**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ**

Проект бюджета города Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

При формировании проекта бюджета города учтены основные положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, указов Президента Российской Федерации от 2012 года, ряд поручений Президента Российской Федерации по итогам координационных и совещательных органов, основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования.

Предлагаемый к рассмотрению проект бюджета города сбалансирован, другими словами, обеспечено соответствие расходных обязательств бюджета его доходному потенциалу.

Проект бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

**2018 год**

**2019 год**

**2017 год**



**14 253 245,70 / 14 361 554,46 14 110 208,00 / 14 221 149,00 13 434 866,80 / 13 547 514,80**

(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)

**Доходы Расходы Доходы Расходы Доходы Расходы**

**108 308,76** тыс. рублей **110 941,00** тыс. рублей  **112 648,00** тыс. рублей

**Дефицит**  **Дефицит Дефицит**

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.

1. **Доходы бюджета города Нижневартовска**

**на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Целью бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является обеспечение устойчивости бюджета и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом. В связи с чем, прогнозирование осуществлялось по наиболее реалистичному варианту.

Проект бюджета города Нижневартовска по налоговым и неналоговым доходам сформирован:

* на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города, согласно:

- постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюджетными учреждениями, а также Центральным банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

- постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.06.2008 №118-п «О порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

- постановления администрации города Нижневартовска от 30.12.2015 №2359 «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Нижневартовска, органами администрации города Нижневартовска бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета города Нижневартовска;

- распоряжения администрации города Нижневартовска от 18.05.2016 №695-р "О порядке составления проекта бюджета города Нижневартовска на очередной финансовый год и на плановый период»,

* с учетом:

- прогноза социально-экономического развития города;

- ожидаемых итогов исполнения доходной части бюджета за 2016 год;

- изменения налогового и бюджетного законодательства, вступающего в силу с 1 января 2017 года;

- нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом ХМАО – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

При составлении проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов учтены подходы по формированию межбюджетных отношений на 2017 - 2019 годы, доведенные письмами Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О доведении проектируемых объемов межбюджетных трансфертов на 2017 – 2019 годы».

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

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

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

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ожидаемая оценка 2016 года | Прогноз | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| **Доходы, в том числе:** | **14 952 315,4** | **14 253 245,7** | **14 110 208,0** | **13 434 866,8** |
| **налоговые и неналоговые доходы,**  в том числе: | **6 412 290,1** | **5 999 091,5** | **6 132 137,7** | **6 217 477,0** |
| *- налоговые доходы* | *5 392 385,6* | *5 130 550,5* | *5 276 125,4* | *5 381 946,2* |
| *- неналоговые доходы* | *1 019 904,5* | *868 541,0* | *856 012,3* | *835 530,8* |
| **Безвозмездные поступления** | **8 540 025,3** | **8 254 154,2** | **7 978 070,3** | **7 217 389,8** |

По сравнению с оценкой 2016 года в планируемом периоде прогнозируется снижение доходов в 2017 году – на 4,7%, в 2018 году – на 5,6% и в 2019 году – на 10,1%. Основная причина – сокращение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Структура доходов в прогнозируемом периоде остается практически неизменной. Чуть более половины всех доходов приходится на безвозмездные поступления. На фоне ежегодного снижения доли безвозмездных поступлений с 57,9% в 2017 году до 53,7% в 2019 году, прогнозируется рост налоговых доходов с 36,0% до 40,1% соответственно. Рост налоговых доходов будет достигнут благодаря проводимым администрацией города мероприятиям по сохранению, укреплению и развитию налогового потенциала.

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

**на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

**Налоговые доходы**

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

В 2017 году прогнозируется уменьшение налоговых доходов - на 4,9% относительно ожидаемого исполнения 2016 года, главным образом, за счет снижения норматива зачисления по налогу на доходы физических лиц с 44,8% в 2016 года до 40% в 2017 году).

Налоговые доходы 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 2016 – 2019 годах**

в тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование доходного источника | оценка 2016 года | | прогноз | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| сумма | доля | сумма | доля | сумма | доля | сумма | доля |
| **Всего налоговых доходов,** в том числе | **5 392 385,6** | **100,0** | **5 130 550,5** | **100,0** | **5 276 125,4** | **100,0** | **5 381 946,2** | **100,0** |
| НДФЛ | 4 168 319,0 | 77,3 | 3 881 937,3 | 75,7 | 3 981 543,0 | 75,4 | 4 063 177,0 | 75,5 |
| акцизы на нефтепродукты | 12 460,0 | 0,2 | 19 166,0 | 0,4 | 20 113,0 | 0,4 | 20 906,0 | 0,4 |
| налоги на совокупный доход | 974 336,0 | 18,1 | 987 428,8 | 19,2 | 1 001 517,6 | 19,0 | 1 016 485,6 | 18,9 |
| налоги на имущество | 189 874,6 | 3,5 | 194 538,4 | 3,8 | 225 471,8 | 4,3 | 233 897,6 | 4,3 |
| государственная пошлина | 47 396,0 | 0,9 | 47 480,0 | 0,9 | 47 480,0 | 0,9 | 47 480,0 | 0,9 |

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

Структура налоговых доходов в 2017 – 2019 годах (в %).

**Налог на доходы физических лиц**

Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и выполняет очень важную роль в бюджете города Нижневартовска, оставаясь основным доходным источником в составе налоговых доходов (около 75%). Его значимость не снижается даже при прогнозируемом уменьшении норматива зачисления.

С учетом решения Думы города Нижневартовска о частичной замене в прогнозируемых периодах дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)дополнительными нормативами отчислений общий размер отчислений от налога на доходы физических лицв бюджет города составит в 2017 году – 40,0%, в 2018 году – 39,9%, в 2019 году – 39,7%:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер норматива ( %) | | | | Законодательный документ  на основании, которого устанавливается норматив |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 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» |
| 10,8 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | Закон о бюджете ХМАО-Югры на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |
| **44,8** | **40,0** | **39,9** | **39,7** | **ИТОГО норматив в бюджет города Нижневартовска** |

Расчет налога на доходы физических лиц произведен отдельно по каждому коду бюджетной классификации, с учетом ожидаемой оценки поступления налога в 2016 году и прогнозируемым ежегодным темпом роста на 2017-2019 годы.

Ожидаемая оценка по налогу в текущем году рассчитана исходя из динамики его поступления и составит 4 168 319,0 тыс. рублей, что больше данных, планируемых главным администратором на 62 335,8 тыс. рублей. Рост обусловлен поступлением НДФЛ от вновь зарегистрированных организаций и обособленных подразделений, повышением уровня администрирования: введение для налогоплательщиков ежеквартальной отчетности по форме 6-НДФЛ и процедуры взыскания налоговыми органами задолженности по НДФЛ в бесспорном порядке и результатами проводимых мероприятий в рамках комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска.

Основой для расчета налога на доходы физических лиц на 2017 – 2019 годы стал норматив зачисления в размере 34%:

Прогнозные данные поступления НДФЛ 2017 – 2019 годы

**+ 585 063,0**

**+ 585 063,0**

**+ 583 641,3**

**3 478 114**

**3 396 480**

**3 298 296**

**3 423 800**

**3 240 794**

**3 341 180**

**прогноз**

**2017 ГОДА**

**3 881 937,3**

**прогноз**

**2019 ГОДА**

**4 063 177,0**

**прогноз**

**2018 ГОДА**

**3 981 543,0**

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).**

В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджет города поступают следующие доходы от уплаты акцизов, подлежащих распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты: на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин и на прямогонный бензин.

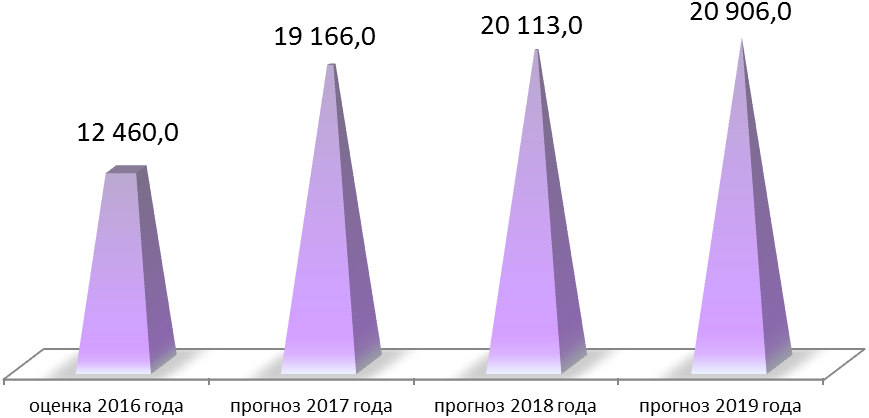
Ожидаемая оценка поступления акцизов на нефтепродукты в 2016 году определена в сумме 12 460,0 тыс. рублей, на уровне утвержденного плана (норматив зачислений - 0,3091% и протяженность дорог - 111,7 км).

Поступления в бюджет города акцизов на 2017 - 2019 годы запланированы в объемах, доведённых департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, исходя из дифференцированного норматива отчислений (0,3147), 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, находящихся в собственности городского округа (117,7 км) в сумме:

на 2017 год – 19 166,0 тыс. рублей,

на 2018 год - 20 113,0 тыс. рублей,

на 2019 год – 20 906,0 тыс. рублей.

тыс. рублей

**+ 3,9%**

**+ 4,9%**

**+ 53,8%**

Рост по сравнению с оценкой 2016 года обеспечен исключительно повышением ставок акцизов на нефтепродукты, увеличенных в целях финансового обеспечения дорожного хозяйства и развития транспортной инфраструктуры, согласно основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

**Налоги на совокупный доход**

Налоги на совокупный доход занимают второе место среди налоговых доходов бюджета города. На их долю приходится около 19% налоговых доходов и около 7,0% всех доходов, поступающих в городской бюджет. Налогоплательщики имеют право самостоятельно выбрать применяемый объект налогообложения.

Основу прогноза поступлений в 2017 – 2019 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.

***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 2016 года, в % | Проект 2017 года,  в % | Проект 2018 года,  в % | Проект  2019 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 | 75,3 | 74,1 | 72,8 | 71,5 |
| налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 20,3 | 21,5 | 22,8 | 24,1 |
| минимальный налог | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

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% (закон ХМАО – Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»).

Ожидаемая оценка по налогу на 2016 год рассчитана исходя из динамики его поступления в размере 669 875,0 тыс. рублей, что на 15 267,0 тыс. рублей меньше запланированной суммы. Основной причиной уменьшения оценки является отсутствие поступлений от семи налогоплательщиков по причине перехода на иные режимы налогообложения, уплаты платежей по месту регистрации.

В связи с фактическим снижением динамики поступления от налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, поступление налога на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов прогнозируется на уровне оценки 2016 года.

Прогнозные показатели по поступлению налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов определены с учетом планируемого ежегодного прироста в размере 7,7%.

Минимальный налог прогнозируется к поступлению с учетом ежегодного прироста в размере 2,2%.

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» применение специального налогового режима в виде ЕНВД продлено до 01.01.2021 года.

На основе показателей поступления налога в отчетном году и динамики его поступления за ряд лет, ожидаемая оценка поступления единого налога на вмененный доход за 2016 год сложилась на уровне 236 932,0 тыс. рублей, что на 5,7% или 12 757 тыс. рублей больше утвержденных плановых показателей.

На финансовый период 2017 - 2019 годов прогнозируется поступление налога в размере 236 932,0 тыс. рублей ежегодно, на уровне ожидаемой оценки 2016 года. Отсутствие роста обусловлено планируемыми изменениями по уменьшению единого налога на вмененный доход на суммы вычетов для индивидуальных предпринимателей по страховым взносам “за себя” (вне зависимости от осуществления выплат работникам вознаграждений), а так же на приобретение ККТ.

Оценка ***единого сельскохозяйственного налога*** на 2016 год сложилась в сумме 669,0 тыс. рублей, что в 5 раз выше прогнозируемого на 2016 год объема. В связи с затоплением в 2015 году отдельных территорий города Нижневартовска, используемых под сельское хозяйство, ожидалось снижение налогооблагаемой базы. Фактически в 2016 году выросла налогооблагаемая база по одному индивидуальному предпринимателю.

Прогноз поступления на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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.

Количество плательщиков налога прогнозируется в количестве 20 единиц: 2 организации и 18 индивидуальных предпринимателей, на уровне отчетных данных налогового органа о базе налогообложения по единому сельскохозяйственному налогу формы № 5-ЕСХН за 2015 год.

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

На основе показателей динамики поступления налога в отчетном году по отношению в аналогичному периоду прошлого года, ожидаемая оценка поступления налога за 2016 год сложилась на уровне 66 860,0 тыс. рублей, что на 21,6% или 11 860,0 тыс. рублей больше утвержденных плановых показателей.

Прогноз поступления на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов определен с учетом планируемого роста 103,0% - 103,1% ежегодно, и составит в 2017 году – 68 865,8 тыс. рублей, в 2018 году – 71 000,6 тыс. рублей, в 2019 году – 73 130,6 тыс. рублей.

Количество плательщиков налога прогнозируется в количестве 1 640 индивидуальных предпринимателей, на уровне отчетных данных Межрайонной ИФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на уровне показателей формы 1-Патент в 2015 году.

Ожидается, что, как и в прошлые года, наиболее активно 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***  осуществлялся в рамках Главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Оценка поступления налога в 2016 году определена на основании данных администратора дохода в размере 74 874,6 тыс. рублей, что ниже утвержденного плана на 5 125,4 тыс. рублей по следующим причинам:

- снижение налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц,

- снижения с 01.01.2015 года с 2,0% до 1,0% ставки по налогу в отношении объектов (принадлежащим физическим лицам – предпринимателям) включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (решение Думы города Нижневартовска от 29.04.2016 №1016 «О внесении изменений в решение Думы города от 31.10.2014 №658 «О налоге на имущество физических лиц»),

- изменение срока уплаты налога на имущество с физических лиц. Начиная с налогового периода 2015 года, срок уплаты установлен не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым периодом (ранее был установлен срок – не позднее 1 октября) и поздняя рассылка уведомлений на уплату налога.

Расчёт поступлений 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, норм главы 32 Налогового кодекса РФ и утвержденных корректирующих коэффициентов переходного периода (на налоговый период 2016 года – 0,4; 2017 года - 0,6; 2018 года - 0,8):

на 2017 год – 79 038,4 тыс. рублей;

на 2018 год – 109 971,8 тыс. рублей;

на 2019 год – 118 397,6 тыс. рублей.

**Земельный налог**

Поступление земельного налога в 2016 году ожидается в сумме 115 000,0 тыс. рублей, что ниже утвержденного плана на 23 600,0 тыс. рублей. Оценка определена главным администратором - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре, с учетом:

- изменения кадастровой стоимости земельных участков с 01.01.2016 года, в соответствии с Постановлением Правительства №249-п от 07.08.2015 года «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры";

- потерь бюджета города от снижения кадастровой стоимости земельных участков, в результате оспаривания ее до уровня рыночной стоимости через суды и комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. По результатам комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой  стоимости (по 4.07.2016 включительно), потери бюджета составили 27 972,0 тыс. рублей. Кроме того, за первое полугодие 2016 налогоплательщикам возвращено из бюджета 16 158,0 тыс. рублей (АО «СибурТюменьГаз», ООО «Нижневартовский ГПК», ОАО «НРС» и другие) налога, исчисленного за 2015 год.

Прогнозные показатели поступления земельного налога на 2017 – 2019 годы представлены главным администратором доходов (Межрайонной ИФНС России №6 по ХМАО-Югре) в размере 115 500,0 тыс. рублей ежегодно на уровне оценки 2016 года.

При расчете прогнозных показателей не учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 03.07.2016 года №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части применения с 1 января 2017 года кадастровой оценки, установленной на 1 января 2014 года (с учетом отдельных особенностей). Основная причина - отсутствие в настоящее время автоматизированного перерасчета кадастровой стоимости объектов недвижимости, так как загрузка в ФГИС ЕГРН сведений о применении кадастровой стоимости, представляемых Федеральным государственным бюджетным учреждением «ФКП Росреестра», полученных в результате исполнения положений части 1 статьи 19 Закона №360-ФЗ будет осуществлена 01.01.2017 года.

**Государственная пошлина**

Ожидаемая оценка поступления государственной пошлины в 2016 году составит 47 396,0 тыс. рублей. Снижение на 11 236,0 тыс. рублей, относительно утвержденного плана, объясняется уменьшением количества плательщиков госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Прогноз поступления государственной пошлины на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов определен в сумме 47 480,0 тыс. рублей ежегодно, на основании показателей главных администраторов доходов - Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре, департамента жилищно – коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска и администрацией города Нижневартовска:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2016 года | Проект 2017 года | Проект 2018 года | Проект 2019 года |
| Государственная пошлина,в том числе: | 47 396,0 | 47 480,0 | 47 480,0 | 47 480,0 |
| по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями | 44 316,0 | 44 400,0 | 44 400,0 | 44 400,0 |
| за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, в т.ч.: | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 | 3 080,0 |
| *- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов* | *2 880,0* | *2 880,0* | *2 880,0* | *2 880,0* |
| *- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* |

**Неналоговые доходы**

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

Структура неналоговых доходов бюджета города Нижневартовска

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка  2016 год | Прогноз  2017 год | Прогноз  2018 год | Прогноз  2019 год |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:** | **1 019 904,5** | **868 541,0** | **856 012,3** | **835 530,8** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 844 317,2 | 729 200,7 | 730 384,8 | 731 895,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 25 589,0 | 25 560,0 | 25 560,0 | 25 560,0 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 3 292,3 | 1 720,0 | 1 482,2 | 1 475,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 96 563,0 | 65 339,0 | 51 752,0 | 29 748,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 50 121,5 | 46 721,3 | 46 833,3 | 46 852,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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 2016 года составляет 22 363,1 тыс. рублей от десяти акционерных обществ.

