313 111,11 | 1 620 672,51 |

**Муниципальная программа**

**"Капитальное строительство и реконструкция**

**объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (далее - программа) является создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 301 329,70 тыс. рублей:

на 2018 год – 723 062,40 тыс. рублей;

на 2019 год – 487 378,30 тыс. рублей;

на 2020 год – 90 889,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: | 126 140,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 31 535,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: | 430 503,30 | 331 749,80 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 43 050,40 | 33 175,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 387 452,90 | 298 574,80 | 0,00 |
| 3. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: | 75 529,50 | 64 739,50 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 3 776,50 | 3 237,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 71 753,00 | 61 502,50 | 0,00 |
| 4. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (средства бюджета города) | 90 889,00 | 90 889,00 | 90 889,00 |

По основному мероприятию "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства" бюджетные ассигнования запланированы на продолжение строительства систем инженерной инфраструктуры в квартале №25, 26 микрорайона I Восточного планировочного района города. В результате выполнения работ планируется ввести в эксплуатацию 3,610 км тепловых сетей, 1,750 км сетей водоснабжения, 1,057 км сетей канализации.

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования" планируется направить на завершение строительства средней общеобразовательной школы на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района города.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них" в 2018 году проектируются на продолжение строительство улицы Ленина от улицы Ханты-Мансийская до Восточного обхода города Нижневартовска, что позволит увеличить протяженность улицы Ленина на участке от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора на 0,5765 км.

Бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" на 2018 год предусмотрены на обеспечение деятельности 66 штатных единицы муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 723 062,40 | 487 378,30 | 90 889,00 |

**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы"**

Целью муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы" (далее программа) является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов бюджетные ассигнования предусмотрены на 2018 год в сумме 105 115,20 тыс. рублей в соответствии с доведенными межбюджетными трансфертами.

Ответственный исполнитель программы - отдел координации строительного комплекса администрации города Нижневартовска, ответственный соисполнитель - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета на 2018 год составляет 0,7%.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующему основному мероприятию:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Благоустройство общественных территорий, в том числе: | 105 115,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 52 557,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 36 790,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 15 767,30 | 0,00 | 0,00 |

Реализацию программы планируется осуществлять на условиях софинансирования, 50% федеральный бюджет, бюджет автономного округа, 50% бюджет города.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Благоустройство общественных территорий", планируется направить на благоустройство территории зоны отдыха озера Комсомольского с целью обустройства мест массового отдыха населения 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.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 90 000,00 тыс. рублей, по 30 000,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующему основному мероприятию:

**2018 год**

30 000,00

тыс. рублей

**2020 год**

30 000,00

тыс. рублей

**2019 год**

30 000,00

тыс. рублей

Мероприятия по ремонту, благоустройству и модернизации объектов благоустройства

**90 000,00 тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования по данному основному мероприятию позволят привлечь население, юридические лица и индивидуальных предпринимателей к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, к подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем - к содержанию и обеспечению сохранности объектов.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение жильем молодых семей**

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

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

Целью муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей

в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы" (далее – программа)

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

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 58 096,63 тыс. рублей:

на 2018 год – 21 350,95 тыс. рублей;

на 2019 год – 18 372,84 тыс. рублей;

на 2020 год – 18 372,84 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по основному мероприятию "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и в разрезе источников финансирования по годам представлены на диаграммах.

**Структура расходов в разрезе источников финансирования**

Данный объем предусмотрен на условиях софинансирования 95% - средства бюджета автономного округа и 5% - средства бюджета города. За счет указанного объема расходов планируется произвести социальную выплату в 2018 году 18-ти молодым семьям, в 2019 году 16-ти молодым семьям и столько же в 2020 году.

Исполнителем проектируемых объемов бюджетных ассигнований является управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города.

**Муниципальная программа**

**"Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы"**

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 2016-2020 годы" (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.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 243 029,94 тыс. рублей, по 81 009,98 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

**2018 год**

3 468,88

тыс. рублей

**2020 год**

3 468,88

тыс. рублей

**2019 год**

3 468,88

тыс. рублей

Управление и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности

**10 406,64 тыс. рублей**

Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена

**2019 год**

315,00

тыс. рублей

**2020 год**

315,00

тыс. рублей

**2018 год**

315,00

тыс. рублей

**945,00 тыс. рублей**

Содержание объектов муниципальной собственности

**2019 год**

40 825,10

тыс. рублей

**2018 год**

40 825,10

тыс. рублей

**2020 год**

40 825,10

тыс. рублей

**122 475,30 тыс. рублей**

Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации

**2018 год**

36 401,00

тыс. рублей

**2020 год**

36 401,00

тыс. рублей

**2019 год**

36 401,00

тыс. рублей

**109 203,00 тыс. рублей**

Направления расходования средств по основному мероприятию "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" в 2018 году следующие:

- проведение оценки стоимости 120 бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, объем бюджетных ассигнований - 1 847,00 тыс. рублей;

- инвентаризация и паспортизация 50 бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, объем бюджетных ассигнований - 1 621,88 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" на 2018 год бюджетные ассигнования запланированы на оплату услуг по оценке стоимости 30 земельных участков в целях организации торгов.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Содержание объектов муниципальной собственности" в 2018 году следующие:

- уплата взносов муниципального образования, являющегося собственником 4 735 жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - 36 331,43 тыс. рублей;

- содержание, коммунальные услуги и охрану 6 объектов муниципальной собственности и 330 муниципальных жилых помещений до момента заселения в установленном порядке, объем бюджетных ассигнований - 4 216,92 тыс. рублей;

- уплата транспортного налога за 18 единиц транспортных средств, объем бюджетных ассигнований - 276,75 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия "Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации" на 2018 год, предусмотренные на обеспечение деятельности 23 штатных единицы муниципального казенного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска | 44 608,98 | 44 608,98 | 44 608,98 |
| муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр" | 36 401,00 | 36 401,00 | 36 401,00 |

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами**

**в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016 - 2020 годы" (далее - программа) является повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 430 599,17 тыс. рублей:

на 2018 год – 160 904,17 тыс. рублей;

на 2019 год – 154 278,29 тыс. рублей;

на 2020 год – 115 416,71 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

**84 000,00 тыс. рублей**

Управление резервными средствами бюджета города

**2019 год**

28 000,00

тыс. рублей

**2020 год**

28 000,00

тыс. рублей

**2018 год**

28 000,00

тыс. рублей

**171,00 тыс. рублей**

Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья

**2019 год**

57,00

тыс. рублей

**2020 год**

57,00

тыс. рублей

**2018 год**

57,00

тыс. рублей

**346 428,17 тыс. рублей**

Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении

**2019 год**

126 221,29

тыс. рублей

**2020 год**

87 359,71

тыс. рублей

**2018 год**

132 847,17

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Управление резервными средствами бюджета города" на 2018 год планируется направить на формирование резервного фонда администрации города.

По основному мероприятию "Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья" на 2018 год, объем бюджетных ассигнований предусмотрен 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" бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить на:

- обслуживание муниципального внутреннего долга, объем бюджетных ассигнований – 45 487,46 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности 47 штатных единиц департамента финансов администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение), объем бюджетных ассигнований – 87 359,71 тыс. рублей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 115 416,71 | 115 416,71 | 115 416,71 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Нижневартовска | 45 487,46 | 38 861,58 | 0,00 |

**Муниципальная программа**

**"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске**

**на 2016-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (далее – программа) является обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение распространения наркомании и формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 189,00 тыс. рублей:

на 2018 год – 2 400,00 тыс. рублей;

на 2019 год – 2 389,00 тыс. рублей;

на 2020 год – 2 400,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий | 1 493,00 | 1 062,00 | 1 493,00 |
| 2. | Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактической работы в подростковых клубах по месту жительства | 220,00 | 210,00 | 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 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 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 | 415,00 | 405,00 | 415,00 |
| 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 | 180,00 | 90,00 |
| 9. | Организация обучающих семинаров по вопросами профилактики наркомании для специалистов общеобразовательных организаций | 0,00 | 200,00 | 0,00 |

Направления расходования средств по основным мероприятиям данной программы следующие:

- проведение цикла тематических бесед, лекций, диспутов по профилактике вредных привычек и наркотической зависимости с использованием демонстрационных материалов и наглядных пособий;

- проведение фестивалей, направленных на формирование у детей, подростков и молодежи навыков активного и здорового образа жизни;

- приобретение и внедрение в общеобразовательные организации профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками;

- приобретение игрового оборудования, инвентаря в подростковые клубы города;

- проведение социологических исследований (анкетирование респондентов);

- организация и проведение серии профилактических выступлений в средствах массовой информации по вопросам профилактики наркомании, криминогенной обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

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

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

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

- повысить уровень информированности населения о социально-правовых последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ;

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

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

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска | 150,00 | 140,00 | 150,00 |
| управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| муниципальные учреждения в сфере образования | 977,00 | 897,00 | 977,00 |
| муниципальные учреждения в сфере культуры | 526,00 | 645,00 | 526,00 |
| муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 350,00 | 300,00 | 350,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 0,00 | 10,00 | 0,00 |

**Муниципальная программа**

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

Целью муниципальной программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (далее – программа) является совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением общественного порядка и безопасности дорожного движения, повышение уровня правовой культуры граждан.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 149,33 тыс. рублей:

на 2018 год – 13 868,80 тыс. рублей;