Прогноз доходов на 2017, 2018 и 2019 годы составил 11 290,0 тыс. рублей, 10 595,0 тыс. рублей и 11 433,0 тыс. рублей соответственно, исходя из проектов производственных программ, представленных десятью акционерными обществами:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Оценка 2016 года | Прогноз | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | ОАО «Нижневартовская городская дезинфекционная станция | 6 505,1 | 274,0 | 281,4 | 282,0 |
| 2. | ОАО Аптека №220 | 4 142,2 | 857,5 | 875,0 | 892,5 |
| 3. | ОАО Пассажирское автотранспортное предприятие №2 | 1 816,5 | 525,0 | 560,0 | 560,0 |
| 4. | ОАО Комбинат питания социальных учреждений | 102,1 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 5. | ОАО Управляющая компания №1 | 3 156,6 | 3 742,7 | 2 864,8 | 2 992,5 |
| 6. | ОАО Управляющая компания №2 | 1 226,4 | 1 226,4 | 1 226,4 | 1 226,4 |
| 7. | ОАО Жилищный трест №1 | 2 580,0 | 1 458,8 | 1 289,2 | 1 679,0 |
| 8. | ОАО Жилищный трест №2 | 2 393,3 | 2 631,6 | 2 894,8 | 3 184,3 |
| 9. | ОАО Кинотеатр Мир | 86,1 | 40,0 | 44,1 | 55,3 |
| 10. | ОАО по АТО г. Нижневартовска | 354,8 | 359,0 | 384,3 | 386,0 |
|  | ВСЕГО | 22 363,1 | 11 290,0 | 10 595,0 | 11 433,0 |

Снижение прогнозных данных по сравнению с оценкой 2016 года произошло за счет уменьшения суммы 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,** доля поступлений которых чуть выше 70,0%.

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

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка  2016 года | Прогноз  2017 года | Прогноз  2018 года | Прогноз  2019 год |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | **715 000,0** | **610 000,0** | **610 000,0** | **610 000,0** |
| *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *700 000,0* | *600 000,0* | *600 000,0* | *600 000,0* |
| *доходы, получаемые в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков* | *15 000,0* | *10 000,0* | *10 000,0* | *10 000,0* |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земли, находящиеся в муниципальной собственности | **850,0** | **850,0** | **850,0** | **850,0** |

Ожидаемая оценка поступлений на 2016 год доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (***доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки****)* составит 700 000,0 тыс. рублей по действующим 3 325 договорам аренды. Основные причины снижения на 125 000,0 тыс. рублей по сравнению с утверждённым планом (825 000,0 тыс. рублей) это:

- перерасчет арендной платы за землю по решениям судов (комиссий), на которых оспаривалась кадастровая стоимость земельных участков (в связи с этим бюджет города недополучит 90 000,0 тыс. рублей);

- перерасчет арендной платы за земельные участки, предоставленные под линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий, расчет по которым производится по ставкам утвержденным для земельных участков, находящихся в Федеральной собственности (от 12 842,9 тыс. рублей до 39 194,4 тыс. рублей);

- применение с 01.01.2016 года к расчету арендной платы за землю для субъектов малого и среднего предпринимательства коэффициента в размере 0,5 (взамен ранее установленного 0,8). По состоянию на 20.09.2016 сумма потерь в связи с применением коэффициента субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 0,5 составила 60 000,0 тыс. рублей;

- продажа земельных участков в собственность.

Прогнозируемое поступление доходов в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по 600 000,0 тысяч рублей ежегодно, что ниже ожидаемой оценки на 100 000,0 тыс. рублей по причине:

- вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с которым установлено, что в отношении результатов государственной кадастровой оценки, полученных в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», с 01.01.2017 по 01.01.2020 в случаях, если применение кадастровой стоимости предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации», применяется кадастровая стоимость объекта недвижимости, действующая на 01.01.2014. В результате проведенного анализа по начислению размера арендной платы за землю, рассчитанной от кадастровой стоимости, действующей на 01.01.2014 прогноз поступлений доходов от арендной платы за землю составит 780 717,0 тыс. рублей;

- изменения с 01.01.2017 на основании Постановления №457-п коэффициента переходного периода в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов трубопроводного транспорта, установленного равным 1,0 (ране был установлен 1,5). Потери предположительно составят 12 000,0 тыс. рублей;

- перерасчет с 01.01.2017 арендной платы за земельные участки, переданные в аренду для проведения работ, связанных с пользованием недрами (расчет арендной платы за землю производится из расчета – 2 % от кадастровой стоимости). В результате чего, потери предположительно составят более 100 000,0 тыс. рублей;

- перерасчет арендной платы по линейным объектам федерального и регионального значения, обеспечивающим деятельность субъектов естественных монополий. В результате потери в бюджет города в 2017 году предположительно составят 21 000,0 тыс. рублей;

- перерасчет арендной платы за землю с учетом установленной судом (комиссией) оспоренной кадастровой стоимости земельных участков равной его рыночной стоимости;

- применение к расчету арендной платы за землю коэффициента субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 0,5.

В целях повышения доходов по данному источнику планируются: мероприятия по взысканию задолженности, заключение договоров аренды по вновь образованным земельным участкам, поступление оплаты за фактическое использование земельных участков без договоров аренды и контроль за своевременным внесением арендной платы за землю.

Ожидаемая оценкадоходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (***доходы, получаемые в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков***) ниже плановых показателей 2016 года в два раза. По результатам проведенных аукционов за 1 полугодие 2016 года и заключенным договорам по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков ожидаемые поступления 2016 года составят 15 000 тыс. рублей, что связано с низкой коммерческой привлекательностью для приобретения прав на аукционах.

Учитывая, что основная часть территории города в соответствии с генеральным планом уже застроена, а оставшаяся неосвоенная часть территории города, в связи с отсутствием инженерной и транспортной инфраструктур, имеет низкую коммерческую привлекательность для приобретения прав на аукционах, прогноз на 2017 - 2019 годы по данному источнику дохода составит по 10 000 тыс. рублей ежегодно.

Ожидаемая оценка поступлений от ***арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности*** на 2016 год составляет 850,0 тыс. рублей, что на 440,0 тыс. рублей выше планового показателя.

Данный прогноз доходов составлен из расчета 77 действующих договоров аренды на земельные участки, находящихся в муниципальной собственности города Нижневартовска. Общая сумма начисленной арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков на 2016 год составляет 1 230,6 тыс. руб. Ожидаемый прогноз рассчитан на основании анализа поступлений арендных платежей за предыдущие годы (70%).

Прогнозируемое поступление на 2017 - 2019 годы останется на уровне оценки 2016 года и составит по 850,0 тыс. рублей ежегодно.

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

тыс. рублей

Ожидаемая оценка 2016 года составит 93 933,2тыс. рублей, что на 12 158,8 тыс. рублей ниже утвержденных доходов. Основными основополагающими факторами стали:

1. Снижение ожидаемых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества на 13 669,0 тыс. рублей обусловлено:

* уменьшением количества передаваемых в аренду помещений в связи с включением их в Программу приватизации муниципального имущества в городе Нижневартовске;
* уменьшением арендной платы на сумму понесенных арендаторами расходов на капитальный ремонт арендуемых помещений;
* предоставлением муниципальных помещений по льготным ставкам арендной платы для социального предпринимательства;
* расторжением договоров аренды нежилых помещений;
* сокращением площади муниципального жилищного фонда и окончанием с 01.03.2017 года срока бесплатной приватизации.

1. Рост доходов на 1 510,2 тыс. рублей обусловленный:

- поступлением денежных средств по вновь заключенным в 2016 году договорам аренды движимого имущества (транспортных средств и имущества городского парка);

- поступлением денежных средств по вновь заключенным во второй половине 2015 года договорам аренды прочего имущества;

- поступлением денежных средств по вновь заключенным во второй половине 2015 года – первой половине 2016 года договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования (в связи с включением дополнительных жилых помещений в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования), а также увеличением ставки за наем с 01.01.2016 согласно постановлению администрации города от 17.12.2015 №2265.

Действие вышеуказанных причин было учтено и при составлении прогноза на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Снижение доходов от сдачи в аренду муниципального имущества относительно ожидаемой оценки 2016 года произошло в среднем на 6,8%:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2016 года | Прогноз 2017 года | Прогноз 2018 года | Прогноз 2019 года | |
| **Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества** | **93 933,2** | **87 867,5** | **87 394,5** | **87 380,1** | |
| *доходы по договорам социального найма* | *1 260,0* | *1 260,0* | *1 260,0* | *1 260,0* | |
| *аренда нежилых помещений* | *52 771,0* | *46 567,0* | *46 567,0* | *46 567,0* | |
| *доходы по договорам коммерческого найма без права выкупа* | *2 088,0* | *2 325,0* | *2 325,0* | *2 325,0* | |
| *аренда движимого имущества* | *1 490,0* | *1 461,0* | *1 461,0* | *1 461,0* | |
| *аренда прочего имущества* | *35 632,0* | *35 632,0* | *35 632,0* | *35 632,0* | |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ УГОиЧС* | *37,0* | *33,1* | *33,1* | *33,1* | |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ УМТО* | 552,2 | 487,4 | 14,4 | | 0,0 |
| *аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ МФЦ* | 103,0 | 102,0 | 102,0 | | 102,0 |

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

Оценка размера поступления в 2016 году доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составляет 2 757,4 тыс. рублей, что меньше запланированной на 9 024,6 тыс. рублей. Уменьшение доходов произошло по причине получения убытков в сумме 104 943 тыс. рублей тремя предприятиями (МУП «Теплоснабжение», МУП «Горводоканал», МУП «ПРЭТ-3») по итогам 2015 года.

Прогноз доходов на 2017, 2018 и 2019 годы составил 10 088,7 тыс. рублей, 12 340,8 тыс. рублей и 13 027,9,0 тыс. рублей соответственно, исходя из отчислений части прибыли восьми муниципальных унитарных предприятий:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Оценка 2016 года | Прогноз | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | МУП Редакция газеты «Варта» | 518,1 | 70,0 | 77,0 | 80,5 |
| 2. | МУП «САТУ» | 1 658,3 | 2 940,0 | 2 912,0 | 2 882,6 |
| 3. | МУП ТРК «Самотлор» | 57,1 | 182,0 | 245,0 | 245,0 |
| 4. | МУП «Горводоканал» | - | 146,1 | 212,2 | 607,2 |
| 5. | МУП «Теплоснабжение» | - | 5 283,4 | 7 348,1 | 7 585,1 |
| 6. | МУП «ПРЭТ-3» | - | 1 099,7 | 1 144,0 | 1 190,0 |
| 7. | МУП «БТИ» | 400,0 | 245,0 | 280,0 | 315,0 |
| 8. | МУ СМЭП по ОБДД | 123,9 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
|  | ВСЕГО | 2 757,4 | 10 088,7 | 12 340,8 | 13 027,9 |

Увеличение прогнозных данных связано как с планируемым увеличением суммы полученной прибыли, так и с изменением норматива отчислений с 30% до 35%. Норматив отчислений увеличен в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 24.02.2012 №171 в отношении полученной прибыли за 2016 год и последующие периоды. Дополнительные доходы от увеличения норматива отчислений (на 5%) оцениваются в размере 1 441,2 тыс. рублей, 1 763,0 тыс. рублей и 1 861,1 тыс. рублей за 2017, 2018 и 2019 годы соответственно.

**Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов** (плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на объектах муниципальной собственности).

Ожидаемое поступление денежных средств по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в 2016 году составляет 9 411,0 тыс. рублей, что больше утвержденного плана на 3 486,0 тыс. рублей за счет поступления:

- денежных средств по вновь заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам проведенных аукционов,

- платежей, поступающих от рекламораспространителей за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, но эксплуатируемых (до момента демонтажа рекламных конструкций).

Прогнозные назначения определены главным администратором доходов на основании действующих в 2017 – 2019 годах договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сумме: 9 102,0 тыс. рублей на 2017 год; 9 202,0 тыс. рублей на 2018 год и 9 202,0 тыс. рублей на 2019 год.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

В 2016 году ожидается поступление доходов от **продажи материальных и нематериальных активов**  в объеме 96 563,0 тыс. рублей. Данный источник формируют следующие доходы:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2016 года | Прогноз | | |
| на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **96 563,0** | **65 339,0** | **51 752,0** | **29 748,0** |
| *Доходы от продажи квартир* | *6 890,0* | *5 097,0* | *3 775,0* | *2 425,0* |
| *Реализация муниципального имущества* | *64 673,0* | *50 242,0* | *37 977,0* | *17 323,0* |
| *Продажа земельных участков* | *25 000,0* | *10 000,0* | *10 000,0* | *10 000,0* |

Ожидаемыйразмер *доходов от продажи квартир* в 2016 годусоставляет  6 890,0 тыс. рублей, что меньше утвержденного плана на 2 498,0 тыс. рублей, в связи с досрочным выполнением гражданами денежных обязательств перед бюджетом города по договорам купли-продажи муниципальной доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение и по договорам мены квартир, а также нарушением гражданами условий договоров в части своевременного внесения денежных средств в бюджет города.

На 2017 год и плановый периоды 2018 и 2019 годов прогнозируется ежегодное снижение доходов от продажи квартир:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2016 года | | Прогноз (в тыс. руб.) | | |
| Кол-во договоров (в ед.) | Сумма  (в тыс. руб.) | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| **Доходы от продажи квартир**, в том числе: | **277** | **6 890,0** | **5 097,0** | **3 775,0** | **2 425,0** |
| *по договорам купли – продажи жилых помещений* | *150* | *3 537,0* | *2 635,0* | *1 963,0* | *1 090,0* |
| *по договорам мены* | *35* | *639,0* | *421,0* | *277,0* | *182,0* |
| *по договорам купли – продажи долей в жилых помещениях* | *92* | *2 714,0* | *2 041,0* | *1 535,0* | *1 153,0* |

Снижение обусловлено постепенным выполнением гражданами обязательств по погашению выкупной стоимости жилых помещений, доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, а также снижением поступления денежных средств от граждан, не имеющих договорных отношений с администрацией города, которым постановлениями администрации города предоставляется жилая площадь на условиях договора мены в связи с переселением из домов, непригодных для проживания, во вновь построенные дома.

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.

Ожидаемое поступлениедоходов от реализации муниципального имуществав 2016 году составляет 64 673,0 тыс. рублей, в том числе:

- 64 260,0 тыс. рублей по договорам купли-продажи арендованного муниципального имущества, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства;

- 20,0 тыс. рублей от реализации основных средств и материальных запасов, находящихся в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска";

- 393,0 тыс. рублей поступление средств от продажи в 2016 году лома черных и цветных металлов после демонтажа линий электрических сетей на застраиваемой территории города.

Рост ожидаемой оценки 2016 года в сравнению с утвержденными плановыми показателями обусловлен:

- оплатой 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;

- поступлением денежных средств по вновь заключенным в 2016 году договорам в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества в городе Нижневартовске на 2016 год.

Прогноз доходов на 2017 – 2019 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 17 323,0 тыс. рублей в 2019 году:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Договора купли-продажи муниципального имущества:** | **Количество договоров** | **Поступление от реализации объектов в**  **2017 году** | **Количество договоров** | **Поступление от реализации объектов в**  **2018 году** | **Количество договоров** | **Поступление от реализации объектов в**  **2019 году** |
|
| заключенные в 2016 | 4 | 6 157,0 | 4 | 6 157,0 | 4 | 6 157,0 |
| заключенные в 2015 | 4 | 10 700,0 | 4 | 10 700,0 | 4 | 10 700,0 |
| заключенные в 2014 | 2 | 6 417,0 | 2 | 3 417,0 | 2 | 466,0 |
| заключенные в 2013 | 10 | 22 954,0 | 10 | 13 201,0 | - | - |
| заключенные в 2012 | 8 | 4 014,0 | 1 | 4 502,0 | - | - |
| **ИТОГО:** | **28** | **50 242,0** | **21** | **37 977,0** | **10** | **17 323,0** |

Оценка поступления 2016 года по ***доходам от продажи земельных участков*** определена в размере утвержденного плана и составит 25 000,0 тыс. рублей, за счет продажи земельных участков под индивидуальное жилое строительство и под существующие объекты недвижимости.

На 2017-2019 годы доходы прогнозируются по 10 000,0 тыс. рублей ежегодно от продажи земельных участков, на которых расположены здания и сооружения собственников.

Ожидаемая оценка 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 1,3 тыс. рублей из расчета 4 действующих соглашений об установлении сервитута на земельные участки.

Прогнозируемое поступление на 2017-2019 годы составит по 2,3 тыс. рублей. Прогноз составлен из расчета 4 действующих соглашений об установлении сервитута на земельные участки, с учетом сроков их действия.

Ожидаемая оценка 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, находящихся в собственности городских округов***» составляет 1,2 тыс. рублей из расчета 2 действующих соглашений об установлении сервитута на земельные участки.

Прогнозируемое поступление на 2017-2019 годы составит по 0,2 тыс. рублей, из расчета 2 действующих соглашений об установлении сервитута на земельные участки, с учетом сроков их действия.

**Платные услуги**

Ожидаемая оценка доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затратна 2016 год составляет 3 292,3 тыс. рублей из них:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КБК** | **Виды платных услуг** | Утверж-денный план на 2016 год | Оценка 2016 года | прогноз | | |
| 2017 | 2018 | 2019 |
| **000 1 13 01994 04 0000 130** (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов) | | **710,00** | **1 300,00** | **387,00** | **387,00** | **387,00** |
| *в том числе:* | |  |  |  |  |  |
| *- Управление архитектуры и градострои-тельства администра-ции города* | *Предоставление копий документов, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Нижневартовска* | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| *-* МКУ "УКС» | *Оплата услуг строительного контроля по капитальному ремонту ж/домов* | 300,00 | 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- МКУ "МФЦ"* | *Копировально-множительная услуга* | 200,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 |
| *- МКУ «УГОиЧС»* | *Поисково-спасательные и подводно-технические (водолазные работы)* | 210,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 |
| **040 1 13 02064 04 0000 130** (Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов) | | **0,00** | **532,7** | **328,0** | **90,2** | **83,0** |
| *МКУ "МФЦ"*, *МКУ «УГОиЧС»*, МКУ «УМТО» | | 0,00 | 532,7 | 328,0 | 90,2 | 83,0 |
| **000 1 13 02994 04 0000 130** (Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) | | **1 245,0** | **1 459,6** | **1 005,0** | **1 005,0** | **1 005,0** |
| *доходы в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет* | | 245,0 | 258,2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| *доходы от компенсации затрат на озеленение* | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| *доходы в виде иных поступлений* | | 0,00 | 201,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ:** | | **1 955,0** | **3 292,3** | **1 720,0** | **1 482,2** | **1 475,0** |

На 2017 - 2019 годы прогнозные показатели снизятся, и составят: в 2017 году - 1 720,0 тыс. рублей, в 2018 году - 1 482,2 тыс. рублей, в 2019 году - 1 475,0 тыс. рублей.

Снижение в основном обусловлено отсутствием договоров на строительный контроль и заявок на топографо-геодезические работы МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска», а также окончанием договорных отношений ООО «Самшит» с МКУ «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска» (договор действует до 11.01.2018 года).

**Платежи при пользовании природными ресурсами**

Ожидаемая оценка 2016 года и прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду предоставлен администратором доходов бюджета – Управлением Росприроднадзора по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре.

Ожидаемая оценка поступлений платы в 2016 году составляет 25 589,0 тыс. рублей, что выше утвержденных плановых назначений в 3,5 раза в связи с изменением порядка уплаты платежей с 01.01.2016 года.

Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на плановый период 2017 – 2019 годов определен в размере 25 560,0 тыс. рублей ежегодно, на уровне оценки 2016 года:

тыс. рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Оценка 2016 года | Проект бюджета на 2017 – 2019 год |
| **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | **25 589,0** | **25 560,0** |
| *плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами* | *860,0* | *860,0* |
| *плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами* | *0,0* | *0,0* |
| *плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты* | *700,0* | *700,0* |
| *плата за размещение отходов производства и потребления* | *24 000,0* | *24 000,0* |
| *плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду* | *0,0* | *0,0* |
| *плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа* | *29,0* | *0,0* |

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Ожидаемая оценка поступления в бюджет штрафов, санкций, возмещение ущерба в 2016 году составит 50 121,5 тыс. рублей. Увеличение на 6 121,5 тыс. рублей по отношению к утвержденным параметрам, главным образом, обусловлено ростом объемов поступлений:

по денежным взысканиям (штрафам) и иным суммам, взыскиваемым с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции;

за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;

поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за ненадлежащее исполнение договорных обязательств;

неустойки за неисполнение условий муниципальных контрактов.

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущербов составлен на основании данных, представленных главными администраторами платежей и исходя из фактического поступления 2016 года и ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, с учетом анализа динамики поступления административных штрафов за ряд предшествующих периодов: на 2017 год – 46 721,3 тыс. рублей, на 2018 год – 46 833,3 тыс. рублей, на 2019 год – 46 852,3 тыс. рублей:

Прогнозируемые объемы поступлений на 2017-2019 годы ниже уровня 2016 года по денежным взысканиям (штрафам), администрируемым Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре, администрацией города Нижневартовска, департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Наиболее значительные объемы поступлений в 2017 году прогнозируются в бюджет по штрафам, администраторами которых являются:

* Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре – 47,2 процента,
* Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре – 9,4 процента,
* Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре – 8,6 процента,
* Северо–Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору – 6,4 процента.

**Прочие неналоговые доходы** в 2016 годуформируются за счет поступлений денежных средств, оплаченных ООО «А-КАУНТ» за право заключения контракта на выполнение работ по сносу домов, непригодных для проживания в сумме 21,5 тыс. рублей. На 2017 - 2019 год источник не прогнозируется.

**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 2016 года их объем составит 8 424 927,6 тыс. рублей. Прогноз на 2017 - 2019 годы представлен Департаментом финансов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры с ежегодным снижением до 7 217 389,8 тыс. рублей в 2019 году:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вид межбюджетного трансферта | оценка 2016 года | | прогноз 2017 года | | прогноз 2018 года | | прогноз 2019 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 | 0,0 | 0,0 | 456 774,2 | 5,5 | 456 774,2 | 5,7 | 456 774,2 | 6,3 |
| субсидии | 1 971 833,1 | 23,4 | 1 213 586,6 | 14,7 | 1 192 632,4 | 14,9 | 810 253,6 | 11,2 |
| субвенции | 6 418 425,4 | 76,2 | 6 579 594,0 | 79,7 | 6 326 660,2 | 79,3 | 5 948 358,5 | 82,4 |
| иные межбюджетные трансферты | 34 669,1 | 0,4 | 4 199,4 | 0,1 | 2 003,5 | 0,2 | 2 003,5 | 0,1 |
| **ВСЕГО межбюджетных трансфертов** | **8 424 927,6** | **100,0** | **8 254 154,2** | **100,0** | **7 978 070,3** | **100,0** | **7 217 389,8** | **100,0** |

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

Анализ динамики темпа роста поступления налога на доходы физических лиц за период 2013-2016 показал, что в 2016 году, несмотря на введение для налогоплательщиков ежеквартальной отчетности по форме 6-НДФЛ и процедуры взыскания налоговыми органами задолженности по НДФЛ в бесспорном порядке, темп роста поступления налога увеличился незначительно и составил 102,1%. В связи с этим, в 2017-2019 годах принято решение о частичной замене дотаций.

**Прочие безвозмездные поступления** формируются за счет поступления денежных средств от главных распорядителей бюджета Тюменской области и денежных средств по договорам пожертвования. Оценка 2016 года составила 147 268,0 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, поступления в 2017 – 2019 годах не планируются.

**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** в 2016 году поступили в сумме 8 882,6 тыс. рублей, из них:

309,2 тыс. рублей - бюджетными учреждениями департамента образования,

487,1 тыс. рублей - автономными учреждениями департамента образования,

8 086,3 тыс. рублей - иными организациями департамента жилищно-коммунального хозяйства (возврат субсидий за 2014 – 2015 годы).

На 2017 - 2019 год источник не прогнозируется.

**Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов** в 2016 годууменьшат доходы городского бюджета на 42 414,0 тыс. рублей. Неиспользованные межбюджетные трансферты возвращены в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 2017-2019 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. Дорожный фонд предназначен для обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нижневартовска, а так же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

**Источники формирования дорожного фонда города Нижневартовска**

**на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид дохода | Прогноз на 2017 год | Прогноз на 2018 год | Прогноз на 2019 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 | 19 166,00 | 20 113,00 | 20 906,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов | 1 193,2 | 1 193,2 | 1 193,2 |
| Суммы, поступающие в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в бюджеты городских округов | 1 313,20 | 1 313,20 | 1 313,20 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 281 121,30 | 235 316,10 | 228 057,20 |
| Иные источники бюджета города | 718 893,70 | 713 158 ,76 | 717 275,26 |
| **ВСЕГО** | **1 021 687,40** | **971 094,26** | **968 744,86** |

Доходы бюджета города Нижневартовска

в тыс. рублей

| **КБК** | **Наименование кода доходов** | оценка 2016 года | прогноз | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 |
|
|
|  | ***Д О Х О Д Ы*** | **6 412 290,10** | **5 999 091,50** | **6 132 137,70** | **6 217 477,00** |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 168 319,00 | 3 881 937,30 | 3 981 543,00 | 4 063 177,00 |
| **000 1 03 00000 00 0000 000** | **Акцизы на нефтепродукты** | **12 460,0** | **19 166,0** | **20 113,0** | **20 906,0** |
| **000 1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | **974 336,00** | **987 428,80** | **1 001 517,60** | **1 016 485,60** |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 669 875,00 | 681 007,00 | 692 961,00 | 705 799,00 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 236 932,00 | 236 932,00 | 236 932,00 | 236 932,00 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 669,00 | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| 182 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 66 860,00 | 68 865,80 | 71 000,60 | 73 130,60 |
| **000 1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** | **189 874,60** | **194 538,40** | **225 471,80** | **233 897,60** |
| 182 1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 74 874,60 | 79 038,40 | 109 971,80 | 118 397,60 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 115 000,00 | 115 500,00 | 115 500,00 | 115 500,00 |
| **000 1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **47 396,00** | **47 480,00** | **47 480,00** | **47 480,00** |
| **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** | **844 317,20** | **729 200,70** | **730 384,80** | **731 895,50** |
| 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 | 22 363,10 | 11 290,00 | 10 595,00 | 11 433,00 |
| 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 | 715 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 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) | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 040 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) | 692,20 | 622,50 | 149,50 | 135,10 |
| 040 1 11 05074 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 93 241,00 | 87 245,00 | 87 245,00 | 87 245,00 |
| 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 | 1,30 | 2,30 | 2,30 | 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 | 1,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 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 | 2 757,40 | 10 088,70 | 12 340,80 | 13 027,90 |
| 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) | 9 411,00 | 9 102,00 | 9 202,00 | 9 202,00 |
| **000 1 12 00000 00 0000 000** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **25 589,00** | **25 560,00** | **25 560,00** | **25 560,00** |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 25 589,00 | 25 560,00 | 25 560,00 | 25 560,00 |
| **000 1 13 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** | **3 292,30** | **1 720,00** | **1 482,20** | **1 475,00** |
| **000 1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **96 563,00** | **65 339,00** | **51 752,00** | **29 748,00** |
| 040 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 6 890,00 | 5 097,00 | 3 775,00 | 2 425,00 |
| 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 | 64 673,00 | 50 242,00 | 37 977,00 | 17 323,00 |
| 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 | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **000 1 16 00000 00 0000 000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **50 121,50** | **46 721,30** | **46 833,30** | **46 852,30** |
| **000 1 17 00000 00 0000 000** | **Прочие неналоговые доходы** | **21,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **000 2 00 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления** | **8 540 025,33** | **8 254 154,20** | **7 978 070,30** | **7 217 389,80** |
| **040 2 02 0000 00 0000 151** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **8 424 927,62** | **8 254 154,20** | **7 978 070,30** | **7 217 389,80** |
| 040 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 456 774,20 | 456 774,20 | 456 774,20 |
| 040 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1 971 833,05 | 1 213 586,60 | 1 192 632,40 | 810 253,60 |
| 040 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6 418 425,44 | 6 579 594,00 | 6 326 660,20 | 5 948 358,50 |
| 040 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 34 669,13 | 4 199,40 | 2 003,50 | 2 003,50 |
| **000 2 07 00000 00 0000 180** | **Прочие безвозмездные поступления** | **157 511,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 000 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 157 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 040 2 18 04030 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **000 2 19 00000 00 0000 000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **-42 413,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 040 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -42 413,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **В С Е Г О Д О Х О Д О В** | **14 952 315,43** | **14 253 245,70** | **14 110 208,00** | **13 434 866,80** |

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ**

Формирование объемов расходов бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1) в качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением Думы города от 27.11.2015 №675 "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год", за исключением единовременных обязательств и обязательств, срок действия которых истекает в текущем финансовом году;

2) "базовые" объемы бюджетных ассигнований на 2017-2019 годы уточнены с учетом:

- необходимости финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств, решения о выделении бюджетных ассигнований на реализацию которых приняты в 2016 году;

- изменения базы для начисления налога на имущество организаций в связи с уточнением материально-технической базы и вводом новых объектов в эксплуатацию;

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

- 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";

- изменения полномочий главных распорядителей средств бюджета города;

- внесения изменений в муниципальные акты, устанавливающие соответствующие расходные обязательства;

- изменения контингента получателей;

- изменения состава передаваемых с регионального уровня государственных полномочий.

С учетом вышеперечисленных подходов проектируемый объем расходов бюджета города на 2017 год определен в сумме 14 361 554,46тыс. рублей, на 2018 год в сумме 14 221 149,00тыс. рублей, на 2019 год в сумме 13 547 514,80 тыс. рублей. Данные объемы содержат только действующие расходные обязательства, принимаемых (новых) расходных обязательств на 2017-2019 годы не запланировано.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города учтены условно утверждаемые (утвержденные) расходы на первый и второй годы планового периода: на 2018 год в сумме 290 777,88 тыс. рублей, на 2019 год – 422 689,85 тыс. рублей, что составляет соответственно 4,3% и 6,2% к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

Структура расходов бюджета города по основным направлениям сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2017 год | | 2018 год | | 2019 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: | 14 361 554,46 |  | 14 221 149,00 |  | 13 547 514,80 |  |
| условно утверждаемые (утвержденные) расходы |  |  | 290 777,88 |  | 422 689,85 |  |
| Расходы бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) | 14 361 554,46 | 100 | 13 930 371,12 | 100 | 13 124 824,95 | 100 |
| Производственная сфера - всего, в том числе: | 2 856 258,20 | 19,9 | 2 756 884,49 | 19,8 | 2 667 412,33 | 20,3 |
| *Национальная экономика* | *2 006 425,15* | *14,0* | *1 947 671,20* | *14,0* | *1 878 949,20* | *14,3* |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | *843 601,95* | *5,9* | *806 354,19* | *5,8* | *785 604,03* | *6,0* |
| *Охрана окружающей среды* | *6 231,10* | *0,0* | *2 859,10* | *0,0* | *2 859,10* | *0,0* |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 10 191 748,66 | 71,0 | 9 897 157,12 | 71,0 | 9 182 376,86 | 70,0 |
| *Образование* | *9 004 531,12* | *62,7* | *8 734 354,29* | *62,7* | *8 044 275,39* | *61,3* |
| *Культура, кинематография* | *481 377,42* | *3,4* | *462 351,44* | *3,3* | *458 689,54* | *3,5* |
| *Здравоохранение* | *4 633,20* | *0,0* | *4 633,20* | *0,0* | *4 633,20* | *0,1* |
| *Социальная политика* | *620 063,72* | *4,3* | *615 952,24* | *4,4* | *594 177,78* | *4,5* |
| *Физическая культура и спорт* | *81 143,20* | *0,6* | *79 865,95* | *0,6* | *80 600,95* | *0,6* |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 1 313 547,60 | 9,1 | 1 276 329,51 | 9,2 | 1 275 035,76 | 9,7 |
| *Общегосударственные расходы* | *1 096 828,39* | *7,6* | *1 070 240,80* | *7,7* | *1 069 610,80* | *8,1* |
| *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность* | *204 719,21* | *1,4* | *194 888,71* | *1,4* | *194 224,96* | *1,5* |
| *Средства массовой информации* | *12 000,00* | *0,1* | *11 200,00* | *0,1* | *11 200,00* | *0,1* |

Реализуя бюджетную политику, бюджет города сохраняет на 2017-2019 годы социальную направленность. В составе расходов удельный вес затрат на отрасли социальной сферы в 2017-2018 годах составляет 71,0%, в 2019 году - 70,0%. Основная доля расходов социальной направленности приходится на обеспечение обязательств в сфере образования.

На производственную сферу в общем объеме расходов в 2017 году приходится 19,9%, в 2018 году - 19,8%, в 2019 году - 20,3%. Большую часть расходов производственной сферы составляют затраты на обеспечение обязательств в сфере жилищно-коммунального комплекса и дорожной деятельности.

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

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

Общий объем расходов бюджета города (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) на реализацию 26 муниципальных программ составил:

на 2017 год – 13 522 253,48 тыс. рублей;

на 2018 год – 13 111 933,14 тыс. рублей;

на 2019 год – 12 306 282,27 тыс. рублей.

Удельный вес затрат на реализацию муниципальных программ в общих объемах расходов бюджета города (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) составляет по годам 94,2%, 94,1%, 93,8%.

По непрограммным направлениям деятельности расходы предусмотрены на 2017 год в сумме 839 300,98 тыс. рублей, на 2018 год – 818 437,98 тыс. рублей, на 2019 год – 818 542,68 тыс. рублей, что составляет в общих объемах расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утверждаемых) расходов) соответственно по годам 5,8%, 5,9%, 6,2%.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города учтены публичные нормативные обязательства на 2017 год в сумме 300 459,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 295 552,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 293 165,00 тыс. рублей, перечень публичных нормативных обязательств включен в состав настоящей пояснительной записки.

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 |
| Бюджетные инвестиции |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |

Из приведенных данных видно, что основной объем бюджетных ассигнований приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям (105 организаций):

- на муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год предусмотрено 8 606 510,63 тыс. рублей, на 2018 год –

8 306 521,60 тыс. рублей, на 2019 год – 8 000 851,50 тыс. рублей;

- на иные цели на 2017 год предусмотрено - 306 869,30 тыс. рублей, на 2018 год – 275 889,68 тыс. рублей, на 2019 год – 277 008,28 тыс. рублей;

- иным некоммерческим организациям на 2017-2019 годы запланировано по 27 217,10 тыс. рублей в каждом финансовом году.

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

14 361 554,46

**14 221 149,00**

**13 547 514,80**

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, имеющие целевое назначение (субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты) в проектируемых затратах учтены на 2017 год в сумме 7 797 380,00 тыс. рублей, на 2018 год – 7 521 296,10 тыс. рублей, на 2019 год – 6 760 615,60 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней,**

**имеющие целевое назначение**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Субвенции | 6 579 594,00 | 6 326 660,20 | 5 948 358,50 |
| Субсидии | 1 213 586,60 | 1 192 632,40 | 810 253,60 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 199,40 | 2 003,50 | 2 003,50 |

Субвенции самые весомые в структуре межбюджетных трансфертов, их удельный вес в общем объеме межбюджетных трансфертов по годам составляет 84,4%, 84,1%, 88,0%. Субвенции предоставлены для выполнения переданных на муниципальный уровень отдельных государственных полномочий. Приоритетные направления их предоставления – это отрасли образования и социальной политики. Состав передаваемых с регионального уровня государственных полномочий претерпел изменения, так с 1 января 2017 года муниципальное образование наделено отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) твердых коммунальных отходов;

организация деятельности по транспортированию твердых коммунальных отходов.

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";

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

- реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса;

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

- развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся;

- строительство и реконструкция дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций;

- 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 развитию художественного образования, музейного дела; по содействию трудоустройства граждан; по стимулированию культурного разнообразия (проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи").