на 2019 год – 13 628,05 тыс. рублей;

на 2020 год – 13 652,48 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, в том числе: | 1 136,00 | 895,25 | 895,25 |
|  | - средства бюджета города | 227,20 | 179,05 | 179,05 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 908,80 | 716,20 | 716,20 |
| 2. | Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| 3. | Проведение обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (средства бюджета города) | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 5. | Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 297,70 | 447,70 | 447,70 |
| 6. | Проведение социологических исследований (средства бюджета города) | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Создание условий для деятельности народных дружин, в том числе: | 1 025,10 | 1 025,10 | 1 049,53 |
|  | - средства бюджета города | 587,60 | 587,60 | 594,93 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 437,50 | 437,50 | 454,60 |
| 8. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения, в том числе | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | - средства бюджета города | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 |

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" на 2018 год запланированы на поставку, установку и пусконаладку серверного оборудования АПК "Безопасный город" по направлениям общественного порядка.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения" в 2018 году следующие:

- организация изготовления и размещения роликов социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую аудиторию, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей;

- организация изготовления и распространения памяток, буклетов, информационных листков, плакатов по пропаганде и соблюдению правил безопасности дорожного движения, рассчитанных на детскую, юношескую аудиторию, объем бюджетных ассигнований - 100,00 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 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;

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

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

- проведение конкурса "Лучший водитель города", объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Проведение обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений" на 2018 год бюджетные ассигнования проектируются на:

- организацию и проведение семинаров и тренингов для педагогов по вопросам организации социально-психологической поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на сумму 200,00 тыс. рублей;

- проведение конференции на тему "Совершенствование деятельности субъектов системы профилактики правонарушений" для специалистов учреждений образования, культуры, спорта, осуществляющих деятельность в сфере профилактики правонарушений на сумму 100, 00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних" в 2018 году бюджетные ассигнования намечено направить на проведение:

- конкурса "Правопорядок и мы" для приобретения призов и наглядной агитации (плакатов и литовок) серди несовершеннолетних в сумме 85,00 тыс. рублей;

- профилактической акции "Безопасный двор" в подростковых клубах по месту жительства в сумме - 55,00 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений" на 2018 год запланированы на оказание услуг по подготовке и выпуску 5 короткометражных фильмов общей продолжительностью 26,8 минут, направленных на освещение деятельности администрации города по профилактике правонарушений и повышению правовой культуры граждан, в том числе несовершеннолетних, а также по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации города.

По основному мероприятию "Проведение социологических исследований" бюджетные ассигнования в 2018 году запланированы на проведение одного социологического исследования на тему "Общественное мнение населения об уровне безопасности граждан города Нижневартовска".

Направления расходования средств по основному мероприятию "Создание условий для деятельности народных дружин" в 2018 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 – 35,20 тыс. рублей;

- поддержка и стимулирование деятельности народных дружин, объем бюджетных ассигнований - 989,90 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения" на 2017 год бюджетные ассигнования планируются на оплату услуг по персональному информированию граждан, совершивших административное правонарушение правил дорожного движения, о системах видеонаблюдения, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) во избежание детского дорожно - транспортного травматизма.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города | 1 125,10 | 1 025,10 | 1 049,53 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Нижневартовска | 347,70 | 447,70 | 447,70 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования" | 585,00 | 585,00 | 585,00 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 9 136,00 | 8 895,25 | 8 895,25 |

**Муниципальная программа**

**"Профилактика терроризма и экстремизма**

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

Целью муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (далее - программа)является совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 106,70 тыс. рублей:

на 2018 год – 5 106,70 тыс. рублей;

на 2019 год – 5 000,00 тыс. рублей;

на 2020 год – 5 000,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе: | 876,70 | 1 010,00 | 1 050,00 |
|  | - средства бюджета города | 770,00 | 1 010,00 | 1 050,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 106,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение мероприятий по гармонизации этноконфессиональных отношений. Социокультурная адаптация мигрантов (средства бюджета города) | 1 170,00 | 1 390,00 | 1 560,00 |
| 3. | Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и экстремизма (средства бюджета города) | 1 185,00 | 685,00 | 1 670,00 |
| 4. | Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений (средства бюджета города) | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5. | Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма (средства бюджета города) | 300,00 | 810,00 | 520,00 |
| 6. | Проведение социологических исследований в сфере противодействия терроризму и экстремизму (средства бюджета города) | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 7. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (средства бюджета города) | 1 425,00 | 555,00 | 50,00 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма и экстремизма" в 2018 году следующие:

- организация проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций города – 150,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи города (форумы, конкурсы, "круглые столы", семинары, конференции, встречи) – 236,70 тыс. рублей;

- организация проведения мероприятий на базе подростковых клубов по месту жительства "Нижневартовск – территория дружбы" (спортивно-игровые программы, конкурсы, турниры, мастер-классы, фестивали, викторины, акции, форумы) – 150,00 тыс. рублей;

- организация проведения мероприятий для молодежи "Нет – экстремизму и ксенофобии" на базе публичных библиотек города (медиауроки, дискуссии, видеолектории, диспуты, беседы) – 40,00 тыс. рублей;

- организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, "круглые столы", соревнования, выставки, акции), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) – 300,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год в рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий по гармонизации этноконфессиональных отношений. Социокультурная адаптация мигрантов", планируется направить на:

- реализацию проекта "Ты нам нужен: социальная адаптация и межкультурное образование детей-мигрантов" в публичной библиотеке - 70,00 тыс. рублей;

- организацию проведения фестиваля-конкурса "Мы вместе!" по поддержке этнокультурного многообразия народов России – 300,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение цикла музейных программ "Познаем народы России - познаем себя" для обучающихся образовательных организаций города (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы) – 50,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение недель национальных литератур (организация онлайн-конференций с библиотеками России в формате "Медиамост" с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений) – 50,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение городской выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства "Навстречу друг другу" – 70,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение городской выставки "В дружбе народов единство Югры", посвященной культуре представителей различных национальностей, проживающих в городе - 70,00 тыс. рублей;

- организацию проведения мероприятий, направленных на развитие межэтнического диалога и недопущение национального экстремизма ("круглые столы", конференции, семинары, тренинги, форумы, встречи), с участием национальных общественных объединений города, с привлечением сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску, отдела Управления Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нижневартовске – 100,00 тыс. рублей;

- организацию проведения мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и недопущение религиозного экстремизма ("круглые столы", конференции, семинары, встречи, пресс-конференции), с участием религиозных объединений города, с привлечением сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижневартовску – 60,00 тыс. рублей;

- проведение литературно-музыкальной гостиной с участием национальных общественных объединений города с целью упрочения общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) – 80,00 тыс. рублей;

- организацию разработки и выпуска памяток для мигрантов по соблюдению общепринятых правил и норм поведения – 50,00 тыс. рублей;

- проведение этнокультурных мероприятий, направленных на адаптацию мигрантов в российское культурное пространство (выставки, праздники, дни национальных культур, фестивали) – 150,00 тыс. рублей;

- проведение в публичной библиотеке бесед для мигрантов по их адаптации (ознакомление с традициями, обычаями Российской Федерации, нормами и правилами принимающего сообщества) – 30,00 тыс. рублей;

- организацию проведения спортивных соревнований среди национальных общественных объединений города, направленных на создание благоприятной атмосферы межэтнического взаимодействия - 90,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и экстремизма" в 2018 году следующие:

- организация работы по изготовлению и прокату аудио- и видеороликов по профилактике терроризма – 415,00 тыс. рублей;

- организация работы по изготовлению и прокату видеороликов социальной рекламы, направленной на укрепление позитивного имиджа города Нижневартовска как территории дружбы – 300,00 тыс. рублей;

- организация подготовки и выпуска информационно-справочных материалов по профилактике терроризма и экстремизма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры) – 50,00 тыс. рублей;

- организация подготовки и изготовление компьютерной игры, направленной на профилактику терроризма среди населения – 420,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на организацию и проведение конкурса социальных роликов среди обучающихся образовательных организаций города Нижневартовска "Все мы – вартовчане!".

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год в рамках основного мероприятия "Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма", планируется направить на:

- организацию проведения семинаров, конференций, "круглых столов", тренингов по профилактике терроризма для специалистов администрации города, учреждений культуры, спорта, образования – 200,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение тренингов для специалистов учреждений культуры, образования, спорта, представителей молодежных и национальных общественных объединений города на тему "Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет" – 100,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов", в 2018 году следующие:

- выполнение работ по замене системы видеонаблюдения в административном здании, расположенном по адресу: проспект Победы, д.18а – 150,00 тыс. рублей;

- приобретение и установка металлодетектора в здании центральной городской библиотеки – 250,00 тыс. рублей;

- установка системы контроля и управления доступом на спортивном объекте "Стадион "Центральный" – 70,00 тыс. рублей;

- установка шлагбаума на территории спортивного комплекса "Триумф" – 230,00 тыс. рублей;

- оборудование наружного освещения территории спортивного комплекса по ул. Индустриальная, 85б – 320,00 тыс. рублей;

- приобретение переносных уличных металлодетекторов (2 шт.), используемых при проведении городских массовых мероприятий – 405,00 тыс. 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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города | 670,00 | 920,00 | 1 170,00 |
| управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Нижневартовска | 715,00 | 865,00 | 900,00 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования" | 300,00 | 510,00 | 320,00 |
| муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества" | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 405,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальные учреждения в сфере культуры | 1 210,00 | 1 330,00 | 1 330,00 |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 210,00 | 420,00 | 430,00 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 586,70 | 510,00 | 540,00 |
| муниципальные учреждения в сфере физической культуры и спорта | 760,00 | 345,00 | 210,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 150,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 2016-2020 годы"**

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 2016-2020 годы" (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 Учреждения.