В соответствии с пунктом 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.08.2016 №ПР-1542 по итогам заседания Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761) в составе настоящей пояснительной записки представлена информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей.

Указанная информация предусматривает комплексное отражение расходов, направляемых на поддержку семьи и детей (включая развитие социальной инфраструктуры для детей) в разрезе муниципальных программ и источников финансирования. На эти цели за счет средств бюджета города, бюджетов других уровней планируется направить 9 178 382,86 тыс. рублей в 2017 году, 8 911 509,54 тыс. рублей в 2018 году и 8 171 782,49 тыс. рублей в 2019 году.

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.

**Распределение общего объема бюджетных ассигнований**

**в разрезе главных распорядителей средств бюджета города**

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект бюджета | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Дума города Нижневартовска | 94 329,93 | 93 129,93 | 93 129,93 |
| администрация города | 2 500 815,78 | 2 450 773,98 | 1 953 415,76 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 2 113 206,55 | 2 071 514,67 | 2 067 898,22 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 7 853 526,29 | 7 553 309,92 | 7 253 741,32 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 747 034,07 | 727 233,18 | 723 305,28 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 729 510,76 | 714 819,26 | 713 804,26 |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 209 208,37 | 208 366,42 | 208 306,42 |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 113 922,71 | 402 001,64 | 533 913,61 |

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.

Более подробное пояснение о планируемых расходах бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов приводится в обоснованиях бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным мероприятиям.

**Муниципальная программа**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 580 658,83 тыс. рублей:

на 2017 год – 7 829 343,09 тыс. рублей;

на 2018 год – 7 526 811,92 тыс. рублей;

на 2019 год – 7 224 503,82 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент образования администрации города Нижневартовска, соисполнители - муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования", муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Центр детского творчества", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского технического творчества "Патриот", муниципальные образовательные организации.

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

Задачи программы:

- обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями;

- развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями для осуществления образовательного и воспитательного процесса;

- совершенствование условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков;

- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования;

- обеспечение условий для развития кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в соответствии с актуальными задачами в сфере образования;

- совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях, организованных на базе муниципальных общеобразовательных организаций (чел.) | 15 322 | 15 962 | 16 062 | 16 062 | 16 062 |
| 2. | Сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности детей от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации и дошкольные отделения, организованные на базе муниципальных общеобразовательных организаций (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, принявших участие в ЕГЭ по данным предметам (%) | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, закончивших учебный год на "хорошо" и "отлично" (%) | 42,7 | 42,8 | 42,8 | 42,9 | 42,9 |
| 5. | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, в первую смену (%) | 63,0 | 85,0 | 91,0 | 97,0 | 100,0 |
| 6. | Увеличение численности обучающихся, получающих дополнительное образование в муниципальных организациях дополнительного образования (чел.) | 8 750 | 8 800 | 8 900 | 8 900 | 8 900 |
| 7. | Увеличение доли обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся муниципальных организаций дополнительного образования (%) | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 8. | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в городских и окружных соревнованиях, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (чел.) | 3 650 | 4 285 | 4 285 | 4 285 | 4 285 |
| 9. | Увеличение доли выпускников 11 классов, поощренных за особые успехи в учении, от общего количества выпускников 11 классов (%) | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
| 10. | Сохранение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия интеллектуальной и творческой направленности (%) | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 11. | Увеличение количества обучающихся, принявших участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (чел.) | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| 12. | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%) | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 |
| 13. | Увеличение доли работников муниципальных образовательных организаций, повысивших уровень профессиональной компетентности в системе мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала, от общего количества работников муниципальных образовательных организаций (%) | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 16,0 |
| 14. | Сохранение доли обучающихся, отдохнувших в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций(%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования, в том числе: | 3 629 395,10 | 3 497 175,50 | 3 298 719,80 |
|  | - средства бюджета города | 807 512,00 | 794 661,00 | 794 461,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2 821 883,10 | 2 702 514,50 | 2 504 258,80 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организация, в том числе: | 3 772 769,15 | 3 624 042,75 | 3 519 870,35 |
|  | - средства бюджета города | 343 787,15 | 335 505,15 | 335 385,15 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 3 428 982,00 | 3 288 537,60 | 3 184 485,20 |
| 3. | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования, в том числе: | 234 682,35 | 233 869,35 | 233 819,35 |
|  | - средства бюджета города | 216 302,31 | 215 489,31 | 215 439,31 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 18 380,04 | 18 380,04 | 18 380,04 |
| 4. | Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования (средства бюджета города) | 38 604,76 | 38 489,37 | 38 477,77 |
| 5. | Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков (средства бюджета города) | 1 771,50 | 1 826,80 | 1 860,20 |
| 6. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (средства бюджета города) | 5 042,12 | 5 085,60 | 5 341,20 |
| 7. | Развитие кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (средства бюджета города) | 1 030,00 | 1 082,6 | 1 136,60 |
| 8. | Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования (средства бюджета города) | 735,00 | 771,70 | 810,30 |
| 9. | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, в том числе: | 57 985,15 | 39 588,15 | 39 588,15 |
|  | - средства бюджета города | 34 374,15 | 15 977,15 | 15 977,15 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 23 611,00 | 23 611,00 | 23 611,00 |
| 10. | Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования, в том числе: | 87 327,96 | 84 880,10 | 84 880,10 |
|  | - средства бюджета города | 80 661,06 | 78 213,20 | 78 213,20 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 6 666,90 | 6 666,90 | 6 666,90 |

При формировании объема бюджетных ассигнований по данной программе 80% 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.

Начиная с 2017 года, из бюджета автономного округа будет предоставляться единая субвенция, 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 2017 год – 5 653 118,10 тыс. рублей, на 2018 год – 5 393 305,10 тыс. рублей, на 2019 год – 5 090 997,00 тыс. рублей.

В 2017-2019 годах продолжится реализация "сертификата дошкольника", направленного на развитие частных дошкольных образовательных организаций.

В целях обеспечения уровня средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", при формировании объемов бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в части оплаты труда отдельным категориям работников приняты за основу целевые показатели "средняя заработная плата" и "среднесписочная численность", установленные на 2016 год в "дорожной карте" и соглашении, заключенном с Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Целевые показатели "Средняя заработная плата" отдельных категорий работников следующие:

- 64 097,3 рубля - педагогические работники образовательных учреждений общего образования;

- 53 974,0 рублей - педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования;

- 53 521,80 рубля - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 2017 году по данной программе предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета автономного округа – 18 380,04 тыс. рублей (95%) и за счет средств бюджета города – 967,37 тыс. рублей (5%).

В соответствии с действующим законодательством за счет средств данной программы будут финансироваться муниципальные и негосударственные организации общего и дошкольного образования, в том числе 35 общеобразовательных организаций, из них одна негосударственная; 54 дошкольных образовательных организации, из них 4 негосударственные.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования" в 2017 году запланированы на:

* выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными и автономными дошкольными образовательными организациями (50 детских садов) сумме 3 235 775,10 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 108 722,00 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 так же членов их семей – 84 324,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 13 383,00 тыс. рублей;

- текущий ремонт объектов дошкольного образования – 6 000,00 тыс. рублей;

- проведение противопедикулезных мероприятий – 2 321,00 тыс. рублей.

* предоставление субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в сумме 75 046,00 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), из них:

- 60 286,00 тыс. рублей - на возмещение затрат на оказание услуг по предоставлению дошкольного образования;

- 14 760,00 тыс. рублей - на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей. 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) – 410.

* выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в сумме 209 852,00 тыс. рублей из расчета на 17 083 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 возмещение 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 – 139 077 рублей и среднегодовой численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 18 675 детей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях" в 2017 году запланированы на:

* выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными организациями (34 школы) в сумме 3 678 388,05 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 74 584,00 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 общеобразовательных организаций, а так же членов их семей – 49 376,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 18 067,00 тыс. рублей;

- текущий ремонт объектов общего образования – 3 500,00 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 19 797,10 тыс. рублей (средства бюджета автономного округа), из них:

- 16 481,70 тыс. рублей – на реализацию основных общеобразовательных программ;

- 3 315,40 тыс. рублей – на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде завтраков и обедов 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 - 97 865 рублей и среднегодовой численности обучающихся и воспитанников муниципальных общеобразовательных организаций – 31 225 обучающихся.

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

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

6 155

обучающихся льготной

категории

(завтраки и обеды)

Дополнительное

финансовое обеспечение

мероприятий

по организации питания

обучающихся

Обеспечение

разовым

питанием 24 801

обучающихся

(завтраки)

**373 135,00 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 завтраков и обедов 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 – 6 155 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 – 24 801 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 2017 году планируется направить 2 201,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию основного мероприятия "Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования", в 2017 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 228 066,35 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 6 616,00 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 так же членов их семей – 5 407,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 536,00 тыс. рублей;

- текущий ремонт объектов дополнительного образования – 400,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования" в 2017 году запланированы на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Центр развития образования" сумме 37 215,76 тыс. рублей, а так же иные цели в сумме 1 389,00 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 так же членов их семей – 1 114,00 тыс. рублей;

- выплаты социального характера – 225,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на:

* участие в региональных этапах соревнований "Президентские состязания (игры)" - 1 412,80 тыс. рублей;
* проведение городских, участие в окружных соревнованиях, спортивных играх гражданско-патриотической направленности - 358,70 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования" в 2017 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 - 840,00 тыс. рублей;
* организация и проведение научной сессии "Школа для одаренных детей", объем бюджетных ассигнований - 853,00 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 - 3 349,12 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие кадрового потенциала, повышение престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования" бюджетные ассигнования на 2017 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 2017 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 2017 год бюджетные ассигнования предусмотрены на:

* оплату труда работников лагерей - 18 397,00 тыс. рублей;
* страхование детей от несчастного случая - 236,48 тыс. рублей;
* организацию питания детей - 39 351,67 тыс. рублей (23 611,00 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 15 740,67 тыс. рублей - средства бюджета города). Данный объем предусмотрен на условиях софинансирования 60% - средства бюджета автономного округа и 40% - средства бюджета города.

На базе муниципальных образовательных организаций планируется организовать работу 48 лагерей с дневным пребыванием детей и 5 палаточных лагерей, с общим охватом детей 9 410 человек. 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.

**Муниципальная программа**

**"Развитие культуры и туризма города Нижневартовска**

**на 2014-2020 годы"**

На реализацию программы в проекте бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 166 669,13 тыс. рублей:

на 2017 год – 737 381,77 тыс. рублей;

на 2018 год – 716 324,88 тыс. рублей;

на 2019 год – 712 962,48 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель программы – управление культуры администрации города Нижневартовска, соисполнители программы – муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и дополнительного образования.

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

Задачи программы:

- создание условий для развития культуры и искусства, и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга;

- создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей;

- развитие внутреннего и въездного туризма;

- создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации;

- создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи;

- организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных муниципальными учреждениями дополнительного образования.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Значение  базового  показателя  на начало  реализации  муниципальной  программы | Значение показателя по годам | | | Целевое  значение  показателя  на момент  окончания  действия  муниципальной  программы |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1. | Число участников социокультурных мероприятий на территории города (чел.) | 394 714 | 400 339 | 403 900 | 403 900 | 403 900 |
| 2. | Количество предметов музейного фонда (ед.) | 33 700 | 36 000 | 36 500 | 37 000 | 37 500 |
| 3. | Библиотечный фонд (экз.) | 513 600 | 533 800 | 536 400 | 538 900 | 541 400 |
| 4. | Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы (%) | 99,40 | 98,91 | 98,94 | 98,95 | 98,96 |
| 5. | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%) | 88,10 | 88,35 | 88,44 | 88,45 | 88,50 |
| 6. | Число обучающихся в детских школах искусств и музыкальной школе (чел.) | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 |
| 7. | Количество мероприятий, направленных на продвижение туристического потенциала города на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях (ед.) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Количество вновь поставленных и (или) восстановленных спектаклей (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях дневного пребывания на уровне не ниже 15% от числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области искусств (%) | не ниже 15% | не ниже 15% | не ниже 15% | не ниже 15% | не ниже 15% |
| 10. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (руб.) | 41 467,3 | 41 467,3 | 41 467,3 | 41 467,3 | 41 467,3 |
| 11. | Уровень фактической обеспеченности учреждений культуры от нормативной потребности учреждениями (%): |  |  |  |  |  |
|  | - клубного типа | 35,2 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
|  | - библиотеками | 75,5 | 66,0 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 12. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%) | 26,67 | 10,71 | 7,4 | 3,7 | 3,7 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры, в том числе: | 17 871,00 | 8 421,00 | 8 421,00 |
|  | - средства бюджета города | 16 871,00 | 8 421,00 | 8 421,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Развитие музейного дела, в том числе: | 33 713,46 | 27 556,08 | 27 556,08 |
|  | - средства бюджета города | 32 246,29 | 26 088,91 | 26 088,91 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 467,17 | 1 467,17 | 1 467,17 |
| 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: | 141 343,93 | 140 845,44 | 140 845,44 |
|  | - средства бюджета города | 131 803,20 | 131 304,71 | 131 304,71 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 9 540,73 | 9 540,73 | 9 540,73 |
| 5. | Создание условий для развития культуры и искусства в том числе: | 243 424,91 | 242 918,02 | 242 918,02 |
|  | - средства бюджета города | 228 762,81 | 228 255,92 | 228 255,92 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 14 662,10 | 14 662,10 | 14 662,10 |
| 6. | Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города, в том числе: | 2 838,12 | 2 088,20 | 1 233,00 |
|  | - средства бюджета города | 1 368,02 | 1 361,30 | 1 233,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1470,10 | 726,90 | 0,00 |
| 7. | Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации, в том числе: | 6 098,40 | 5 457,20 | 2 950,00 |
|  | - средства бюджета города | 3 422,30 | 3 326,10 | 2 950,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2 676,10 | 2 131,10 | 0,00 |
| 8. | Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств, в том числе: | 255 427,87 | 254 542,21 | 254 542,21 |
|  | - средства бюджета города | 236 485,43 | 235 599,77 | 235 599,77 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 18 942,44 | 18 942,44 | 18 942,44 |
| 9. | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи, в том числе: | 3 261,50 | 2 776,00 | 2 776,00 |
|  | - средства бюджета города | 2 776,00 | 2 776,00 | 2 776,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 485,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | 3 553,48 | 2 340,93 | 2 340,93 |
|  | - средства бюджета города | 2 156 ,17 | 943,62 | 943,62 |
|  | - 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) | 28 054,10 | 27 584,80 | 27 584,80 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры" в 2017 году следующие:

- организация и проведение праздничных мероприятий ко Дню города (45-летие города), объем бюджетных ассигнований – 8 70,00 тыс. рублей;

- организация и проведение ХХХХII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", объем бюджетных ассигнований – 3 340,00 тыс. рублей;

- участие творческих коллективов и исполнителей в международных, российских, городских и окружных смотрах, конкурсах, фестивалях, объем бюджетных ассигнований - 350,00 тыс. рублей;

- организация и проведение праздничных мероприятий (День Победы, новогодние праздничные мероприятия, народные гуляния "Проводы зимы"), объем бюджетных ассигнований – 1 385,00 тыс. рублей;

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

- организация и проведение мероприятий по межнациональному общению, сохранению национальных традиций, промыслов и ремесел, объем бюджетных ассигнований - 940,00 тыс. рублей;

- развитие и поддержка творческих коллективов и объединений (проведение праздничных юбилейных мероприятий), объем бюджетных ассигнований - 280,00 тыс. рублей;

- организация и проведение мероприятий к государственным и окружным датам, объем бюджетных ассигнований – 440,00 тыс. рублей;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, мероприятий городского значения, объем бюджетных ассигнований – 1 331 тыс. рублей;

- организация и проведение конкурса профессионального мастерства с вручением ежегодной премии имени Юрия Ивановича Плотникова, объем бюджетных ассигнований – 125,00 тыс. рублей;

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

По основному мероприятию "Развитие музейного дела" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на:

- выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" в сумме 32 153,46 тыс. рублей, а также на иные цели (компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам учреждения, а так же членов их семей, выплаты социального характера) в сумме 660,00 тыс. рублей;

- организацию и проведение к 45-летию города праздничных мероприятий (выставка "От села к селу", арт-проект "Нефть в квадрате") в сумме 900,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории города" в 2017 году планируется направить на организацию и проведение выставки "Югра-тур", турслета "Просторы Югры", реализацию проекта "Турслет поколений". Для проведения данных мероприятий планируется привлечь социально ориентированные некоммерческие организации.

По основному мероприятию "Организация библиотечного обслуживания населения" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Библиотечно-информационная система" в сумме 136 228,63 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 5 115,30 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Создание условий для развития культуры и искусства" в 2017 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 236 094,11 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 7 330,80 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города" в 2017 году следующие:

- комплектование музейного фонда, обеспечение сохранности музейных предметов, музейных коллекций (реставрация, консервация, экспертиза), объем бюджетных ассигнований - 680,00 тыс. рублей;

- совершенствование информационно-технологической инфраструктуры музея (приобретение программного обеспечения и компьютерной техники, периферийных устройств, обеспечение работы сайта музея), объем бюджетных ассигнований - 145,00 тыс. рублей;

- обеспечение научно-методической и просветительской деятельности, объем бюджетных ассигнований - 358,00 тыс. рублей;

- реализация исследовательских программ (издание ежегодника Нижневартовского краеведческого музея), объем бюджетных ассигнований - 50,00 тыс. рублей;

- модернизация муниципального музея (приобретение компьютерного оборудования), объем бюджетных ассигнований – 900,12 тыс. рублей;

- организация выставочного проекта "Северный акцент М.Н. Бутровой", объем бюджетных ассигнований – 205,00 тыс. рублей;

- приобретение специального музейного оборудования для обеспечения сохранности коллекции предметов прикладного искусства, быта и этнографии, объем бюджетных ассигнований – 200,00 тыс. рублей;

- приобретение программного обеспечения для создания и управления контентом сенсорных информационных терминалов, объем бюджетных ассигнований – 300,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации" в 2017 году следующие:

- создание, развитие и модернизация единого информационного пространства библиотечно-информационной системы с учетом рекомендаций модельного стандарта и санитарных норм, объем бюджетных ассигнований - 1 319,00 тыс. рублей;

- формирование фонда краеведческих ресурсов (сборники, библиографические указатели, буклеты, каталоги, методические пособия), объем бюджетных ассигнований – 210,00 тыс. рублей;

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

- модернизация общедоступных муниципальных библиотек (приобретение книжных фондов, компьютерного оборудования, оплата интернета в центрах доступа), объем бюджетных ассигнований - 3 148,40 тыс. рублей;

- участие в международных и региональных книжных ярмарках, повышение квалификации библиотечных работников, объем бюджетных ассигнований – 131,50 тыс. рублей;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, объем бюджетных ассигнований – 289,50 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств" бюджетные ассигнования в 2017 году запланированы на:

- выполнение муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (выполнение 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 249 388,44 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 2017 годуследующие:

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

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

- участие в региональных, окружных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, и других значимых мероприятиях по направлениям дополнительного образования, объем бюджетных ассигнований - 328,00 тыс. рублей;

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

- повышение профессионального роста кадрового потенциала учреждений, совершенствование уровня педагогической деятельности в детской музыкальной школе и школах искусств (курсы повышения квалификации), объем бюджетных ассигнований - 200,00 тыс. рублей;

- проведение цикла конкурсных и выставочных мероприятий (конкурс "Времена года" в номинации: "Музыкальное исполнительство"; хореографический конкурс "Экзерсис", художественные выставки "Нижневартовские сезоны. Весна. Осень", выставка декоративно-прикладного искусства "Город мастеров", конкурс профессионального мастерства среди педагогов, городской праздник "Мы славим вас, любимцы муз!"), объем бюджетных ассигнований - 1 030,00 тыс. рублей;

- участие в окружной выставке-конкурсе авторских кукол "Солнце для всех", II-ом открытом окружном конкурсе-выставке "Волшебная глина", объем бюджетных ассигнований - 485,50 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" в 2017 годуследующие:

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

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

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

В целях обеспечения уровня средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", при формировании объемов бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в части оплаты труда работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры приняты за основу целевые показатели "средняя заработная плата" и "среднесписочная численность", установленные на 2016 год в "дорожных картах" и соглашениях, заключенных с отраслевыми департаментами образования и культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Целевые показатели "Средняя заработная плата" отдельных категорий работников следующие:

- 41 467,30 рублей - работники учреждений культуры;

- 53 521,80 рубля - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 2017 году по данной программе предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета автономного округа – 44 612,44 тыс. рублей (95%) и за счет средств бюджета города – 2 348,03 тыс. рублей (5%).

По основному мероприятию "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" на 2017 год бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- оплату труда работников лагерей с дневным пребыванием - 1 212,55 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). Данный объем предусмотрен на условиях софинансирования 60% - средства бюджета автономного округа и 40% - средства бюджета города.

В2017 году планируется организовать работу 4 лагерей с дневным пребыванием детей, с общим охватом детей 450 человек.

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).

Реализация основных мероприятий муниципальной 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"**

На реализацию программы в проекте бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 144 324,28 тыс. рублей:

на 2017 год – 724 955,76 тыс. рублей;

на 2018 год – 709 684,26 тыс. рублей;

на 2019 год – 709 684,26 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель программы – управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска, соисполнители программы – муниципальные бюджетные и автономные учреждения в сфере физической культуры и спорта.

Цель программы: создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и массовым спортом.

Задачи программы:

- развитие физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни и подготовка спортивного резерва;

- обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта;

- организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение базового  показателя  на начало  реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение  показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Количество граждан систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом в городе (чел) | 54 717 | 89 000 | 95 000 | 102 000 | 111 000 |
| 2. | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численностью населения (%) | 20,7 | 32,6 | 34,7 | 37,1 | 40,2 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 0 | 13,7 | 14,0 | 14,5 | 15,0 |
| 4. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%) | 0,0 | 21,5 | 24 | 26,5 | 30,1 |
| 5. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (%) | 0 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%) | 0,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
| 7. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий (ед.) | 319 | 361 | 366 | 371 | 376 |
| 8. | Количество жителей города, принявших участие в официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, в том числе: | 25 759 | 34 253 | 35 753 | 37 253 | 38 753 |
| 8.1. | Жителей с ограниченными возможностями здоровья (чел.) | 180 | 330 | 380 | 430 | 480 |
| 8.2. | Жителей старшего поколения (чел.) | 310 | 580 | 630 | 680 | 730 |
| 8.3. | Семейных команд (ед.) | 60 | 89 | 97 | 105 | 113 |
| 9. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) | 0 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | из них учащихся (%) | 0 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 10. | Количество занимающихся на базе учреждений физической культуры и спорта, выполнившие спортивные разряды и звания (чел.) | 1 247 | 3 236 | 3 465 | 3 736 | 3 986 |
| 11. | Количество спортивных судей, которым присвоены квалификационные категории судьи по спорту (чел.) | 0 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 12. | Количество медалей различного достоинства, завоеванных спортсменами города Нижневартовска в результате участия в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях (шт.) | 1 315 | 1 633 | 1 653 | 1 673 | 1 693 |
| 13. | Количество спортивных площадок (ед.) | 14 | 44 | 45 | 47 | 59 |
| 14. | Количество детей и подростков отдохнувших в каникулярное время на базе учреждений физической культуры и спорта подведомственных управлению по физической культуре и спорту администрации города | 0 | 1 140 | 1 145 | 1 147 | 1 150 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе: | 661 554,60 | 651 608,90 | 651 608,90 |
|  | - средства бюджета города | 626 104,08 | 616 158,38 | 616 158,38 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 35 450,52 | 35 450,52 | 35 450,52 |
| 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, в том числе: | 14 307,00 | 14 307,00 | 14 307,00 |
|  | - средства бюджета города | 13 001,00 | 13 001,00 | 13 001,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1306,00 | 1306,00 | 1306,00 |
| 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) | 30 519,65 | 29 587,40 | 29 587,40 |
| 8. | Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта, в том числе: | 10 226,64 | 5 833,09 | 5 833,09 |
|  | - средства бюджета города | 6 745,65 | 2 352,10 | 2 352,10 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 3 480,99 | 3 480,99 | 3 480,99 |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 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 (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями сферы физической культуры и спорта в сумме 636 706,45 тыс. рублей, а также на иные цели (компенсация оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, а так же членов их семей, приобретение оборудования, экипировки, инвентаря) в сумме 24 848,15 тыс. рублей.

В целях обеспечения уровня средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", при формировании объемов бюджетных ассигнований на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в части оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта приняты за основу целевые показатели "средняя заработная плата" и "среднесписочная численность", установленные на 2016 год в "дорожной карте" и соглашении, заключенном с Департаментом образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Целевой показатель "Средняя заработная плата" для педагогических работников учреждений дополнительного образования детей - 53 521,80 рублей.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 2017 году по данной программе предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета автономного округа –32 390,52 тыс. рублей (95%) и за счет средств бюджета города – 1 704,76 тыс. рублей (5%).

Направления расходования средств по основному мероприятию "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа" в 2017 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 – 470,00 тыс. рублей;

- организация физкультурных, физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех категорий граждан, проживающих в городе, объем бюджетных ассигнований – 1 594,00 тыс. рублей;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий (турниров, чемпионатов и первенств) городского значения, объем бюджетных ассигнований – 1 840,00 тыс. рублей.

Всего по данному мероприятию планируется провести более 360 физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, с привлечением к данным мероприятиям более 32 000 участников.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта" в 2017 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 – 7 800,00 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.

По основному мероприятию "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены на организацию и проведение мероприятий по сдаче тестовых норм комплекса "Готов к труду и обороне".

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями" в 2017 году планируется направить на приобретение 1-го плоскостного сооружения - хоккейного корта.

По основному мероприятию "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей" бюджетные ассигнования на 2017 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, социальное обеспечение).

По основному мероприятию "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта" на 2017 год бюджетные ассигнования запланированы на:

- оплату труда работников лагерей с дневным пребыванием - 4 393,55 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). Данный объем предусмотрен на условиях софинансирования 60% - средства бюджета автономного округа и 40% - средства бюджета города.

В2017 году планируется организовать работу 13 лагерей с дневным пребыванием детей, с общим охватом детей 1 130 человек.

**Муниципальная программа**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 402 813,21 тыс. рублей:

на 2017 год – 135 032,37 тыс. рублей;

на 2018 год – 133 890,42 тыс. рублей;

на 2019 год – 133 890,42 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

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

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 133 677,37 | 132 535,42 | 132 535,42 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 835,00 | 835,00 | 835,00 |

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

Задачи программы:

- создание условий для реализации молодежной политики;

- создание условий для организации отдыха и оздоровления детей;

- создание условий в сфере занятости молодежи.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам: | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество участников основных мероприятий муниципальной программы, направленных на развитие гражданско-патриотических качеств молодежи (чел.) | 12 000 | 12 850 | 13 200 | 13 500 | 13 800 |
| 2. | Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на конкурсы регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней (ед.) | 10 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 3. | Количество детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия в сфере молодежной политики, в том числе по месту жительства (чел.) | 85 000 | 86 500 | 87 000 | 87 500 | 88 000 |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в добровольческой деятельности (чел.) | 1 000 | 1 900 | 2 200 | 2 400 | 2 600 |
| 5. | Количество созданных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан (раб. мест) | 548 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 6. | Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 7. | Количество участников основных мероприятий муниципальной программы, направленных на укрепление института семьи и пропаганду базовых семейных ценностей среди молодежи (чел.) | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 8. | Количество пользователей городского молодежного сайта "Молодежь Нижневартовска" (чел.) | 25 000 | 28 000 | 29 000 | 29 500 | 30 000 |
| 9. | Уровень удовлетворенности молодежи города Нижневартовска качеством услуг, предоставляемых учреждением сферы молодежной политики (%) | - | 62 | 63 | 64 | 65 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 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) | 26 899,62 | 26 730,32 | 26 730,32 |
| 6. | Реализация управленческих функций в сфере социальной и молодежной политики (средства бюджета города) | 32 027,45 | 31 060,20 | 31 060,20 |
| 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: | 65 340,40 | 65 340,40 | 65 340,40 |
|  | - средства бюджета города | 8 080,00 | 8 080,00 | 8 080,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 57 260,40 | 57 260,40 | 57 260,40 |
| 8. | Содействие в трудоустройстве граждан, в том числе: | 7 008,90 | 7 003,50 | 7 003,50 |
|  | - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2 008,90 | 2 003,50 | 2 003,50 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи" в 2017 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), объем бюджетных ассигнований - 200,00 тыс. рублей;

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

научным, культурным, спортивным и иным достижениям молодежи Российской Федерации ("круглые столы", молодежные акции, концертные программы, флеш-мобы), объем бюджетных ассигнований - 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, объем бюджетных ассигнований - 50,00 тыс. рублей;

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

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

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

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

Направления расходования средств по основному мероприятию "Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи" в 2017 году следующие:

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

- организация и реализация мероприятий, направленных на:

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

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

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

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

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

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

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

- организация и проведение фестиваля художественной самодеятельности "Студенческая весна" и фестиваля творчества работающей молодежи, объем бюджетных ассигнований - 230,00 тыс. рублей;

- организация и проведение городского Слета молодежного актива, объем бюджетных ассигнований - 91,00 тыс. рублей;

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

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

- организация и проведение городской информационно-ознакомительной кампании "Абитуриент", объем бюджетных ассигнований - 25,00 тыс. рублей;

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

Направления расходования средств по основному мероприятию "Формирование семейных ценностей среди молодежи" в 2017 году следующие:

- организация и реализация 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), объем бюджетных ассигнований - 70,00 тыс. рублей;

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

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

Направления расходования средств по основному мероприятию "Информационная поддержка реализации молодежной политики" в 2017 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, объем бюджетных ассигнований - 150,00 тыс. рублей;

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

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию "Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики " в 2017 году планируется направить на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Молодежный центр" в сумме 26 148,62 тыс. рублей и 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, 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 19 штатных единиц управления по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение).

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 2017 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) по организации отдыха, творческого досуга детей в каникулярный период, объем бюджетных ассигнований - 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 - 1 500,00 тыс. рублей;

- приобретение путевок, объем бюджетных ассигнований - 60 760,40 тыс. рублей. (57 260,40 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, Свердловская и Новосибирская области).

По основному мероприятию "Содействие в трудоустройстве граждан" на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию деятельности по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

**Муниципальная программа**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 770 134,80 тыс. рублей:

на 2017 год – 262 601,10 тыс. рублей;

на 2018 год – 262 781,70 тыс. рублей;

на 2019 год – 244 752,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска, соисполнители - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города.

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 69 186,00 | 69 186,00 | 69 186,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 1 058,40 | 523,20 | 261,60 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 73 324,90 | 71 579,10 | 55 866,60 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | 119 031,80 | 121 493,40 | 119 437,80 |

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

Задачи программы:

- предоставление социальных гарантий, социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан;

- предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- предоставление мер социальной поддержки на приобретение жилых помещений в собственность граждан.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 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) | 65 525,00 | 65 525,00 | 65 525,00 |
| 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) | 361,00 | 361,00 | 361,00 |
| 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) | 21 782,00 | 16 875,00 | 14 488,00 |
| 6. | Вознаграждение приемным родителям (средства бюджета автономного округа) | 87 374,10 | 87 905,60 | 88 237,00 |
| 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) | 1 058,40 | 523,20 | 261,60 |
| 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 | 71 579,10 | 55 866,60 |
| 9. | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов (средства федерального бюджета) | 9 875,70 | 16 712,80 | 16 712,80 |

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 2017 год запланированы на обеспечение социальной поддержки в виде социальной выплаты 32 682 неработающим пенсионерам, инвалидам (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранам Великой Отечественной войны.

По основному мероприятию "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации" бюджетные ассигнования на 2017 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 2017 год запланированы на возмещение расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности 18 гражданам из многодетных семей и 23 гражданам из числа инвалидов.

По основному мероприятию "Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение новогодних подарков для детей, родители которых являются членами общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемых детей и детей из приемных семей в количестве 1 020 человек.

Направления расходования по основному мероприятию "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" в 2017 году следующие:

- ежемесячные доплаты к пенсиям 165 получателям муниципальной пенсии, объем бюджетных ассигнований - 20 326,00 тыс. рублей;

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

По основному мероприятию "Вознаграждение приемным родителям" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на оплату труда 71 родителю, принявшему 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 2017 год предусмотрены на ремонт 3-х квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа.

По основному мероприятию "Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, с целью их дальнейшего предоставления по договорам найма специализированных жилых помещений" бюджетные ассигнования на 2017 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 2016 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 на 2017 год предусмотрены на предоставление субсидии ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, для обеспечения их жилыми помещениями. Субсидии планируется предоставить 13 получателям.

**Муниципальная программа**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 35 469,00 тыс. рублей, по 11 823,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска, соисполнители – департамент образования администрации города Нижневартовска, управление культуры администрации города Нижневартовска, управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска, муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 10 758,00 | 9 688,00 | 9 688,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 0,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

Цель программы: формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в приоритетных сферах жизнедеятельности в городе Нижневартовске, обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам муниципальных учреждений социальной инфраструктуры.

Задачи программы:

- оценка состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений социальной инфраструктуры;

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, от общего количества общеобразовательных организаций (%) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 11,4 | 20 |
| 2. | Доля муниципальных образовательных организаций, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных образовательных организаций (%) | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 3. | Доля муниципальных учреждений культуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных учреждений культуры (%) | 8,33 | 8,33 | 16,67 | 25 | 41,67 |
| 4. | Доля муниципальных учреждений физической культуры и спорта, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных учреждений физической культуры и спорта (%) | 5,26 | 5,26 | 10,52 | 47,34 | 100 |
| 5. | Доля муниципальных административных зданий, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных административных зданий (%) | 8,33 | 16,67 | 41,65 | 58,31 | 75 |
| 6. | Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества муниципальных объектов социальной инфраструктуры (%) | 3,5 | 4,2 | 9,15 | 16,2 | 28,9 |
| 7. | Доля пользователей из числа инвалидов услугами муниципальных учреждений социальной инфраструктуры, от общего количества инвалидов, проживающих в городе (%) | 90 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города | 10 758,00 | 9 688,00 | 9 688,00 |
| 2. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений культуры города | 0,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| 3. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений физической культуры и спорта города | 265,00 | 265,00 | 265,00 |
| 4. | Обеспечение доступности объектов и услуг в иных муниципальных зданиях для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов | 800,00 | 800,00 | 800,00 |

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" бюджетные ассигнования в 2017 году запланированы на изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по сооружению как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специального оборудования и приспособлений в 6-ти муниципальных образовательных учреждениях (муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки"; муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения "Средняя школа №1", "Средняя школа №6", "Средняя школа №15", "Средняя школа №21", "Средняя школа №25"); в 2018-2019 годах - поэтапное выполнение данных работ в указанных 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" бюджетные ассигнования в 2018 году планируется направить на изготовление проектно-сметной документации на оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, обустройство входной группы здания (устройство пандусов на центральном входе и внутри здания), оборудование территории, прилегающей к зданию (устройство подъездных путей, автостоянки и парковки для инвалидов, наружного пандуса) в муниципальном бюджетном учреждении "Дворец искусств" и выполнение работ по обустройству входной группы здания (устройство пандусов на центральном входе и внутри здания) в данном учреждении. В 2019 году бюджетные ассигнования запланированы на выполнение работ по оборудованию санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудование территории, прилегающей к зданию (устройство подъездных путей, автостоянки и парковки для инвалидов, наружного пандуса) в вышеуказанном учреждении.

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 физической культуры и спорта города", планируется направить:

- в 2017 году на оборудование 2-х подъемников в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Детско-юношеская спортивная школа";

- в 2018 году на оборудование санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и других маломобильных групп населения - санузел, поручни, системы информации в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по волейболу "Самотлор";

- в 2019 году на установку информационного табло в спортивном комплексе "Триумф" муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта имени Алексея Михайловича Беляева".