Для достижения целей программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 510 694,52 тыс. рублей:

на 2018 год – 171 131,18 тыс. рублей;

на 2019 год – 169 966,82 тыс. рублей;

на 2020 год – 169 596,52 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования | 2 400,00 | 4 264,50 | 4 770,00 |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры | 3 737,30 | 2 752,80 | 2 052,00 |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта | 2 150,00 | 1 270,00 | 1 095,00 |
| 5. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска | 2 064,37 | 897,37 | 897,37 |
| 6. | Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений | 160 356,01 | 160 358,65 | 160 358,65 |

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города" в 2018 году планируется направить на изготовление буклетов, размещение баннеров на противопожарную тематику, проведение смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние садово-огороднических объединений граждан.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования" в 2018 году следующие:

- модернизация и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, объем бюджетных ассигнований – 2 200,00 тыс. рублей;

- огнезащитная обработка конструкций, объем бюджетных ассигнований - 200,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры" на 2018 год бюджетные ассигнования запланированы на:

- огнезащитную обработку наружных деревянных конструкций, сцены, декораций, сценического и выставочного оборудования, одежды сцены, чердачных помещений с последующим контролем качества обработки, объем бюджетных ассигнований – 600,00 тыс. рублей;

- капитальный ремонт, монтаж, техническое обслуживание и текущий ремонт систем автоматического пожаротушения и вентиляции, средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, объем бюджетных ассигнований – 1 720,00 тыс. рублей;

- огнезащитную обработку воздуховодов с последующим контролем качества обработки, приобретение, монтаж, демонтаж, испытание противопожарных дверей, текущий ремонт, техническое обслуживание системы дымоудаления, модернизация системы внутреннего противопожарного водопровода, объем бюджетных ассигнований – 1 417,30 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта" в 2018 году следующие:

- монтаж, модернизация систем охранно-пожарной сигнализации и системы звукового оповещения о пожаре с использованием схемы импортозамещения путем замены приборов и адресных датчиков, объем бюджетных ассигнований – 1 850,00 тыс. рублей;

- замена дверей на сертифицированные противопожарные огнеупорные двери, объем бюджетных ассигнований – 150,00 тыс. рублей;

- обслуживание пожароохранной сигнализации и системы оповещения, объем бюджетных ассигнований – 150,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска" бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены на:

- содержание и восполнение резервов материальных ресурсов (запасов) города Нижневартовска для ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне и в целях гражданской обороны, в объеме 1 664,37 тыс. рублей;

- услуги по корректировке и согласованию плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на территории муниципального образования, в объеме 400,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2018 год в рамках основного мероприятия "Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений" на обеспечение деятельности 81 штатной единицы муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 162 843,88 | 161 679,52 | 161 679,52 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 2 400,00 | 4 264,50 | 4 770,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 2 150,00 | 1 270,00 | 1 095,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 3 737,30 | 2 752,80 | 2 052,00 |

**Муниципальная программа**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании город Нижневартовск**

**на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"**

Целью муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - программа) является реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 289,00 тыс. рублей, по 13 763,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | 7 688,00 | 8 763,00 | 9 233,50 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

По основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (система АСКУЭ) с передачей данных по GSM каналу в МУП "Теплоснабжение", МУП "Горводоканал".

Направления расходования средств по основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры" в 2018 году следующие:

- замена оконных и дверных (входных) блоков на энергосберегающие, объем бюджетных ассигнований – 781,00 тыс. рублей;

- установка теплоотражателей экранов за радиаторами отопления и регуляторов расхода на водоразборную арматуру – 308,00 тыс. рублей;

- повышение энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные – 700,00 тыс. рублей;

- проведение плановых проверок узлов учета тепловой, электрической энергии, узлов учета холодного и горячего водоснабжения – 211,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на:

- повышение энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные – 1 119,00 тыс. рублей;

- модернизацию узлов учета тепловой энергии – 881,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города" бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены на:

- повышение энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные – 500,00 тыс. рублей;

- модернизацию узлов учета тепловой энергии – 500,00 тыс. рублей.

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 2018 год запланированы на установку и замену приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде.

По основному мероприятию "Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения" бюджетные ассигнования на 2018 год запланированы на модернизацию уличного освещения, включая замену ламп накаливания на светодиодные, замену светильников.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 1 075,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 7 688,00 | 8 763,00 | 9 233,50 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 529,50 |
| управление по физической культуре и спорту 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" | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

**Муниципальная программа**

**"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске**

**на 2016-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (далее – программа) является 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 цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 920,00 тыс. рублей, по 8 640,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 2. | Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | 100,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3. | 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 |
| 4. | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 5. | Обеспечение социальной интеграции представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города | 1 340,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |

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, объем бюджетных ассигнований - 5 000,00 тыс. рублей;

- финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги на территории города по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования, на финансовое обеспечение затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности, объем бюджетных ассигнований - 1 500,00 тыс. рублей;

- финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат по участию в региональных и общероссийских мероприятиях, объем бюджетных ассигнований - 200,00 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" объем бюджетных ассигнований предусмотрен на организацию и проведение форумов, конференций, "круглых столов", встреч.

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, объем бюджетных ассигнований - 300,00 тыс. рублей. Ежегодно заключаются контракты на изготовление и прокат 3-4 телевизионных программ;

- организация работы по созданию и размещению объектов социальной рекламы, направленной на расширение информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей.

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 по четырем видам спорта среди граждан, имеющих инвалидность, шахматно-шашечный турнир среди инвалидов по зрению), объем бюджетных ассигнований - 80,00 тыс. рублей;

- организация и проведение городских фестивалей художественного творчества (для детей с ограниченными возможностями "Солнце для всех", для лиц с ограниченными возможностями "Я радость нахожу в друзьях"), объем бюджетных ассигнований - 200,00 тыс. рублей;

- организация и проведение фестиваля художественного творчества для инвалидов по зрению "Мозаика души", посвященного Международному дню защиты прав инвалидов, объем бюджетных ассигнований - 30,00 тыс. рублей;

- организация Школы социальной адаптации инвалидов, объем бюджетных ассигнований - 170,00 тыс. рублей;

- мероприятия, посвященные знаменательным и праздничным датам, объем бюджетных ассигнований - 400,00 тыс. рублей;

- проведение акции "Чтобы помнили...", посвященной памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, объем бюджетных ассигнований - 60,00 тыс. рублей;

- организация и проведение праздничных гостиных (культурно-просветительские, творческие вечера отдыха и общения представителей общественных организаций отдельных категорий граждан), объем бюджетных ассигнований - 400,00 тыс. 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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| муниципальные учреждения культуры | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| муниципальные учреждения физической культуры и спорта | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

**Муниципальная программа**

"**Развитие муниципальной службы в администрации**

**города Нижневартовска на 2016-2020 годы**"

Целью муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее – программа) является повышение эффективности муниципальной службы в администрации города.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 900,00 тыс. рублей, по 300,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

**2020 год**

200,00

тыс. рублей

**2018 год**

200,00

тыс. рублей

**2019 год**

200,00

тыс. рублей

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации

муниципальных служащих администрации города

**600,00 тыс. рублей**

**2020 год**

100,00

тыс. рублей

**2019 год**

100,00

тыс. рублей

**2018 год**

100,00

тыс. рублей

Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов" для муниципальных служащих администрации города

**300,00 тыс. рублей**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителей программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Нижневартовска | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства на**

**территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (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.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 25 881,00 тыс. рублей, по 8 627,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Финансовая поддержка Субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством и реализацией товаров и услуг в социально значимых видах деятельности | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 2. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3. | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве | 4 375,00 | 4 455,00 | 4 475,00 |
| 5. | Развитие молодежного предпринимательства | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 6. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 7. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | 1 572,00 | 1 592,00 | 1 572,00 |
| 8. | Грантовая поддержка социальному предпринимательству | 200,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9. | Грантовая поддержка на организацию Центра времяпрепровождения детей | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Финансовая поддержка Субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством и реализацией товаров и услуг в социально значимых видах деятельности" на 2018 год, позволит осуществить компенсацию фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:

- арендными платежами за нежилые помещения, предоставленными консалтинговыми услугами субъектов малого и среднего предпринимательства или приобретением нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, объем бюджетных ассигнований - 600,00 тыс. рублей;

- обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции и продовольственного сырья, объем бюджетных ассигнований - 140,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Грантовая поддержка начинающих предпринимателей" на 2018 год бюджетные ассигнования планируются на проведение конкурсов по предоставлению грантов начинающим предпринимателям.

В рамках основного мероприятия "Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций" на 2018 год проектируются расходы на проведение семинаров, тренингов, мастер-классов и иных занятий обучающего характера, связанных с ведением бизнеса (предпринимательской деятельности).