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

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

**Муниципальная программа**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 325 048,18 тыс. рублей:

на 2017 год – 447 621,68 тыс. рублей;

на 2018 год – 438 675,20 тыс. рублей;

на 2019 год – 438 751,30 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

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

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

Задачи программы:

- создание условий для развития коммунального хозяйства и повышения качества коммунальных услуг;

- обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;

- создание условий для улучшения технического состояния жилищного фонда;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- поддержка жилищного хозяйства.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество отремонтированных ветхих инженерных сетей (км), в том числе: | 5,93 | 3,32 | 4,90 | 6,23 | 25,81 |
| 1.1. | Сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении) (км) | 1,29 | 0,93 | 1,10 | 1,53 | 9,45 |
| 1.2. | Сетей холодного водоснабжения (км) | 4,30 | 1,54 | 1,80 | 1,65 | 11,22 |
| 1.3. | Сетей водоотведения (км) | 0,34 | 0,85 | 2,00 | 3,05 | 5,14 |
| 2. | Ремонт объектов коммунального назначения (ед) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. | Количество аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных инженерных сетях (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Объем реализации сжиженного газа населению по розничным ценам (кг) | 8 500 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 40 500 |
| 5. | Количество отремонтированного жилищного фонда (ед.), в том числе: | 52 | 48 | 51 | 42 | 240 |
| 5.1. | Количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов (ед.) | 44 | 37 | 40 | 31 | 188 |
| 5.2. | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда (ед.) | 8 | 11 | 11 | 11 | 52 |
| 6. | Объем выполненного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов: |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт, устройство внутриквартальных проездов, подъездных путей (кв. м) | 5 897 | 18 388 | 13 138 | 15 370 | 66 706 |
| 6.2. | Ремонт, устройство гостевых мест стоянки автотранспорта (кв. м) | 2 000 | 0 | 4 301 | 0 | 10 602 |
| 6.3. | Перемещение, хранение и утилизация брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города (ед.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 7. | Общая площадь ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками и бесхозяйных строений, используемых гражданами для проживания (тыс. кв. м) | 123,40 | 112,26 | 112,26 | 112,26 | 112,26 |
| 8. | Обеспечение актуального состояния утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города (ед.) | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе: | 178 627,09 | 180 141,32 | 180 141,32 |
|  | - средства бюджета города | 160 657,49 | 168 161,52 | 168 161,52 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 17 969,60 | 11 979,80 | 11 979,80 |
| 2. | Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (средства бюджета города) | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа) | 2 464,10 | 2 538,00 | 2 614,10 |
| 4. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (средства бюджета города) | 62 435,63 | 53 771,00 | 53 771,00 |
| 5. | Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (средства бюджета города) | 24 886,54 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 6. | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде города (средства бюджета города) | 88 305,83 | 89 037,72 | 89 037,72 |
| 7. | Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства (средства бюджета города) | 87 902,49 | 85 187,16 | 85 187,16 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса" в 2017 году следующие:

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

- капитальный ремонт 0,93 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (в двухтрубном исчислении), 1,54 км сетей холодного водоснабжения, 0,85 км сетей водоотведения, 2 единиц водогрейных котлов, объем бюджетных ассигнований – 178 141,09 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на проведение ежегодной актуализации утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования города Нижневартовска.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 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 2017 год проектируются расходы на капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в региональную программу капитального ремонта. Запланированный объем бюджетных ассигнований позволит выполнить капитальный ремонт конструктивных элементов 37 домов жилищного фонда (кровли, фасадов домов, ограждающих конструкций стен и фундаментов, инженерных систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и другие работы).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов" в 2017 году, планируется направить на:

- ремонт и устройство внутриквартальных проездов площадью 18 388,00 кв.м., - 23 886,54 тыс. рублей;

- перемещение, хранение и утилизацию брошенных транспортных средств, находящихся на дворовых территориях города в количестве 50 единиц, - 1 000,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде города" в 2017 году следующие:

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, объем бюджетных ассигнований - 10 555,43 тыс. рублей;

- организация учета платы по 7 000 лицевых счетов за наем муниципальных жилых помещений, объем бюджетных ассигнований - 638,40 тыс. рублей;

- компенсация 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 112,26 тыс. кв.м., объем бюджетных ассигнований - 77 112,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства" бюджетные ассигнования планируется направить на обеспечение деятельности 54 штатных единиц департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение).

**Муниципальная программа**

**"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного**

**обслуживания и благоустройство территории города**

**Нижневартовска на 2016-2020 годы"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 417 897,78 тыс. рублей:

на 2017 год – 1 486 478,46 тыс. рублей;

на 2018 год – 1 467 267,26 тыс. рублей;

на 2019 год – 1 464 152,06 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

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

Цели программы:

- 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.

Задачи программы:

- организация работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства;

- обеспечение бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок;

- обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Базовый  показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений и элементов обустройства улично-дорожной сети города, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения (тыс. кв. м) | 1 647 | 1 758,9 | 1 758,9 | 1 758,9 | 1 758,9 |
| 2. | Площадь отремонтированных дорог (тыс. кв. м) | 115,96 | 70,9 | 44,62 | 40,1 | 208,62 |
| 3. | Количество технических средств организации дорожного движения, отвечающих требованиям, предъявляемым к эксплуатационному состоянию, допустимому условиями обеспечения безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |  |
| светофоров (шт.) | 91 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| ограждений (п.м) | 26 200 | 29 213,4 | 29 213,4 | 29 213,4 | 31 881 |
| 4. | Капитальный ремонт технических средств организации дорожного движения (ограждений) (п.м) | 1 136 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 136 |
| 5. | Протяженность разметки на проезжей части автомобильных дорог города (п.м) | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 6. | Доля вновь введенной маршрутной сети к существующей (%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 7. | Количество перевезенных пассажиров (тыс. чел.) | 9 391,9 | 8 828,70 | 8 828,70 | 8 828,70 | 44 706,70 |
| 8. | Протяженность сетей уличного освещения (км) | 250,4 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 |
| 9. | Площадь озеленения улично-дорожной сети города (кв. м) | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 | 876 947,7 |
| 10. | Протяженность берегоукрепления (км) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 11. | Количество произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города (шт.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12. | Количество (площадь): |  |  |  |  |  |
| мест общего пользования (шт.) | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| мест захоронения (га) | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 | 49,02 |
| аттракционов (шт.) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 13. | Количество транспортированных тел (останков) умерших (погибших) (ед.) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 14. | Количество отловленных безнадзорных животных (ед.) | 2 400 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, в том числе: | 852 941,26 | 837 433,06 | 834 317,86 |
|  | - средства бюджета города | 769 825,76 | 769 050,36 | 768 894,56 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 83 115,50 | 68 382,70 | 65 423,30 |
| 2. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территориях городского округа (средства бюджета города) | 444 421,65 | 444 421,65 | 444 421,65 |
| 3. | Организация благоустройства территории города (средства бюджета города) | 106 877,55 | 106 877,55 | 106 877,55 |
| 4. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе: | 7 722,04 | 7 639,00 | 7 639,00 |
|  | - средства бюджета города | 6 624,04 | 6 541,00 | 6 541,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 098,00 | 1 098,00 | 1 098,00 |
| 5. | Организация обустройства мест массового отдыха населения, содержание и обслуживание мест общего пользования (средства бюджета города) | 49 283,96 | 45 664,00 | 45 664,00 |
| 6. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (средства бюджета города) | 25 232,00 | 25 232,00 | 25 232,00 |

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 2017 году следующие:

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

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

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

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

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

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 территориях городского округа" предусмотренный на 2017 год объем бюджетных ассигнований направлен на возмещение затрат, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска. С целью обеспечения бесперебойной и качественной работы автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок за счет выделенных средств планируется перевезти транспортом общего пользования около 8 828,70 тыс. пассажиров.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Организация благоустройства территории города" в 2017 году планируется направить на:

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

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

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

По основному мероприятию "Защита населения от болезней, общих для человека и животных" в 2017 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, содержание и обслуживание мест общего пользования" в 2017 году следующие:

- техническое и санитарное содержание 2,9 км берегоукрепления, объем бюджетных ассигнований - 15 565,00 тыс. рублей;

- капитальный ремонт берегоукрепления, объем бюджетных ассигнований - 4 150,00 тыс. рублей;

- содержание 8 единиц произведений монументально-декоративного искусства, установленных на территории города, объем бюджетных ассигнований - 2 592,62 тыс. рублей;

- санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зоны отдыха на озере Комсомольском и мест общего пользования, объем бюджетных ассигнований - 779,34 тыс. рублей;

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

- возмещение затрат на обслуживание и содержание: 19 общественных туалетов на территориях, прилегающих к жилищному фонду, не оборудованному санитарными узлами; 11 биотуалетов; 2 общественных туалетов, объем бюджетных ассигнований - 7 179,00 тыс. рублей;

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

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

- реализация мероприятий по подготовке и проведению празднования 45-летия города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - 3 703,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" на 2017 год предусмотрены на:

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

- транспортировку 1 000 тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения, - 3 935,00 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, - 3 883,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Капитальное строительство и реконструкция**

**объектов города Нижневартовска**

**на 2014-2020 годы"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 819 665,52 тыс. рублей:

на 2017 год – 739 548,86 тыс. рублей;

на 2018 год – 736 538,38 тыс. рублей;

на 2019 год – 343 578,28 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

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

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| отдел координации строительного комплекса администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 739 548,86 | 736 538,38 | 343 578,28 |

Цель программы: создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.

Задачи программы:

- содействие развитию жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами;

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг образования, культуры, физической культуры и спорта;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;

- создание безопасной, удобной и привлекательной среды территории города;

- обеспечение реализации муниципальной программы;

- обеспечение экологической безопасности города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем ввода жилья (тыс. кв. м) | 128,6 | 109,0 | 149,0 | 140,0 | 960,3 |
| 2. | Ввод объектов образования (ед.) | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| 3. | Объем разработанной проектной документации (ед.) | 2 | 2 | 1 | - | 21 |
| 4. | Ввод автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,39 | 6,32 |
| 5. | Ввод линий уличного освещения (км) | - | 1,3 | - | - | 4,1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства (средства бюджета города) | 13 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: | 81 694,00 | 87 140,30 | 87 140,30 |
|  | - средства бюджета города | 16 338,80 | 21 785,10 | 21 785,10 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 65 355,20 | 65 355,20 | 65 355,20 |
| 3. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе: | 344 336,30 | 388 434,30 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 44 336,30 | 38 843,40 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 300 000,00 | 349 590,90 | 0,00 |
| 4. | Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе: | 214 477,20 | 175 719,40 | 171 193,60 |
|  | - средства бюджета города | 16 471,40 | 8 786,00 | 8 559,70 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 198 005,80 | 166 933,40 | 162 633,90 |
| 5. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (средства бюджета города) | 85 579,36 | 85 244,38 | 85 244,38 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства" в 2017 году следующие:

- разработка проектно-сметной документации газоснабжения индивидуальной жилой застройки Старого Вартовска города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - 5 962,00 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации локальных очистных сооружений на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - 7 500,00 тыс. рублей.

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 объекта "Восточный планировочный район (IV очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26)". В результате выполнения работ планируется ввести в эксплуатацию 2,704 км тепловых сетей, 1,919 км сетей водоснабжения, 1,120 км сетей канализации.

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования" на 2017 год планируется направить на:

- разработку проектно-сметной документации общеобразовательной школы на 1100 учащихся в квартале №20 города Нижневартовска, в сумме - 11 003,00 тыс. рублей;

- продолжение строительства объекта ""Средняя общеобразовательная школа" на 825 мест в квартале №18 Восточного планировочного района г. Нижневартовска", - 333 333,30 тыс. рублей.

Направления расходования средств, по основному мероприятию "Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них" в 2017 году следующие:

- продолжение строительства объекта "Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г. Нижневартовска", что позволит увеличить протяженность улицы Ленина на участке от улицы Ханты-Мансийской до улицы Героев Самотлора на 0,5765 км, объем бюджетных ассигнований - 152 986,00 тыс. рублей;

- продолжение строительства объекта "Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска", что позволит увеличить протяженность улицы Мира от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев на 0,676 км, объем бюджетных ассигнований - 55 441,20 тыс. рублей;

- строительство линии освещения переулков Угловой, Еловый, Спасателей в Старом Вартовске протяженностью 1,3 км, объем бюджетных ассигнований - 6 050,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год в рамках основного мероприятия "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" на обеспечение деятельности 66 штатных единицы муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение жильем молодых семей**

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

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 49 658,53 тыс. рублей:

на 2017 год – 17 303,90 тыс. рублей;

на 2018 год – 16 218,74 тыс. рублей;

на 2019 год – 16 135,89 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

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

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

Задача программы: улучшение жилищных условий молодых семей города Нижневартовска путем предоставление социальной выплаты в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующим основным целевым показателем:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам: | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество улучшивших жилищные условия молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" | 100 | 21 | 20 | 20 | 221 |

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 2017 году 21 молодой семье, в 2018 году 20-ти молодым семьям и столько же в 2019 году.

**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"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 213 101,02 тыс. рублей:

на 2017 год – 76 448,94 тыс. рублей;

на 2018 год – 68 326,04 тыс. рублей;

на 2019 год – 68 326,04 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска, соисполнители - муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр", управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска.

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска | 46 546,98 | 44 608,98 | 44 608,98 |
| управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр" | 29 901,96 | 23 717,06 | 23 717,06 |

Цель программы: эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Задачи программы:

- увеличение доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов;

- совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

- организация комплекса мероприятий для повышения эффективности использования земли, создания условий для увеличения социального, инвестиционного, производительного потенциала земельных ресурсов.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Процент выполнения плана по доходам от использования муниципального имущества (%) | 84 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2. | Процент выполнения плана по доходам от распоряжения земельными ресурсами (%) | 112 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 3. | Подготовка проектов территориального размещения объектов наружной рекламы, ежегодно не менее (ед.) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. | Подготовка документов для утверждения схем расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, по формированию земельных участков согласно муниципальному заданию, ежегодно не менее (ед.) | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 5. | Подготовка документов для присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменения, аннулирования таких наименований, ежегодно не менее (ед.) | 112 | 115 | 115 | 115 | 115 |

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

**2017 год**

5 406,88

тыс. рублей

**2019 год**

3 468,88

тыс. рублей

**2018 год**

3 468,88

тыс. рублей

Управление и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности

**12 344,64 тыс. рублей**

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

**2019 год**

315,00

тыс. рублей

**2018 год**

315,00

тыс. рублей

**2017 год**

315,00

тыс. рублей

**945,00 тыс. рублей**

Содержание объектов муниципальной собственности

**2018 год**

40 825,10

тыс. рублей

**2017 год**

40 825,10

тыс. рублей

**2019 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**

23 717,06

тыс. рублей

**2019 год**

23 717,06

тыс. рублей

**2017 год**

29 901,96

тыс. рублей

**77 336,08 тыс. рублей**

Направления расходования средств по основному мероприятию "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" в 2017 году следующие:

- проведение оценки стоимости 366 бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, объем бюджетных ассигнований - 1 847,00 тыс. рублей;

- инвентаризация и паспортизация 82 бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, объем бюджетных ассигнований - 1 621,88 тыс. рублей;

- приобретение специализированного выставочно-ярморочного оборудования для материально-технического обеспечения городских мероприятий, объем бюджетных ассигнований - 1 938,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" на 2017 год бюджетные ассигнования запланированы на оплату услуг по оценке стоимости 24 земельных участков в целях организации торгов.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Содержание объектов муниципальной собственности" в 2017 году следующие:

- уплата взносов муниципального образования, являющегося собственником 3 910 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 9 объектов муниципальной собственности и 53 муниципальных жилых помещений до момента заселения в установленном порядке, объем бюджетных ассигнований - 4 217,67 тыс. рублей;

- уплата транспортного налога за 17 единиц транспортных средств, объем бюджетных ассигнований - 276,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год в рамках основного мероприятия "Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации" на обеспечение деятельности 23 штатных единицы муниципального казенного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами**

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

В проекте бюджета на реализацию программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 049 837 960,00 тыс. рублей:

на 2017 год – 113 922,71 тыс. рублей;

на 2018 год – 402 001,64 тыс. рублей;

на 2019 год – 533 913,61 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель программы - департамент финансов администрации города Нижневартовска.

Цель программы: повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске.

Задача программы: организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной  программы | Значение показателя по годам | | | Целевое  значение показателя на момент окончания действия муниципальной  программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города о бюджете города, не ниже (%) | 105,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2. | Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города о бюджете города, не ниже (%) | 96,8 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
| 3. | Предоставление отчетности главными распорядителями средств бюджета города в сроки, установленные департаментом финансов администрации города (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета безвозмездных поступлений) не выше (%) | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 5. | Установление размера дефицита бюджета города не выше (%) | 4,2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 6. | Установление размера резервного фонда от общего объема расходов бюджета города не выше (%) | 0,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Утверждение условно утвержденных расходов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение): |  |  |  |  |  |
| 7.1 | На первый год планового периода не ниже (%) | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 7.2 | На второй год планового периода не ниже (%) | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 8. | Исполнение расходных обязательств от возврата прочих бюджетных кредитов (ссуд) (%) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

**84 000,00 тыс. рублей**

Управление резервными средствами бюджета города

**2018 год**

28 000,00

тыс. рублей

**2019 год**

28 000,00

тыс. рублей

**2017 год**

28 000,00

тыс. рублей

тыс

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

**2018 год**

57,00

тыс. рублей

**2019 год**

57,00

тыс. рублей

**2017 год**

57,00

тыс. рублей

**252 199,23 тыс. рублей**

Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и

формирование отчетности о его исполнении

**2018 год**

83 166,76

тыс. рублей

**2019 год**

83 166,76

тыс. рублей

**2017 год**

85 865,71

тыс. рублей

**713 467,73 тыс. рублей**

Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**2018 год**

290 777,88

тыс. рублей

**2019 год**

422 689,85

тыс. рублей

**2017 год**

0,00

тыс. рублей

Объем бюджетных ассигнований, проектируемый по основному мероприятию "Управление резервными средствами бюджета города" на 2017 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 2017 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 планируется направить на обеспечение деятельности 49 штатных единиц департамента финансов администрации города Нижневартовска (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение).

**Муниципальная программа**

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

**на 2016-2020 годы"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 7 189,00 тыс. рублей:

на 2017 год – 2 400,00 тыс. рублей;

на 2018 год – 2 400,00 тыс. рублей;

на 2019 год – 2 389,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам общественной безопасности администрации города, соисполнители – департамент образования администрации города Нижневартовска, управление культуры администрации города Нижневартовска, управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска, управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска, администрация города Нижневартовска.

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 955,00 | 977,00 | 897,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 530,00 | 526,00 | 645,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 270,00 | 350,00 | 300,00 |
| администрация города Нижневартовска | 485,00 | 387,00 | 387,00 |

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

Задачи программы:

- организация и развитие первичной профилактики, включающей в себя совокупность мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркомании, создание положительной информационной и культурной тенденции по формированию антинаркотического мировоззрения;

- содействие разработке и внедрению образовательных программ и методик по вопросам профилактики употребления наркотических средств и психоактивных веществ;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения и формирование общественного мнения, ориентированного на ведение здорового образа жизни и негативное отношение к немедицинскому потреблению наркотиков;

- совершенствование межведомственного взаимодействия в организации первичной профилактики наркомании, предупреждение правонарушений, связанных с употреблением наркотиков.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля несовершеннолетних детей и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности данной категории (%) | 58,2 | 59,5 | 60,5 | 63,0 | 67,0 |
| 2. | Количество несовершеннолетних, приобщающихся к немедицинскому потреблению наркотических средств и психоактивных веществ (чел.) | 14 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 3. | Доля детей и подростков школьного возраста, охваченных организованными формами досуга и занятости, в том числе и по месту жительства, по отношению к общей численности данной категории (%) | 67,5 | 68,0 | 68,5 | 69,5 | 71 |
| 4. | Уровень информированности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ориентации общественного мнения за здоровый образ жизни (%) | 84,3 | 85,5 | 86 | 87,5 | 89,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий | 1 000,00 | 1 493,00 | 1 062,00 |
| 2. | Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактической работы в подростковых клубах по месту жительства | 180,00 | 220,00 | 210,00 |
| 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 | 250,00 | 0,00 | 150,00 |
| 5. | Организация изготовления и размещения наружной социальной рекламы, информационно-справочных и агитационных материалов, подготовка и выпуск в телевизионном эфире социальных видеороликов, тематических фильмов, направленных на формирование здорового образа жизни | 354,00 | 415,00 | 405,00 |
| 6. | Организация работы тематического сайта в сети Интернет, размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Проведение социологических исследований | 31,00 | 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 | 195,00 | 90,00 | 180,00 |
| 9. | Организация обучающих семинаров по вопросами профилактики наркомании для специалистов общеобразовательных организаций | 250,00 | 0,00 | 200,00 |

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.

**Муниципальная программа**

**"Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 75 283,18 тыс. рублей:

на 2017 год – 28 034,33 тыс. рублей;

на 2018 год – 23 744,80 тыс. рублей;

на 2019 год – 23 504,05 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по вопросам общественной безопасности администрации города Нижневартовска, соисполнители – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, департамент образования администрации города Нижневартовска, управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска, управление культуры администрации города Нижневартовска, управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска, управление по информационной политике администрации города Нижневартовска, муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования", муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств", муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь", муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр", муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 2 167,70 | 2 520,00 | 2 520,00 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Центр развития образования" | 685,00 | 585,00 | 585,00 |
| управление культуры администрации города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| управление по информационной политике администрации города Нижневартовска | 700,00 | 347,70 | 447,70 |
| отдел по вопросам общественной безопасности администрации города Нижневартовска | 923,50 | 1 001,10 | 901,10 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 23 403,13 | 19 136,00 | 18 895,25 |

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

Задачи программы:

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи; повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних;

- совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания и уровня правовой культуры граждан;

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;

- формирование устойчивых стереотипов соблюдения правил дорожного движения и поведения на дорогах в целях профилактики детского дорожного травматизма.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя  по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности населения данной категории (%) | 80,0 | 81,0 | 81,5 | 82,0 | 82,5 |
| 2. | Доля подростков, привлеченных к уголовной ответственности, от общего количества лиц, совершивших преступление (%) | 7,1 | 7,0 | 6,95 | 6,9 | 6,85 |
| 3. | Доля уличных преступлений от числа зарегистрированных общеуголовных преступлений (%) | 20,4 | 20,1 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 4. | Доля правонарушений, выявленных с помощью технических средств видеофиксации, от общего количества правонарушений (%) | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| 5. | Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников, от общего количества правонарушений (%) | 4,4 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 |
| 6. | Доля дорожно-транспортных происшествий по вине несовершеннолетних от общего количества дорожно-транспортных происшествий (%) | 2,0 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,75 |
| 7. | Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото - и видеофиксации, работающих в автоматическом режиме от общего количества таких нарушений (%) | 12,2 | 21,2 | 24,2 | 27,2 | 30,2 |
| 8. | Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) (ед.) | 209,1 | 207,6 | 207,1 | 206,6 | 206,1 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, в том числе: | 1 453,13 | 1 136,00 | 895,25 |
|  | - средства бюджета города | 290,63 | 227,20 | 179,05 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 162,50 | 908,80 | 716,20 |
| 2. | Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 2 567,70 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| 3. | Проведение обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 300,00 | 300,00 | 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) | 700,00 | 297,70 | 447,70 |
| 6. | Проведение социологических исследований (средства бюджета города) | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 7. | Создание условий для деятельности народных дружин, в том числе: | 923,50 | 901,10 | 901,10 |
|  | - средства бюджета города | 550,40 | 550,40 | 550,40 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 373,10 | 350,70 | 350,70 |
| 8. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения, в том числе | 21 950,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | - средства бюджета города | 4 390,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 17 560,00 | 14 400,00 | 14 400,00 |

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка" на 2017 год запланированы на поставку и установку серверного оборудования, а так же на обеспечение размещения (в том числе разработку проектов, приобретение, установку, монтаж, подключение) систем видеообзора, модернизацию, функционирование имеющихся систем видеонаблюдения по направлениям общественного порядка.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения" в 2017 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 - 50,00 тыс. рублей;

- проведение соревнования "Безопасное колесо" среди общеобразовательных организаций города. Участие в окружном конкурсе "Безопасное колесо", объем бюджетных ассигнований - 50,00 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 - 1 147,00 тыс. рублей;

- приобретение и распространение свето-возвращающих приспособлений, жилетов и лент среди дошкольников и обучающихся младших классов образовательных организаций города, жилетов и лент, объем бюджетных ассигнований - 870,70 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 2017 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.

По основному мероприятию "Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних" в 2017 году бюджетные ассигнования намечено направить на проведение:

- тренинга для тренеров школьных служб примирения в сумме 85,00 тыс. рублей;

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

Бюджетные ассигнования по основному мероприятию "Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений" на 2017 год запланированы на оказание услуг по подготовке и выпуску короткометражных фильмов, направленных на освещение деятельности администрации города по профилактике правонарушений. Общая продолжительность короткометражных фильмов 68 минут.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Создание условий для деятельности народных дружин" в 2017 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 - 25,00 тыс. рублей;

- поддержка и стимулирование деятельности народных дружин, объем бюджетных ассигнований - 898,50 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.

**Муниципальная программа**

**"Профилактика терроризма и экстремизма**

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

На реализацию программы в проекте бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,00 тыс. рублей, по 5 000 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - отдел по вопросам общественной безопасности администрации города, соисполнители программы – структурные подразделения администрации города Нижневартовска, муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| отдел по вопросам общественной безопасности администрации города | 430,00 | 700,00 | 920,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 270,00 | 620,00 | 460,00 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города | 0,00 | 405,00 | 0,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 1 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 1 330,00 | 1 030,00 | 1 330,00 |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 720,00 | 940,00 | 930,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 360,00 | 440,00 | 345,00 |
| управление по информационной политике администрации города | 498,00 | 853,00 | 1 003,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 147,00 | 12,00 | 12,00 |

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

Задачи программы:

- профилактика терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде;

- поддержание межнационального и межконфессионального согласия. Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей;

- информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма;

- усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | в том числе по годам: | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего количества обучающихся (%) | 59,3 | 62,9 | 64,4 | 65,3 | 66,5 |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, от общего количества молодежи (%) | 32,6 | 34,4 | 35,1 | 35,7 | 36,4 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального согласия (ед.) | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| 4. | Количество информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма: |  |  |  |  |  |
|  | макетов информационно-справочных материалов (ед.) | 9 | 26 | 30 | 35 | 39 |
|  | аудио- и видеороликов (ед.) | 9 | 20 | 25 | 28 | 30 |
| 5. | Охват специалистов, обученных по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (чел.) | 650 | 1 111 | 1 261 | 1 476 | 1 571 |
| 6. | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) | 45,9 | 45,9 | 56,1 | 63,2 | 63,2 |
| 7. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (%) | 68 | 68,3 | 68,4 | 68,5 | 68,6 |
| 8. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (%) | 85,3 | 85,6 | 85,7 | 85,8 | 85,9 |
| 9. | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | 78,3 | 78,6 | 78,7 | 78,8 | 78,9 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма и экстремизма | 840,00 | 770,00 | 1 010,00 |
| 2. | Проведение мероприятий по гармонизации этноконфессиональных отношений. Социокультурная адаптация мигрантов | 1 160,00 | 1 420,00 | 1 390,00 |
| 3. | Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и экстремизма | 590,00 | 915,00 | 685,00 |
| 4. | Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5. | Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма | 320,00 | 600,00 | 810,00 |
| 6. | Проведение социологических исследований в сфере противодействия терроризму и экстремизму | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7. | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | 1 940,00 | 775,00 | 555,00 |
| 8. | Обеспечение муниципальных организаций и учреждений контентной фильтрацией для выявления и блокирования доступа к интернет-ресурсам террористического и экстремистского содержания | 0,00 | 370,00 | 0,00 |

Направления расходования средств по основному мероприятию "Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма и экстремизма" в 2017 году следующие:

- организация и проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи города (форумы, "круглые столы", семинары, конференции, встречи), объем бюджетных ассигнований – 430,00 тыс. рублей;

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

- организация и проведение мероприятий для молодежи "Нет – экстремизму и ксенофобии" на базе публичных библиотек города (медиауроки, дискуссии, видеолектории, диспуты, беседы), объем бюджетных ассигнований – 260,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год в рамках основного мероприятия "Проведение мероприятий по гармонизации этноконфессиональных отношений. Социокультурная адаптация мигрантов", планируется направить на:

- организацию проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) – 270,00 тыс. рублей;

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

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

- организацию и проведение недель национальных культур – 50,00 тыс. рублей;

- проведение этнокультурных мероприятий, направленных на адаптацию мигрантов в российское культурное пространство (выставки, праздники, дни национальных культур, фестивали) – 360,00 тыс. рублей;

- организацию проведения спортивных соревнований среди национальных общественных объединений города - 110,00 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и экстремизма" в 2017 году следующие:

- организация работы по изготовлению и прокату видеороликов социальной рекламы по профилактике терроризма и экстремизма, объем бюджетных ассигнований – 230,00 тыс. рублей;

- организация подготовки и выпуска информационно-справочных материалов по профилактике терроризма и экстремизма (памятки, буклеты, листовки, баннеры), объем бюджетных ассигнований – 360,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на организацию проведения городского конкурса социальных роликов и принтов среди молодежи "Все мы – вартовчане!".

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год в рамках основного мероприятия "Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма", планируется направить на проведение курса лекций по профилактике терроризма и экстремизма.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов", в 2017 году следующие:

- проведение проектно-изыскательских работ по установке системы видеонаблюдения в здании администрации города по адресу: ул. Маршала Жукова,38а, объем бюджетных ассигнований – 135,00 тыс. рублей;

- приобретение и установка оборудования системы оповещения у памятника воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, объем бюджетных ассигнований – 1 245,00 тыс. рублей;

- модернизация системы видеонаблюдения в здании городского драматического театра, объем бюджетных ассигнований – 360,00 тыс. рублей;

- приобретение и установка системы контроля и управления доступом в здание спорткомплекса муниципального бюджетного учреждения "Центр технических и прикладных видов спорта "Юность Самотлора", расположенного по адресу ул. Интернациональная,63 стр.2, объем бюджетных ассигнований – 200,00 тыс. рублей.

**"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"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 462 702,30 тыс. рублей, на 2017 год – 156 651,68 тыс. рублей, на плановый период по 153 025,31 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, соисполнители - департамент образования администрации города Нижневартовска, управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска, управление культуры администрации города Нижневартовска, муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска", муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям".

По основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 2 400,00 | 2 400,00 | 4 264,50 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 270,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 3 737,30 | 3 737,30 | 2 752,80 |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 148 364,38 | 144 738,01 | 144 738,01 |

Цели программы:

- 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.

Задачи программы:

- снижение количества пожаров, гибели людей и материального ущерба на пожарах посредством реализации первичных мер пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности;

- повышение эффективности мер защиты территорий садово-огороднических объединений граждан от пожаров;

- повышение и совершенствование эффективности мер защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение выполнения функций Учреждения в целях решения отдельных вопросов местного значения.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Базовый  показатель  на начало  реализации  муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое  значение  показателя  на момент  окончания действия  муниципальной программы |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество пожаров на объектах муниципальной собственности с массовым пребыванием людей (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Количество травмированных людей при пожарах на объектах муниципальной собственности с массовым пребыванием людей и в жилом секторе города (чел.) | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 3. | Материальный ущерб на объектах муниципальной собственности с массовым пребыванием людей (тыс. руб.) | 460 | 360 | 310 | 260 | 210 |
| 4. | Количество изготовленной и распространенной среди населения города информационно-пропагандисткой печатной продукции по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах (шт.) | 11 000 | 12 500 | 13 000 | 13 500 | 13 700 |
| 5. | Количество узлов оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, находящихся в состоянии постоянной готовности (ед.) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6. | Количество дежурных экипажей спасателей, находящихся в постоянной готовности к проведению аварийно-спасательных работ (ед.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города | 350,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования | 2 400,00 | 2 400,00 | 4 264,50 |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры | 3 737,30 | 3 737,30 | 2 752,80 |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта | 2 150,00 | 2 150,00 | 1 270,00 |
| 5. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска | 895,96 | 745,96 | 745,96 |
| 6. | Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений | 147 118,42 | 143 492,05 | 143 492,05 |

Бюджетные ассигнования, проектируемые по основному мероприятию "Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города", в 2017 году планируется направить на изготовление видеороликов, буклетов, размещение баннеров на противопожарную тематику.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования" в 2017 году следующие:

- модернизация и ремонт системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, объем бюджетных ассигнований – 1 500,00 тыс. рублей;

- ремонт и испытания наружных пожарных лестниц, ограждений кровли, объем бюджетных ассигнований – 100,00 тыс. рублей;

- огнезащитная обработка конструкций, объем бюджетных ассигнований - 800,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры" на 2017 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.

Направление расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта" в 2017 году следующие:

- монтаж, модернизацию 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;

- замену 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 2017 год предусмотрены на:

- содержание и восполнение резервов материальных ресурсов (запасов) города Нижневартовска для ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне и в целях гражданской обороны – 498,26 тыс. рублей;

- проведение соревнований санитарных дружин и санитарных постов города Нижневартовска – 174,70 тыс. рублей;

- изготовление и распространение среди населения города информационно-пропагандисткой печатной продукции по вопросам гражданской обороны, проведение учебно-методического сбора – 223,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год в рамках основного мероприятия "Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений" на обеспечение деятельности 82 штатных единиц муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям", по кодам видов расходов представлены на диаграмме.

**Муниципальная программа**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании город Нижневартовск**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, соисполнители – департамент образования администрации города Нижневартовска, управление культуры администрации города Нижневартовска, управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска, муниципальное казенное учреждение "Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 4 935,50 | 1 075,00 | 1 000,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 4 827,50 | 7 688,00 | 8 763,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально - технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

Цель программы: реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Задачи программы:

- повышение энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилом фонде города;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на бесхозяйных инженерных сетях;

- информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | 4 827,50 | 7 688,00 | 8 763,00 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | 1 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 2 935,50 | 75,00 | 0,00 |
| 6. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

По основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на:

- реконструкцию индивидуальных тепловых пунктов с заменой теплообменников и монтажом системы погодного регулирования – 1 671,40 тыс. рублей;

- внедрение автоматизированной система коммерческого учета энергоресурсов (система АСКУЭ), с передачей данных по GSM каналу в МУП "Теплоснабжение", МУП "Горводоканал" – 3 156,10 тыс. рублей.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры" в 2017 году следующие:

- модернизация системы отопления с установкой термостатических регулирующих вентилей для отопительных приборов автоматических терморегуляторов в системе отопления, объем бюджетных ассигнований – 500,00 тыс. рублей;

- повышение энергетической эффективности систем освещения, включая замену ламп накаливания на энергоэффективные, объем бюджетных ассигнований – 900,00 тыс. рублей;

- проведение электрических измерений и испытание электроустановок, объем бюджетных ассигнований – 100,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на замену ламп накаливания на энергоэффективные.

В рамках основного мероприятия "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города" бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены на:

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

- модернизацию узлов учета тепловой энергии – 100,00 тыс. рублей;

- ремонт фурнитуры окон ПВХ, утепление оконных откосов - 400,00 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 2017 год запланированы на:

- установку и замену приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилом фонде – 1 781,65 тыс. рублей;

- возмещение затрат на уплату процентов по кредитным договорам организациям, финансирующим мероприятия по оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде – 1 153,85 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения" бюджетные ассигнования на 2017 год запланированы на модернизацию уличного освещения, включая замену ламп накаливания на светодиодные, замену светильников.