Направления расходования средств по основному мероприятию "Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве" в 2018 году следующие:

- организация издания одного информационного сборника о поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Нижневартовске, объем бюджетных ассигнований – 226,40 тыс. рублей;

- организация проведения мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: городских смотров-конкурсов организаций, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на лучшую продукцию, фестивалей различных отраслей сферы услуг, мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства, выставок, ярмарок, конференций, "круглых столов", вручения наград муниципального образования город Нижневартовск лицам, способствующим созданию условий для обеспечения жителей города услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и иными услугами", объем бюджетных ассигнований – 4 048,60 тыс. рублей;

- организация проведения мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска в целях определения приоритетных направлений развития, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей;

В рамках основного мероприятия "Развитие молодежного предпринимательства" бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены на проведение конкурсов с грантовой поддержкой проектов 2 субъектам молодежного предпринимательства.

Объем бюджетных ассигнований, по основному мероприятию "Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, сельское хозяйство, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм" на 2018 год запланирован на компенсацию фактически произведенных и документально подтвержденных затрат 3 субъектам малого и среднего предпринимательства по 223,33 тыс. рублей каждому, связанных с уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений или приобретением нового оборудования, производственного инвентаря.

В рамках основного мероприятия "Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу" на 2018 год объем бюджетных ассигнований планируется на компенсацию фактически произведенных и документально подтвержденных затрат социального предпринимательства, связанных с:

- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, объем бюджетных ассигнований – 600,00 тыс. рублей;

- приобретением нового оборудования, производственного инвентаря, объем бюджетных ассигнований – 600,00 тыс. рублей;

- рекламой товаров, работ, услуг, производимых (предоставляемых) субъектом малого и среднего предпринимательства (реклама через периодические печатные издания, теле- и радиореклама, издание рекламных буклетов, брошюр, листовок), объем бюджетных ассигнований - 80,00 тыс. рублей;

- договором создания (разработки) и сопровождения (поддержки) сайта, объем бюджетных ассигнований – 20,00 тыс. рублей;

- подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей;

- приобретением сырья, материалов для дальнейшего использования по профилю бизнеса, объем бюджетных ассигнований – 172,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Грантовая поддержка социальному предпринимательству" в 2018 году намечено направить на проведение конкурсов грантовой поддержки на реализацию бизнес-проектов социального предпринимательства.

По основному мероприятию "Грантовая поддержка на организацию Центра времяпрепровождения детей" на 2018 год объем бюджетных ассигнований проектируется на проведение конкурсов с целью предоставления грантовой поддержки для реализации бизнес-проекта на организацию (развитие) групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска | 8 537,00 | 8 537,00 | 8 537,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие агропромышленного комплекса на**

**территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"**

Целью муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 252 934,30 тыс. рублей:

на 2018 год – 105 914,10 тыс. рублей;

на 2019 год – 73 260,10 тыс. рублей;

на 2020 год – 73 760,10 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных  ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 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) | 103 714,10 | 71 060,10 | 71 560,10 |
| 2. | Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части компенсации затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 3. | Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части компенсации 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) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Направления расходования средств 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)" за счет средств бюджета автономного округа в 2018 году следующие:

- поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, объем бюджетных ассигнований - 1 100,00 тыс. рублей;

- поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, объем бюджетных ассигнований – 82 614,10 тыс. рублей;

- повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, объем бюджетных ассигнований – 20 000,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части компенсации затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли" на 2018 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 компенсации 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" на 2018 год объем бюджетных ассигнований планируется на организацию и проведение городского конкурса среди сельскохозяйственных товаропроизводителей города и граждан, зарегистрированных и осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на территории города Нижневартовска.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска | 105 914,10 | 73 260,10 | 73 760,10 |

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"**

Целью муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах" (далее – программа) является обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 325,00 тыс. рублей, по 2 775,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

**3 675,00 тыс. рублей**

Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами

**2019 год**

1 225,00

тыс. рублей

**2020 год**

1 225,00

тыс. рублей

**2018 год**

1 225,00

тыс. рублей

**1 250,00 тыс. рублей**

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов

**2019 год**

700,00

тыс. рублей

**2020 год**

550,00

тыс. рублей

**2018 год**

0,00

тыс. рублей

**1 710,00 тыс. рублей**

Создание, содержание и реконструкция объектов озеленения

**2019 год**

400,00

тыс. рублей

**2020 год**

400,00

тыс. рублей

**2018 год**

910,00

тыс. рублей

**1 690,00 тыс. рублей**

Организация и проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" и обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды

**2019 год**

450,00

тыс. рублей

**2020 год**

600,00

тыс. рублей

**2018 год**

640,00

тыс. рублей

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами" в 2018 году следующие:

- ликвидация несанкционированных свалок, выявляемых в ходе проведения ежегодной инвентаризации, ликвидация объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (баржи, брошенные металлические и железобетонные объекты и тому подобное) и восстановление нарушенного состояния окружающей среды, объем бюджетных ассигнований – 1 025,00 тыс. рублей;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей;

- сбор, транспортирование и обезвреживание биологических отходов, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Создание, содержание и реконструкция объектов озеленения" на 2018 год бюджетные ассигнования запланированы на:

- создание и содержание средозащитных насаждений на улично-дорожной сети территории города, объем бюджетных ассигнований - 210,00 тыс. рублей;

- создание и содержание ландшафтных композиций из многолетних насаждений на территории города, объем бюджетных ассигнований - 700,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, проектируемые по основному мероприятию "Организация и проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" и обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды" позволят в 2018 году:

- организовать и провести торжественное мероприятие, посвященное открытию и подведению итогов международной экологической акции "Спасти и сохранить", на сумму 110,00 тыс. рублей;

- изготовить и разместить информацию природоохранной направленности на рекламной конструкции (баннере), на сумму 240,00 тыс. рублей;

- произвести и транслировать в телевизионном эфире телевизионных программ, детских телевизионных проектов, видеороликов природоохранной направленности, на сумму 150,00 тыс. рублей;

- организовать выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды города Нижневартовска для широкого круга читателей, на сумму 140,00 тыс. 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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | 2 775,00 | 2 775,00 | 2 775,00 |

**Муниципальная программа**

**"Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы**

**и на период до 2030 года"**

Целью муниципальной программы "Электронный Нижневартовск на 2017-2020 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.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 67 845,00 тыс. рублей, по 22 615,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | 3 500,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| 2. | Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города | 3 600,00 | 11 300,00 | 4 600,00 |
| 3. | Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами | 7 897,00 | 7 897,00 | 8 959,00 |
| 4. | Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5. | Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества | 870,00 | 250,00 | 290,00 |
| 6. | Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | 1 000,00 | 640,00 | 700,00 |
| 7. | Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов) | 3 728,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 8. | Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска | 620,00 | 528,00 | 566,00 |
| 9. | Обеспечение защиты информации | 1 400,00 | 1 000,00 | 900,00 |

По основному мероприятию "Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений" бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить на приобретение компьютерной техники для органов местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования, проектируемые по основному мероприятию "Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города" в 2018 году намечено направить на заключение сервисных контрактов, техническую поддержку оборудования центра обработки данных.

По основному мероприятию "Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами" бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить на приобретение лицензионного программного обеспечения для органов местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования, планируемые на 2018 год по основному мероприятию "Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества" позволят приобрести (разработать):

- информационные системы "Электронное расписание, занятость и посещаемость", "Электронная запись в секции по видам спорта", на сумму 40,00 тыс. рублей;

- компьютерное оборудование для сети центров общественного доступа для муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система", на сумму 250,00 тыс. рублей;

- 4 дополнительных места модуля "Комплексная автоматизированная музейная информационная система" для муниципального бюджетного учреждения "НКМ им. Т.Д. Шуваева", на сумму 380,00 тыс. рублей;

- систему автоматизации библиотек "Ирбис" для обслуживания читателей в музейной библиотеке для муниципального бюджетного учреждения "НКМ им. Т.Д. Шуваева", на сумму 200,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений" на 2018 год бюджетные ассигнования запланированы на приобретение дополнительных модулей АС Бюджет, программного обеспечения и оборудования для организации подключения удаленных рабочих мест муниципальных учреждений.

Бюджетные ассигнования, проектируемые по основному мероприятию "Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов)" намечено направить на развитие электронного документооборота и делопроизводства в органах местного самоуправления.

По основному мероприятию "Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска " на 2018 год бюджетные ассигнования проектируются на:

- приобретение лицензий, требующихся для обеспечения работы внутреннего портала и официального сайта органов местного самоуправления, объем бюджетных ассигнований - 220,00 тыс. рублей;

- создание портала открытых данных opendata.n-vartovsk.ru (включая приобретение и обновление требуемых лицензий), объем бюджетных ассигнований – 200,00 тыс. рублей;

- создание мобильных приложений, использующих информацию в форме открытых данных (включая приобретение и обновление требуемых для приложения лицензий), объем бюджетных ассигнований – 200,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение защиты информации" бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены на приобретение (обновление) программных средств защиты информации и проведение аттестации на соответствие требованиям в области защиты информации.

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| управление по информационным ресурсам администрации города Нижневартовска | 14 645,00 | 10 965,00 | 13 125,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 7 100,00 | 11 300,00 | 9 200,00 |
| муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования" | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 250,00 | 250,00 | 130,00 |
| муниципальное бюджетное учреждение "НКМ им. Т.Д. Шуваева" | 580,00 | 0,00 | 120,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 40,00 | 0,00 | 40,00 |

**Муниципальная программа**

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

Целью муниципальной программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы" (далее – программа) является повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 612 498,48 тыс. рублей, на 2018 год – 201 481,44 тыс. рублей, на плановый период по 205 508,52 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

**2020 год**

192 202,14

тыс. рублей

**2019 год**

192 202,14

тыс. рублей

**2018 год**

188 774,96

тыс. рублей

Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", включая прием, обработку и выдачу необходимых документов гражданам и юридическим лицам, повышение информированности о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, обеспечение соблюдения стандарта комфортности и повышения качества при предоставлении услуг

**573 179,24 тыс. рублей**

Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем, локальной вычислительной сети, справочно-правовых систем, средств связи, программных и технических средств, включая их приобретение, обеспечение предоставления услуг связи, обеспечение защиты персональных данных

**2020 год**

13 306,38

тыс. рублей

**2019 год**

13 306,38

тыс. рублей

**2018 год**

12 706,48

тыс. рублей

**39 319,24 тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия "Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна", включая прием, обработку и выдачу необходимых документов гражданам и юридическим лицам, повышение информированности о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг, обеспечение соблюдения стандарта комфортности и повышения качества при предоставлении услуг", предусмотренные на 2018 год на обеспечение деятельности 172 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

По основному мероприятию "Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем, локальной вычислительной сети, справочно-правовых систем, средств связи, программных и технических средств, включая их приобретение, обеспечение предоставления услуг связи, обеспечение защиты персональных данных" бюджетные ассигнования в 2018 году запланированы на обеспечение:

- общедоступной связи без ограничения количества прямых городских номеров с функцией определителя номера, записи разговоров и организации очереди звонков, в объеме 1 199,18 тыс. рублей;

- бесперебойной работы компьютерной, организационной техники, в объеме 11 101,62 тыс. рублей;

- защиты персональных данных заявителей и работников муниципального казенного учреждения "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", в объеме 405,68 тыс. 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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | 201 481,44 | 205 508,52 | 205 508,52 |

**Муниципальная программа**

**"Материально-техническое и организационное**

**обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**города Нижневартовска на 2016-2020 годы "**

Целью муниципальной программы "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления

города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (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.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 784 243,35 тыс. рублей:

на 2018 год – 260 951,26 тыс. рублей;

на 2019 год – 261 787,25 тыс. рублей;

на 2020 год – 261 504,84 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

**2019 год**

253 168,49

тыс. рублей

**2018 год**

253 413,61

тыс. рублей

**2020 год**

253 168,49

тыс. рублей

**2019 год**

253 168,49

тыс. рублей

**2020 год**

253 168,49

тыс. рублей

Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения

**759 750,59 тыс. рублей**

Осуществление материально-технического обеспечения администрации города

на выполнение отдельных государственных полномочий,

переданных органам местного самоуправления

**2020 год**

8 336,35

тыс. рублей

**2019 год**

8 618,76

тыс. рублей

**2018 год**

7 537,65

тыс. рублей

**24 492,76 тыс. рублей**

Направления расходования средств по основному мероприятию "Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения" в 2018 году следующие:

- обеспечение деятельности 170,5 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска", объем бюджетных ассигнований - 252 053,61 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований по кодам видов расходов представлен на диаграмме.

- выполнение полномочий органов местного самоуправления (представительские расходы органов местного самоуправления, на информирование населения о предстоящих выборах Президента Российской Федерации), объем бюджетных ассигнований – 1 360,00 тыс. рублей;

По основному мероприятию "Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления" бюджетные ассигнования на 2018 год предусмотрены на материально-техническое обеспечение структурных подразделений администрации города (отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нижневартовска, административная комиссия администрации города Нижневартовска, управление записи актов гражданского состояния администрации города Нижневартовска, управление по опеке и попечительству администрации города Нижневартовска, отдел труда управления прогнозирования и труда департамента экономики администрации города Нижневартовска, архивный отдел администрации города Нижневартовска), осуществляющих переданные муниципальному образованию отдельные государственные полномочия. Кроме того, по данному мероприятию отражены расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственным исполнителям, соисполнителям программы по годам приведено в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 260 951,26 | 261 787,25 | 261 504,84 |

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей**

**города Нижневартовска в 2017-2020 годах"**

Целями муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах" (далее – программа) является улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска и создание условий для устойчивого развития территории города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 335 982,96 тыс. рублей:

на 2018 год – 141 218,87 тыс. рублей;

на 2019 год – 95 453,28 тыс. рублей;

на 2020 год – 99 310,81 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в том числе: | 65 352,45 | 29 647,89 | 33 505,42 |
|  | - средства бюджета города | 7 188,77 | 3 261,27 | 3 685,60 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 58 163,68 | 26 386,62 | 29 819,82 |
| 2. | 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 |
| 3. | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, не имеющих жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе: | 10 419,30 | 11 435,48 | 11 435,48 |
|  | - средства бюджета города | 1 146,13 | 1 257,90 | 1 257,90 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 9 273,17 | 10 177,58 | 10 177,58 |
| 4. | Ликвидация приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска, в том числе: | 5 000,00 | 179,78 | 179,78 |
|  | - средства бюджета города | 550,00 | 19,78 | 19,78 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 4 450,00 | 160,00 | 160,00 |
| 5. | Приобретение квартир для предоставления по договорам социального найма, в том числе: | 13 382,48 | 9 578,45 | 9 578,45 |
|  | - средства бюджета города | 1 472,07 | 1 053,63 | 1 053,63 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 11 910,41 | 8 524,82 | 8 524,82 |
| 6. | Приобретение квартир для формирования специализированного жилищного фонда, в том числе: | 2 036,81 | 2 036,81 | 2 036,81 |
|  | - средства бюджета города | 224,05 | 224,05 | 224,05 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 812,76 | 1 812,76 | 1 812,76 |
| 7. | Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города (средства бюджета города) | 9 882,00 | 9 965,06 | 9 965,06 |
| 8. | Выполнение инженерных изысканий территорий старой части города (средства бюджета города) | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 9. | Выполнение инженерных изысканий территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры (средства бюджета города) | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Подготовка документации по планировке территорий старой части города, в том числе: | 0,00 | 11 323,05 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | 9 255,54 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0,00 | 2 067,51 | 0,00 |
| 11. | Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе: | 7 083,86 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 4 339,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2 744,63 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подготовка документации по планировке промышленных территорий города (средства бюджета города) | 0,00 | 0,00 | 17 323,05 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | 0,00 | 15 255,54 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0,00 | 0,00 | 2 067,51 |
| 13. | Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: | 7 195,67 | 5 420,46 | 5 420,46 |
|  | - средства бюджета города | 791,52 | 596,25 | 596,25 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 6 404,15 | 4 824,21 | 4 824,21 |

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" запланированы на 2018 год на приобретение у застройщиков 22 жилых помещений общей площадью 1 235,3 кв. м.

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 2018 год предусмотрены, согласно перечню очередности сноса непригодного для проживания жилищного фонда города Нижневартовска, утвержденного постановлением администрации города Нижневартовска от 18.03.2016 №336, на снос 27 домов.

В рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации" на 2018 год бюджетные ассигнования запланированы на предоставление субсидии, не расселенным до 01.01.2018 года, гражданам, проживающим в 4 приспособленных для проживания строениях, расположенных на территории города Нижневартовска.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по основному мероприятию "Ликвидация приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска", в 2018 году планируется направить на ликвидацию 161 строения, приспособленного для проживания, согласно реестра приспособленных для проживания строений, утвержденного распоряжением администрации города от 08.06.2015 №869-р.

По основному мероприятию "Приобретение квартир для предоставления по договорам социального найма" на 2018 год бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретение 5 жилых помещений для предоставления их по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в получении жилья.

В рамках основного мероприятия "Приобретение квартир для формирования специализированного жилищного фонда" бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить на увеличение объема специализированного муниципального жилищного фонда на 1 жилое помещение.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города" на 2018 год, предусмотрены на подготовку документов, содержащих сведения о границах территориальных зон, необходимых для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

По основному мероприятию "Выполнение инженерных изысканий территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры", предусмотренный объем бюджетных ассигнований в 2018 году планируется направить на выполнение инженерных изысканий территории Восточного планировочного района города Нижневартовска с целью подготовки проекта планировки и межевания данной территории.

В рамках основного мероприятия "Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры" бюджетные ассигнования на 2018 год, запланированы на подготовку проекта планировки и межевания территории Восточного планировочного района для комплексного освоения незастроенных территорий города Нижневартовска.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры", запланированы на 2018 год на реализацию проектов развития застроенных территорий, находящихся в поселке МЖК, квартале "Прибрежный-3" и квартале "Б".

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 | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска | 102 833,71 | 56 729,69 | 60 587,22 |
| управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска | 10 419,30 | 11 435,48 | 11 435,48 |
| управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска | 27 965,86 | 27 288,11 | 27 288,11 |

**Расходы бюджета города на осуществление**

**непрограммных направлений деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

В проекте бюджета на реализацию непрограммных направлений деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 795 346,84 тыс. рублей:

на 2018 год – 932 508,25 тыс. рублей;

на 2019 год – 931 336,34 тыс. рублей;

на 2020 год – 931 502,25 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграммах.

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование непрограммных  направлений деятельности | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 6 372,61 | 6 372,61 | 6 372,61 |
| 2. | Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования | 10 382,90 | 10 382,90 | 10 382,90 |
| 3. | Обеспечение исполнения полномочий Думы города | 53 085,80 | 53 085,80 | 53 085,80 |
| 4. | Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижневартовска | 32 467,30 | 32 467,30 | 32 467,30 |
| 5. | Обеспечение исполнения полномочий администрации города | 825 486,74 | 824 314,83 | 824 480,74 |
| 6. | Обеспечение исполнения полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не отнесенных к муниципальным программам | 4 712,90 | 4 712,90 | 4 712,90 |

Бюджетные ассигнования по направлению деятельности "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" запланированы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда.

По направлению деятельности "Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования " в 2018 году предусмотрены следующие направления реализации непрограммных расходов:

- председатель представительного органа муниципального образования, объем бюджетных ассигнований – 6 092,00 тыс. рублей;

- депутаты представительного органа муниципального образования, объем бюджетных ассигнований – 4 290,90 тыс. рублей.

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Думы города " в 2018 году запланированы следующие направления реализации непрограммных расходов:

- обеспечение функций органов местного самоуправления (наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 16 штатных единиц Думы города Нижневартовска), объем бюджетных ассигнований - 36 322,00 тыс. рублей;

- информирование населения о деятельности Думы города Нижневартовска через средства массовой информации и интернет-издания, объем бюджетных ассигнований -15 200,00 тыс. рублей;

- выполнение полномочий органов местного самоуправления (единовременные денежные выплаты гражданам, представленным к наградам и почетным званиям города, приобретение сувенирной продукции, членские взносы в Союз муниципальных контрольно-счетных органов), объем бюджетных ассигнований - 1 363,80 тыс. рублей;

- возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск газеты "Варта". Опубликованию (обнародованию) подлежат правовые акты председателя Думы города Нижневартовска, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - 200,00 тыс. рублей.

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города" в 2018 году предусмотрены следующие направления реализации непрограммных расходов:

- обеспечение функций органов местного самоуправления (наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 штатных единиц Счетной палаты города Нижневартовска), объем бюджетных ассигнований - 26 959,00 тыс. рублей;

- руководитель контрольно - счетной палаты муниципального образования и его заместитель, объем бюджетных ассигнований – 5 508,30 тыс. рублей;

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий администрации города" в 2018 году предусмотрены следующие направления реализации непрограммных расходов:

- обеспечение функций органов местного самоуправления (наибольший удельный вес в данных расходах составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 338 штатных единиц администрации города), объем бюджетных ассигнований – 654 044,99 тыс. рублей;

- информирование населения о деятельности администрации города Нижневартовска по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных переданных государственных полномочий, объем бюджетных ассигнований - 32 157,00 тыс. рублей;

- проведение социологических исследований, ежегодного конкурса "Журналист года", оплату услуг по специализированному обеспечению гидрометеорологической информацией, выполнение работ мобилизационного назначения, оплату членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", объем бюджетных ассигнований - 1 103,30 тыс. рублей;

- возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск газеты "Варта". Опубликованию (обнародованию) подлежат решения Думы города Нижневартовска, правовые акты главы города, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города и иной официальной информации муниципального образования, объем бюджетных ассигнований – 11 400,00 тыс. рублей;

- осуществление возложенных, на администрацию города отдельных государственных полномочий, объем бюджетных ассигнований - 126 781,45 тыс. рублей, в том числе:

27 483,61 тыс. рублей на государственную регистрацию актов гражданского состояния (16 штатных единиц);

69 580,90 тыс. рублей на осуществление деятельности по опеке и попечительству (46 штатных единиц);

1 246,29 тыс. рублей на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части администрирования переданного полномочия;

6 491,50 тыс. рублей в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (4 штатных единицы);

85,90 тыс. рублей на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в части администрирования переданного полномочия;

5 455,80 тыс. рублей по созданию административных комиссий   
(3 штатных единицы);

16 185,25 тыс. рублей по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (9 штатных единиц);

252,20 тыс. рублей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в части администрирования переданного полномочия.

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, не отнесенных к муниципальным программам" в 2018 году предусмотрены переданные муниципальному образованию отдельные государственные полномочия на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в сумме 4 712,90 тыс. рублей.

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации расходов предоставлено в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 6 372,61 | 6 372,61 | 6 372,61 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 46 704,90 | 46 704,90 | 46 704,90 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 654 044,99 | 654 044,99 | 654 044,99 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 32 467,30 | 32 467,30 | 32 467,30 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 71 465,15 | 71 392,85 | 71 467,68 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 811 054,95 | 810 982,65 | 811 057,48 |
| 03 04 | Органы юстиции | 27 483,61 | 26 402,33 | 26 465,08 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 27 483,61 | 26 402,33 | 26 465,08 |
| 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 85,90 | 85,90 | 85,90 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 6 491,50 | 6 473,17 | 6 501,50 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 6 577,40 | 6 559,07 | 6 587,40 |
| 06 05 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 252,20 | 252,20 | 252,20 |
| Итого по разделу 0600 "Охрана окружающей среды" | | 252,20 | 252,20 | 252,20 |
| 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 | 70 827,19 | 70 827,19 | 70 827,19 |
| Итого по разделу 1000 "Социальная политика" | | 70 827,19 | 70 827,19 | 70 827,19 |
| 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 |

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Дефицит бюджета города планируется на 2018 год в объеме 421 128,51 тыс. рублей, на 2019 год – 75 039,51 тыс. рублей, на 2020 год – 74 484,35 тыс. рублей, что составляет 7,4%, 1,3% и 1,2% от общего годового объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 2018 году следующий:

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года – 320 462,31 тыс. рублей;

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации – 100 000,00 тыс. рублей;

возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья, а также предоставленных в 1997 году для приобретения жилья родителям-воспитателям семейных детских домов, – 666,20 тыс. рублей.

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 2019-2020 годы следующий:

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2019 году – 74 373,31 тыс. рублей, 2020 году – 74 005,05 тыс. рублей;

возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья, а также предоставленных в 1997 году для приобретения жилья родителям-воспитателям семейных детских домов, в 2019 году – 666,20 тыс. рублей, 2020 году – 479,30 тыс. рублей.

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусматривает:

привлечение в целях финансирования дефицита бюджета города кредита от кредитных организаций в 2018 году в сумме 100 000,00 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 74 343,31 тыс. рублей, в 2020 году – 74 005,05 тыс. рублей;

привлечение в целях погашения долговых обязательств муниципалитета кредита от кредитных организаций в 2018 году в сумме 100 000,00 тыс. рублей, в 2019 году – 630 000,00 тыс. рублей, в 2020 году – 704 378,36 тыс. рублей;

погашение суммы долга перед кредитными организациями в 2018 году - 100 000,00 тыс. рублей, в 2019 году - 630 000,00 тыс. рублей, в 2020 году –

704 373,31 тыс. рублей.

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 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:** | **10 194 343,41** | **2 429 576,06** | **7 743 172,75** | **21 594,60** | **9 727 660,20** | **2 411 466,42** | **7 280 726,38** | **35 467,40** | **9 324 136,93** | **2 378 619,05** | **6 910 091,58** | **35 426,30** |
| **1.** | **Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"** | **8 328 309,45** | **1 356 897,55** | **6 971 411,90** | **0,00** | **8 013 517,57** | **1 363 463,27** | **6 650 054,30** | **0,00** | **7 976 335,97** | **1 363 366,57** | **6 612 969,40** | **0,00** |
| 1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования | 3 945 667,56 | 753 586,16 | 3 192 081,40 | 0,00 | 3 797 888,98 | 756 680,88 | 3 041 208,10 | 0,00 | 3 797 888,98 | 756 680,88 | 3 041 208,10 | 0,00 |
| *1.1.1.* | *Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций* | *3 733 542,46* | *747 086,16* | *2 986 456,30* |  | 3 585 763,88 | *750 180,88* | *2 835 583,00* |  | 3 585 763,88 | *750 180,88* | *2 835 583,00* |  |
| *1.1.2.* | *Проведение текущего ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях* | *6 500,00* | *6 500,00* |  |  | 6 500,00 | *6 500,00* |  |  | 6 500,00 | *6 500,00* |  |  |
| *1.1.3.* | *Обеспечение получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность* | *37 958,10* |  | *37 958,10* |  | 37 958,10 |  | *37 958,10* |  | 37 958,10 |  | *37 958,10* |  |
| *1.1.4.* | *Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | *167 667,00* |  | *167 667,00* |  | 167 667,00 |  | *167 667,00* |  | 167 667,00 |  | *167 667,00* |  |
| 1.2. | Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях | 4 023 740,58 | 297 957,68 | 3 725 782,90 | 0,00 | 3 887 542,20 | 300 983,80 | 3 586 558,40 | 0,00 | 3 850 096,20 | 300 622,70 | 3 549 473,50 | 0,00 |
| *1.2.1.* | *Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций* | *3 593 545,31* | *291 164,01* | *3 302 381,30* |  | *3 457 356,13* | *294 199,33* | *3 163 156,80* |  | *3 419 910,13* | *293 838,23* | *3 126 071,90* |  |
| *1.2.2.* | *Проведение текущего ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях* | *3 600,00* | *3 600,00* |  |  | *3 600,00* | *3 600,00* |  |  | *3 600,00* | *3 600,00* |  |  |
| *1.2.3.* | *Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций* | *403 516,47* | *3193,67* | *400 322,80* |  | *403 507,27* | *3184,47* | *400 322,80* |  | *403 507,27* | *3184,47* | *400 322,80* |  |
| *1.2.4.* | *Обеспечение получения общего образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность* | *23 078,80* |  | *23 078,80* |  | *23 078,80* |  | *23 078,80* |  | *23 078,80* |  | *23 078,80* |  |
| 1.3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования | *284 567,00* | *253 307,20* | *31 259,80* | *0,00* | *253 460,23* | *253 460,23* | *0,00* | *0,00* | *253 460,23* | *253 460,23* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.* | *Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования* | *284 367,00* | *253 107,20* | *31 259,80* |  | *253 260,23* | *253 260,23* |  |  | *253 260,23* | *253 260,23* |  |  |
| *1.3.2.* | *Проведение текущего ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования* | *200,00* | *200,00* |  |  | *200,00* | *200,00* |  |  | *200,00* | *200,00* |  |  |
| 1.4. | Участие обучающихся образовательных организаций в городских и окружных соревнованиях | *1 826,80* | 1 826,80 |  |  | *1 860,20* | 1 860,20 |  |  | *1 905,30* | 1 905,30 |  |  |
| 1.5. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (олимпиады, конкурсы, форумы) | *5 085,60* | 5 085,60 |  |  | *5 341,20* | 5 341,20 |  |  | *5 558,70* | 5 558,70 |  |  |
| 1.6. | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | 67 421,91 | 45 134,11 | 22 287,80 | 0 | 67 424,76 | 45 136,96 | 22 287,80 | 0 | 67 426,56 | 45 138,76 | 22 287,80 | 0 |
| **2.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"** | **324 351,21** | **283 149,60** | **41 201,61** | **0,00** | **284 982,89** | **283 585,58** | **1 397,31** | **0,00** | **284 982,89** | **283 585,58** | **1 397,31** | **0,00** |
| 2.1. | Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств | 315 185,17 | 275 380,87 | 39 804,30 | 0,00 | 275 816,85 | 275 816,85 | 0,00 | 0,00 | 275 816,85 | 275 816,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | *Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры* | *315 160,17* | *275 355,87* | *39 804,30* | *0,00* | *275 791,85* | *275 791,85* | *0,00* | *0,00* | *275 791,85* | *275 791,85* | *0,00* | *0,00* |
| 2.1.2. | *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* |
| 2.2. | 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 |
| *2.2.1.* | *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* |
| *2.2.2.* | *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* |
| 2.3. | 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* |
| 2.4. | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время | *4 001,04* | *2 603,73* | *1 397,31* | *0,00* | *4 001,04* | *2603,73* | *1 397,31* | *0,00* | *4 001,04* | *2603,73* | *1 397,31* | *0,00* |
| **3.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"** | **711 091,70** | **701 793,71** | **9 297,99** | **0,00** | **715 578,07** | **706 280,08** | **9 297,99** | **0,00** | **715 578,07** | **706 280,08** | **9 297,99** | **0,00** |
| 3.1. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом | 679 799,20 | 673 982,20 | 5 817,00 | 0,00 | 684 285,57 | 678 468,57 | 5 817,00 | 0,00 | 684 285,57 | 678 468,57 | 5 817,00 | 0,00 |
| *3.1.1.* | *Обеспечение деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта, предоставляющих услуги физкультурно-спортивной направленности* | *673 676,04* | *673 676,04* | *0,00* | *0,00* | *678 162,41* | *678 162,41* | *0,00* | *0,00* | *678 162,41* | *678 162,41* | *0,00* | *0,00* |
| *3.1.2.* | *Приобретение оборудования, экипировки и спортивного инвентаря* | *6 123,16* | *306,16* | *5 817,00* | *0,00* | *6 123,16* | *306,16* | *5 817,00* | *0,00* | *6 123,16* | *306,16* | *5 817,00* | *0,00* |
| 3.2. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | *4 924,00* | 4 924,00 | 0,00 | 0,00 | *4 924,00* | 4 924,00 | 0,00 | 0,00 | *4 924,00* | 4 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | 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) | *13 001,00* | 13 001,00 | 0,00 | 0,00 | *13 001,00* | 13 001,00 | 0,00 | 0,00 | *13 001,00* | 13 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (приобретение спортивных площадок) | *2 119,00* | 2 119,00 | 0,00 | 0,00 | *2 119,00* | 2 119,00 | 0,00 | 0,00 | *2 119,00* | 2 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта | 11 248,50 | 7 767,51 | 3 480,99 | 0,00 | 11 248,50 | 7 767,51 | 3 480,99 | 0,00 | 11 248,50 | 7 767,51 | 3 480,99 | 0,00 |
| **4.** | **Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"** | **77 770,20** | **16 836,00** | **60 934,20** | **0,00** | **77 770,20** | **16 836,00** | **60 934,20** | **0,00** | **77 770,20** | **16 836,00** | **60 934,20** | **0,00** |
| 4.1. | Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи | 1 090,00 | 1 090,00 |  |  | 1 090,00 | 1 090,00 |  |  | 1 090,00 | 1 090,00 |  |  |
| 4.2. | Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи | 1 866,00 | 1 866,00 |  |  | 1 866,00 | 1 866,00 |  |  | 1 866,00 | 1 866,00 |  |  |
| 4.3. | Формирование семейных ценностей среди молодежи | 350,00 | 350,00 |  |  | 350,00 | 350,00 |  |  | 350,00 | 350,00 |  |  |
| 4.4. | Информационная поддержка реализации молодежной политики | 450,00 | 450,00 |  |  | 450,00 | 450,00 |  |  | 450,00 | 450,00 |  |  |
| 4.5. | Организация деятельности по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
| 4.6. | Организация отдыха и оздоровления детей | 69 014,20 | 8 080,00 | 60 934,20 | 0,00 | 69 014,20 | 8 080,00 | 60 934,20 | 0,00 | 69 014,20 | 8 080,00 | 60 934,20 | 0,00 |
| *4.6.1.* | *Конкурс вариативных программ (проектов) в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* | *3 000,00* | *3 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4.6.2.* | *Организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, в том числе по окружным путевкам для одаренных детей* | *2 361,20* | *1 500,00* | *861,20* | *0,00* | *2 361,20* | *1 500,00* | *861,20* | *0,00* | *2 361,20* | *1 500,00* | *861,20* | *0,00* |
| *4.6.3.* | *Приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей* | *63 513,00* | *3 500,00* | *60 013,00* | *0,00* | *63 513,00* | *3 500,00* | *60 013,00* | *0,00* | *63 513,00* | *3 500,00* | *60 013,00* | *0,00* |
| *4.6.4.* | *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* | *60,00* | *0,00* | *60,00* | *0,00* | *60,00* | *0,00* | *60,00* | *0,00* | *60,00* | *0,00* | *60,00* | *0,00* |
| *4.6.5.* | *Совершенствование кадрового обеспечения оздоровительной кампании (методическое сопровождение работы по месту жительства, включая инструктивно-методические семинары, курсы, практикумы, тренинги, "круглые столы")* | *80,00* | *80,00* | *0,00* | *0,00* | *80,00* | *80,00* | *0,00* | *0,00* | *80,00* | *80,00* | *0,00* | *0,00* |
| **5.** | **Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"** | **191 691,70** | **1 411,00** | **171 441,20** | **18 839,50** | **232 990,20** | **1 411,00** | **196 111,80** | **35 467,40** | **194 540,80** | **1 411,00** | **157 703,50** | **35 426,30** |
| 5.1. | Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей (приобретение новогодних детских подарков) | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | Вознаграждение приемным родителям | 97 837,00 | 0,00 | 97 837,00 | 0,00 | 101 256,40 | 0,00 | 101 256,40 | 0,00 | 101 256,40 | 0,00 | 101 256,40 | 0,00 |
| 5.5. | 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 | 279,30 | 0,00 | 279,30 | 0,00 | 580,50 | 0,00 | 580,50 | 0,00 | 580,50 | 0,00 | 580,50 | 0,00 |
| 5.6. | Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений | 73 324,90 | 0,00 | 73 324,90 | 0,00 | 94 274,90 | 0,00 | 94 274,90 | 0,00 | 55 866,60 | 0,00 | 55 866,60 | 0,00 |
| 5.7. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | 18 839,50 | 0,00 | 0,00 | 18 839,50 | 35 467,40 | 0,00 | 0,00 | 35 467,40 | 35 426,30 | 0,00 | 0,00 | 35 426,30 |
| **6.** | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"** | 21 350,95 | 1 067,55 | 17 528,30 | 2 755,10 | 18 372,84 | 918,64 | 17 454,20 | 0,00 | 18 372,84 | 918,64 | 17 454,20 | 0,00 |
| 6.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище | 21 350,95 | 1 067,55 | 17 528,30 | 2 755,10 | 18 372,84 | 918,64 | 17 454,20 | 0 | 18 372,84 | 918,64 | 17 454,20 | 0 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"** | **430 503,30** | **43 050,40** | **387 452,90** | **0,00** | **331 749,80** | **33 175,00** | **298 574,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7.1. | Развитие инфраструктуры общего образования | 430 503,30 | 43 050,40 | 387 452,90 | 0,00 | 331 749,80 | 33 175,00 | 298 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *7.1.1.* | *Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района города Нижневартовска* | 430 503,30 | *43 050,40* | *387 452,90* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7.1.2.* | *Строительство средней общеобразовательной школы на 900 мест в квартале №18 города Нижневартовска* | 0,00 |  |  |  | 331 749,80 | *33 175,00* | *298574,80* |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах"** | **109 274,90** | **25 370,25** | **83 904,65** | **0,00** | **52 698,63** | **5 796,85** | **46 901,78** | **0,00** | **56 556,16** | **6 221,18** | **50 334,98** | **0,00** |
| 8.1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | 65 352,45 | 7 188,77 | 58 163,68 |  | 29 647,89 | 3 261,27 | 26 386,62 |  | 33 505,42 | 3 685,60 | 29 819,82 |  |
| 8.2. | Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, не имеющих жилых помещений на территории Российской Федерации | 10 419,30 | 1 146,13 | 9 273,17 |  | 11 435,48 | 1 257,90 | 10 177,58 |  | 11 435,48 | 1 257,90 | 10 177,58 |  |
| 8.3. | Обеспечение жильем граждан, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года и малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года | 13 382,48 | 1 472,07 | 11 910,41 |  | 9 578,45 | 1 053,63 | 8 524,82 |  | 9 578,45 | 1 053,63 | 8 524,82 |  |
| 8.4. | Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда с целью дальнейшего предоставления гражданам | 2 036,81 | 224,05 | 1812,76 |  | 2 036,81 | 224,05 | 1812,76 |  | 2 036,81 | 224,05 | 1812,76 |  |
| 8.5. | В целях жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на выполнение инженерных изысканий и подготовки проектов планировки и межевания Восточного планировочного района города Нижневартовска (V очередь строительства) | 18 083,86 | 15 339,23 | 2 744,63 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

Информация о предусмотренных в проекте бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов объемах бюджетных ассигнований на обеспечение софинансирования затрат

за счет средств бюджета города и бюджетов других уровней

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Доля софинансирования затрат в госполномочиях | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | |
| Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | |
| доля бюджета города | доля бюджета округа | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджета округа | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджета округа | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджета округа |
| % | % | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) |
| **ИТОГО по программам** |  |  | **1 631 883,37** | **320 846,27** | **1 311 037,10** | **894 561,20** | **83 743,50** | **810 817,70** | **565 175,59** | **50 898,89** | **514 276,70** |
| ***Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"*** |  |  | ***89 246,03*** | ***35 698,43*** | ***53 547,60*** | ***37 146,33*** | ***14 858,53*** | ***22 287,80*** | ***37 146,33*** | ***14 858,53*** | ***22 287,80*** |
| 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 | 40 | 60 | 37 146,33 | 14 858,53 | 22 287,80 | 37 146,33 | 14 858,53 | 22 287,80 | 37 146,33 | 14 858,53 | 22 287,80 |
| Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" | 40 | 60 | 52 099,70 | 20 839,90 | 31 259,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"*** |  |  | ***293 897,68*** | ***116 870,97*** | ***177 026,71*** | ***4 927,67*** | ***1 321,36*** | ***3 606,31*** | ***5 939,67*** | ***1 473,16*** | ***4 466,51*** |
| На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (развитие музейного дела) | 15 | 85 | 1 368,94 | 205,34 | 1 163,60 | 915,53 | 137,33 | 778,20 | 1 627,53 | 244,13 | 1 383,40 |
| Поддержка отрасли культуры | 15 | 85 | 607,17 | 91,07 | 516,10 | 607,17 | 91,07 | 516,10 | 607,17 | 91,07 | 516,10 |
| На развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (развитие библиотечного дела) | 15 | 85 | 776,12 | 116,42 | 659,70 | 1 076,12 | 161,42 | 914,70 | 1 376,12 | 206,42 | 1 169,70 |
| 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 | 40 | 60 | 2 328,85 | 931,54 | 1 397,31 | 2 328,85 | 931,54 | 1 397,31 | 2 328,85 | 931,54 | 1 397,31 |
| Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" | 40 | 60 | 66 340,40 | 26 536,10 | 39 804,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 40 | 60 | 222 476,20 | 88 990,50 | 133 485,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"*** |  |  | ***11 924,81*** | ***2 626,82*** | ***9 297,99*** | ***11 924,81*** | ***2 626,82*** | ***9 297,99*** | ***11 924,81*** | ***2 626,82*** | ***9 297,99*** |
| Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях | 5 | 95 | 6 123,16 | 306,16 | 5 817,00 | 6 123,16 | 306,16 | 5 817,00 | 6 123,16 | 306,16 | 5 817,00 |
| 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 | 40 | 60 | 5 801,65 | 2 320,66 | 3 480,99 | 5 801,65 | 2 320,66 | 3 480,99 | 5 801,65 | 2 320,66 | 3 480,99 |
| ***Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"*** |  |  | ***34 861,78*** | **3 486,18** | **31 375,60** | ***23 863,67*** | **2 386,37** | **21 477,30** | ***21 334,00*** | **2 133,40** | **19 200,60** |
| Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 10 | 90 | 34 861,78 | 3 486,18 | 31 375,60 | 23 863,67 | 2 386,37 | 21 477,30 | 21 334,00 | 2 133,40 | 19 200,60 |
| ***Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"*** |  |  | ***180 999,60*** | ***9 050,00*** | ***171 949,60*** | ***181 876,30*** | ***9 093,90*** | ***172 782,40*** | ***246 615,70*** | ***12 330,80*** | ***234 284,90*** |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 | 95 | 180 999,60 | 9 050,00 | 171 949,60 | 181 876,30 | 9 093,90 | 172 782,40 | 246 615,70 | 12 330,80 | 234 284,90 |
| ***Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"*** |  |  | ***632 173,40*** | ***78 362,10*** | ***553 811,30*** | ***396 489,30*** | ***36 412,00*** | ***360 077,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства | 25 | 75 | 126 140,60 | 31 535,20 | 94 605,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций | 10 | 90 | 430 503,30 | 43 050,40 | 387 452,90 | 331 749,80 | 33 175,00 | 298 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 | 95 | 75 529,50 | 3 776,50 | 71 753,00 | 64 739,50 | 3 237,00 | 61 502,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы"*** |  |  | ***105 115,20*** | ***52 557,60*** | ***52 557,60*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | 50 | 50 | 105 115,20 | 52 557,60 | 52 557,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"*** |  |  | ***21 350,95*** | ***1 067,55*** | ***20 283,40*** | ***18 372,84*** | ***918,64*** | ***17 454,20*** | ***18 372,84*** | ***918,64*** | ***17 454,20*** |
| Обеспечение жильем молодых семей | 5 | 95 | 21 350,95 | 1 067,55 | 20 283,40 | 18 372,84 | 918,64 | 17 454,20 | 18 372,84 | 918,64 | 17 454,20 |
| ***Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"*** |  |  | ***9 761,00*** | ***2 014,70*** | ***7 746,30*** | ***9 520,25*** | ***1 966,55*** | ***7 553,70*** | ***9 544,68*** | ***1 973,88*** | ***7 570,80*** |
| Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 20 | 80 | 1 136,00 | 227,20 | 908,80 | 895,25 | 179,05 | 716,20 | 895,25 | 179,05 | 716,20 |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 30 | 70 | 625,00 | 187,50 | 437,50 | 625,00 | 187,50 | 437,50 | 649,43 | 194,83 | 454,60 |
| Размещение систем видеообзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информированием населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения | 20 | 80 | 8 000,00 | 1 600,00 | 6 400,00 | 8 000,00 | 1 600,00 | 6 400,00 | 8 000,00 | 1 600,00 | 6 400,00 |
| ***Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"*** |  |  | ***213,40*** | ***106,70*** | ***106,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма | 50 | 50 | 213,40 | 106,70 | 106,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"*** |  |  | ***145 868,95*** | ***7 293,45*** | ***138 575,50*** | ***149 818,11*** | ***7 490,91*** | ***142 327,20*** | ***149 818,11*** | ***7 490,91*** | ***142 327,20*** |
| Предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 5 | 95 | 145 868,95 | 7 293,45 | 138 575,50 | 149 818,11 | 7 490,91 | 142 327,20 | 149 818,11 | 7 490,91 | 142 327,20 |
| ***Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах"*** |  |  | ***106 470,57*** | ***11 711,77*** | ***94 758,80*** | ***60 621,92*** | ***6 668,42*** | ***53 953,50*** | ***64 479,45*** | ***7 092,75*** | ***57 386,70*** |
| Приобретение жилья, в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | 11 | 89 | 80 771,74 | 8 884,89 | 71 886,85 | 41 263,15 | 4 538,95 | 36 724,20 | 45 120,68 | 4 963,28 | 40 157,40 |
| Градостроительная деятельность | 11 | 89 | 3 083,86 | 339,23 | 2 744,63 | 2 323,05 | 255,54 | 2 067,51 | 2 323,05 | 255,54 | 2 067,51 |
| На возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры и по переселению граждан, проживающих в непригодных (ветхих, аварийных, "фенольных") для проживания жилых домах и приспособленных для проживания строениях | 11 | 89 | 7 195,67 | 791,52 | 6 404,15 | 5 420,46 | 596,25 | 4 824,21 | 5 420,46 | 596,25 | 4 824,21 |
| Реализация программ муниципальных образований автономного округа по переселению граждан с территорий с низкой плотностью населения и/или труднодоступных местностей автономного округа, ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, по выселению граждан из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии | 11 | 89 | 15 419,30 | 1 696,13 | 13 723,17 | 11 615,26 | 1 277,68 | 10 337,58 | 11 615,26 | 1 277,68 | 10 337,58 |