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 заменены прожекторов уличного освещения на светодиодные и частичную замену ламп накаливания на энергоэффективные.

**Муниципальная программа**

**"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске**

**на 2016-2020 годы"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска, соисполнители – управление по информационной политике администрации города, департамент образования администрации города Нижневартовска, управление культуры администрации города Нижневартовска, управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска.

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |
| управление по информационной политике администрации города | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| управление культуры администрации города Нижневартовска | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

Цель программы: 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.

Задачи программы:

- обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- обеспечение участия гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам: | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество общественно значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку (ед.) | 25 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| 2. | Количество жителей города, в том числе отдельных категорий граждан, охваченных проектами и услугами социально ориентированных некоммерческих организаций (чел.) | 5 000 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 8 000 |
| 3. | Количество работников, добровольцев и представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, участвовавших в обучающих мероприятиях (чел.) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 4. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (ед.) | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 5. | Количество представителей отдельных категорий граждан, участвующих в мероприятиях муниципальной программы (чел.) | 8 000 | 9 000 | 9 500 | 10 000 | 10 000 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 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 | 200,00 | 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 | 1 240,00 | 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 возмещение 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;

- 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 - 70,00 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.

**Муниципальная программа**

"**Развитие муниципальной службы в администрации**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 000,00 тыс. рублей, на 2017 год – 400,00 тыс. рублей и на плановый период по 300,00 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Нижневартовска.

Цель программы: Повышение эффективности муниципальной службы в администрации города.

Задача программы: повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих и развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе в администрации города.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового  показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое  значение  показателя  на момент окончания действия  муниципальной  программы |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество муниципальных служащих администрации города, прошедших обучение на курсах повышения квалификации (чел.) | 80 | 50 | 60 | 70 | 300 |
| 2. | Доля муниципальных служащих администрации города, прошедших обучение на курсах повышения квалификации (%) | 14,3 | 9,0 | 10,7 | 12,5 | 53,7 |
| 3. | Количество муниципальных служащих администрации города, принявших участие в тематических семинарах (чел.) | 6 | 8 | 8 | 8 | 40 |
| 4. | Доля муниципальных служащих администрации города, принявших участие в тематических семинарах (%) | 1,1 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 7,2 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

**2019 год**

200,00

тыс. рублей

**2018 год**

200,00

тыс. рублей

**2017 год**

300,00

тыс. рублей

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных

служащих администрации города

**700,00 тыс. рублей**

**2019 год**

100,00

тыс. рублей

**2017 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**

**Муниципальная программа**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства на**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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 (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

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

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| управление по информационной политике администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

Задачи программы:

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса;

- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, организация мониторинга и информационного сопровождения поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание финансовой поддержки, направленной на развитие молодежного предпринимательства;

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм;

- оказание финансовой поддержки социальному предпринимательству и семейному бизнесу.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя результата | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя  по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, (ед.) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2. | Количество субъектов молодежного предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, (ед.) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 3. | Количество субъектов социального предпринимательства, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы, (ед.) | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 4. | Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, (ед.) | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 5. | Количество проводимых семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпри­нимательской деятельности, (ед.) | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 |
| 6. | Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания поддержки в рамках муниципальной программы, (ед.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных  ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 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 | 250,00 | 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 | 4 275,00 | 4 375,00 | 4 455,00 |
| 5. | Развитие молодежного предпринимательства | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 6. | Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | 770,00 | 670,00 | 670,00 |
| 7. | Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 592,00 |
| 8. | Грантовая поддержка социальному предпринимательству | 200,00 | 200,00 | 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 2017 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, на сумму 385,00 тыс. рублей;

- приобретением нового оборудования (основных средств), обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции и продовольственного сырья, - 355,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Грантовая поддержка начинающих предпринимателей" на 2017 год объем бюджетных ассигнований планируется направить на организацию и проведение конкурсов по предоставлению грантов начинающим предпринимателям.

В рамках основного мероприятия "Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций" на 2017 год проектируются расходы на проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, и иных занятий обучающего характера, связанных с ведением бизнеса (предпринимательской деятельности).

Направление 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 2017 году следующие:

- организация подготовки и выпуска в телевизионный эфир телепередач, короткометражных, документальных и мультипликационных фильмов, роликов, досок объявлений, изготовления и размещения информации на носителях наружной рекламы о поддержке малого и среднего предпринимательства, объем бюджетных ассигнований - 470,00 тыс. рублей;

- организация издания сборников информационно-методических материалов (организационных, правовых), информационных буклетов, брошюр о поддержке малого и среднего предпринимательства, объем бюджетных ассигнований - 159,97 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 предприятий, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов на лучшую продукцию, фестивалей различных отраслей сферы услуг, мероприятий в целях повышения имиджа малого и среднего предпринимательства, выставок, ярмарок, конференций, "круглых столов", объем бюджетных ассигнований - 3 555,03 тыс. рублей;

- организация 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 - 90,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Развитие молодежного предпринимательства" бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены на организацию и проведение конкурсов с грантовой поддержкой проектов молодежного предпринимательства и на компенсацию фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с рекламой товаров, работ, услуг, договором создания (разработки) сайта, договором сопровождения (поддержки) сайта.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный по основному мероприятию "Создание условий для развития Субъектов, осуществляющих деятельность в следующих направлениях: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские (фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм" на 2017 году запланирован на компенсацию фактически произведенных и документально подтвержденных затрат связанных с:

- уплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, на сумму - 570,00 тыс. рублей;

- приобретением нового оборудования, производственного инвентаря, - 200,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия "Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу" на 2017 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 - 702,00 тыс. рублей;

- приобретением нового оборудования, производственного инвентаря, объем бюджетных ассигнований - 400,00 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 - 120,00 тыс. рублей;

- договором создания (разработки) и сопровождения (поддержки) сайта, объем бюджетных ассигнований - 50,00 тыс. рублей;

- подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации кадров, объем бюджетных ассигнований - 200,00 тыс. рублей;

- приобретением сырья, материала для дальнейшего использования по профилю бизнеса, объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, проектируемые по основному мероприятию "Грантовая поддержка социальному предпринимательству" на 2017 год намечено направить на организацию и проведение конкурсов грантовой поддержки на реализацию бизнес-проектов социального предпринимательства.

По основному мероприятию "Грантовя поддержка на организацию Центра времяпрепровождения детей" на 2017 год объем бюджетных ассигнований проектируется на организацию и проведение конкурсов предоставления грантовой поддержки для реализации бизнес-проекта на организацию (развитие) групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста по уходу и присмотру за детьми.

**Муниципальная программа**

**"Развитие агропромышленного комплекса на**

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

В проекте бюджета на реализацию программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 356 715,30 тыс. рублей:

на 2017 год – 137 438,10 тыс. рублей;

на 2018 год – 139 843,10 тыс. рублей;

на 2019 год – 79 434,10 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель программы - управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска, соисполнитель программы - управление по информационной политике администрации города Нижневартовска.

По ответственному исполнителю муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| управление по потребительскому рынку администрации города Нижневартовска | 137 438,10 | 139 843,10 | 79 334,10 |
| управление по информационной политике администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

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

Задачи программы:

- создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города;

- формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственной деятельности.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя  по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем производства продукции организациями, предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тонн): |  |  |  |  |  |
|  | - мяса скота и птицы (в живом весе); | 1 145,5 | 1 160 | 1 170 | 1 180 | 1 200 |
|  | - рыбной продукции | 1 530 | 1 530 | 1 540 | 1 540 | 1 550 |
|  | - овощной продукции | 236 | 240 | 242 | 245 | 248 |
| 2. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города, получивших финансовую поддержку в рамках муниципальной программы (ед.) | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 3. | Поголовье крупного рогатого скота (коров) (голов) | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 4. | Количество сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения (ед.) | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| 5. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей города (ед.) | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 6. | Численность работающих в сельскохозяйственном производстве (чел.) | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим мероприятиям:

**350 115,30 тыс. рублей**

Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)

**2018 год**

137 643,10

тыс. рублей

**2019 год**

77 234,10

тыс. рублей

**2017 год**

135 238,10

тыс. рублей

**3 000,00 тыс. рублей**

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

**2018 год**

1 000,00

тыс. рублей

**2019 год**

1 000,00

тыс. рублей

**2017 год**

1 000,00

тыс. рублей

**2 400,00 тыс. рублей**

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

**2018 год**

800,00

тыс. рублей

**2019 год**

800,00

тыс. рублей

**2017 год**

800,00

тыс. рублей

**1 200,00 тыс. рублей**

Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого

развития агропромышленного комплекса

**2018 год**

400,00

тыс. рублей

**2019 год**

400,00

тыс. рублей

**2017 год**

400,00

тыс. рублей

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 2017 году следующие:

- поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, объем бюджетных ассигнований - 1 205,00 тыс. рублей;

- поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, объем бюджетных ассигнований - 115 930,10 тыс. рублей;

- повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, объем бюджетных ассигнований - 18 103,00 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 2017 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 репродуктивных сельскохозяйственных животных, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

В рамках основного мероприятия "Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного комплекса" на 2017 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.

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки**

**в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 697,00 тыс. рублей:

на 2017 год – 6 147,00 тыс. рублей;

на 2018 год – 2 775,00 тыс. рублей;

на 2019 год – 2 775,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

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

Цель программы: обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске.

Задачи программы:

- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- обеспечение рационального использования, сохранения и восстановление природных ресурсов;

- экологическое просвещение населения.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое  значение показателя на момент окончания действия муниципальной  программы |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление (га) | 17,4 | 3,0 | 1,3 | 1,3 | 24,7 |
| 2. | Количество договоров, заключенных с региональным оператором (операторами) по обращению с твердыми коммунальными отходами и специализированными организациями на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение отходов производства и потребления (твердых коммунальных отходов и всех видов промышленных отходов) (ед.) | 7 380 | 7 420 | 7 440 | 7 460 | 7 480 |
| 3. | Площадь городских лесов с улучшенным породным составом (га) | 0 | 0,7 | 1 | 1 | 3,7 |
| 4. | Площадь городских лесов, на которой снижена природная пожарная опасность (га) | 0 | 7 | 10 | 10 | 37 |
| 5. | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения города (%) | 38,3 | 38,7 | 39,0 | 39,3 | 39,6 |
| 6. | Площадь зеленых насаждений, соответствующих установленным нормативным показателям | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

**7 197,00 тыс. рублей**

Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами

**2018 год**

1 225,00

тыс. рублей

**2019 год**

1 225,00

тыс. рублей

**2017 год**

4 747,00

тыс. рублей

**1 900,00 тыс. рублей**

Охрана, защита и воспроизводство городских лесов

**2018 год**

700,00

тыс. рублей

**2019 год**

700,00

тыс. рублей

**2017 год**

500,00

тыс. рублей

**800,00 тыс. рублей**

Создание, содержание и реконструкция объектов озеленения

**2018 год**

400,00

тыс. рублей

**2019 год**

400,00

тыс. рублей

**2017 год**

0,00

тыс. рублей

**1 800,00 тыс. рублей**

Организация и проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" и обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды

**2018 год**

450,00

тыс. рублей

**2019 год**

450,00

тыс. рублей

**2017 год**

900,00

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 2017 году следующие:

- ликвидация несанкционированных свалок, выявляемых в ходе проведения ежегодной инвентаризации, 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 - 3 247,00 тыс. рублей;

- выполнение работ по корректировке и утверждению Генеральной схемы санитарной очистки территории города Нижневартовска в связи с окончанием в 2017 году срока ее реализации, а также значительными изменениями инфраструктуры города и системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе предстоящим строительством и вводом в эксплуатацию нового комплексного межмуниципального полигона твердых бытовых отходов для городов Нижневартовск, Мегион и поселений Нижневартовского района и проведением работ по рекультивации существующего объекта размещения отходов, объем бюджетных ассигнований - 1 500,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Охрана, защита и воспроизводство городских лесов" бюджетные ассигнования запланированы на выполнение работ по противопожарному обустройству городских лесов (устройству противопожарных минерализованных полос) в объеме 500,00 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:

- организовать и провести массовые экологические мероприятия, конкурсы, в том числе ежегодную международную экологическую акцию "Спасти и сохранить", на сумму 303,00 тыс. рублей;

- оплатить услуги по производству и трансляции в телевизионном эфире телевизионных программ, детских телевизионных проектов, видеороликов природоохранной направленности, на сумму 355,00 тыс. рублей;

- организовать выпуск информационных материалов по вопросам экологии и охраны окружающей среды города Нижневартовска для широкого круга читателей, на сумму 242,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Электронный Нижневартовск на 2017-2020 годы**

**и на период до 2030 года"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69 495,00 тыс. рублей:

на 2017 год – 24 265,00 тыс. рублей;

на 2018 год – 22 615,00 тыс. рублей;

на 2019 год – 22 615,00 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление по информационным ресурсам администрации города Нижневартовска, соисполнители – муниципальные учреждения.

По основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| управление по информационным ресурсам администрации города Нижневартовска | 16 856,00 | 18 275,00 | 11 590,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 7 000,00 | 4 050,00 | 10 735,00 |
| муниципальное автономное учреждение "Центр развития образования" | 100,00 | 0,00 | 40,00 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" | 80,00 | 250,00 | 250,00 |
| муниципальное бюджетное учреждение "НКМ им. Т.Д. Шуваева" | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска | 40,00 | 40,00 | 0,00 |

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

Задачи программы:

- модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства;

- развитие информационного общества;

- совершенствование муниципального управления;

- формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем;

- обеспечение информационной безопасности.

Достижение указанной цели и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Значение базового показателя на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля рабочих мест органов местного самоуправления, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет (%) | 80,0 | 86,0 | 67,0 | 48,0 | 80,0 |
| 2. | Увеличение вычислительных мощностей ЦОД администрации города (за двухлетний период) (%) | - | - | 15,0 | - | 100,0 |
| 3. | Обеспечение надежности (отказоустойчивости) ЦОД администрации города (не ниже 2 уровня) (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных актуальными версиями лицензионного программного обеспечения (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму (%) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 37 |
| 6. | Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска в год (тыс. ед.), не менее | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | Доля муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, имеющих кнопку "Получить услугу" (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Доля рабочих мест органов местного самоуправления, обеспеченных техническими и программными средствами защиты, в общем количестве рабочих мест, обрабатывающих персональные данные (%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Обеспеченность органов местного самоуправления актуальными версиями используемого программного обеспечения для выполнения функций (%) | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города, основные мероприятия следующие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами | 8 350,00 | 8 350,00 | 8 350,00 |
| 2. | Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов) | 2 865,00 | 4 805,00 | 1 000,00 |
| 3. | Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города | 7 000,00 | 3 600,00 | 10 735,00 |
| 4. | Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества | 300,00 | 290,00 | 250,00 |
| 5. | Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска | 500,00 | 620,00 | 540,00 |
| 6. | Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через Единый портал государственных и муниципальных услуг | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 7. | Обеспечение защиты информации | 600,00 | 1 450,00 | 540,00 |
| 8. | Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | 2 650,00 | 1 500,00 | 200,00 |

По основному мероприятию "Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами" бюджетные ассигнования в 2017 году планируется направить на приобретение лицензионного программного обеспечения для органов местного самоуправления.

Бюджетные ассигнования, проектируемые на 2017 год по основному мероприятию "Развитие электронного документооборота в органах местного самоуправления города Нижневартовска (включая обучение специалистов)" намечено направить на приобретение, разработку (доработку), настройку и переход на новую версию системы электронного документооборота и делопроизводства.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города " в 2017 году следующие:

- приобретение дополнительной системы хранения данных для функционирования окружных и муниципальных информационных систем, объем бюджетных ассигнований - 4 000,00 тыс. рублей;

- заключение сервисных контрактов, инцидентная и плановая техническая поддержка оборудования центра обработки данных, объем бюджетных ассигнований - 3 000,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, планируемые на 2017 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;

- программное обеспечение и оборудование для сети центров общественного доступа для муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная система", на сумму 80,00 тыс. рублей;

- модуль "Научный Архив" для муниципального бюджетного учреждения "НКМ им. Т.Д. Шуваева", на сумму 180 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска" на 2017 год бюджетные ассигнования проектируются на приобретение лицензий, требующихся для обеспечения работы внутреннего портала и официального сайта органов местного самоуправления.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение электронного взаимодействия заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через Единый портал государственных и муниципальных услуг" бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены на приобретение (разработку) программного обеспечения обеспечивающего предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Направления расходования средств по основному мероприятию "Обеспечение защиты информации" в 2017 году следующие:

- приобретение (обновление) программных средств защиты информации и проведение аттестации на соответствие требованиям в области защиты информации, объем бюджетных ассигнований - 500,00 тыс. рублей;

- обучение специалистов информации муниципального автономного учреждения "Центр развития образования", объем бюджетных ассигнований - 100,00 тыс. рублей.

По основному мероприятию "Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений" на 2017 год бюджетные ассигнования запланированы на:

- приобретение дополнительных модулей АС Бюджет, программного обеспечения и оборудования для организации подключения удаленных рабочих мест муниципальных учреждений, на сумму 1 650,00 тыс. рублей;

- доработку и переход на новую версию программного комплекса SAUMI, на сумму 1 000,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 490 664,24 тыс. рублей, на 2017 год – 163 546,14 тыс. рублей, на плановый период по 163 559,05 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент экономики администрации города Нижневартовска, соисполнитель – муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг".

По ответственному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент экономики администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | 163 546,14 | 163 559,05 | 163 559,05 |

Цель программы: повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ.

Задача программы: организация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна".

Достижение указанной цели и решение задачи характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество видов государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в режиме "одного окна" в Нижневартовском МФЦ (ед.) | 174 | 258 | 260 | 262 | 264 |
| 2. | Среднее время ожидания заявителей в очереди для подачи документов и получения результата государственной (муниципальной) услуги (с момента отметки о посещении учреждения до момента приема заявителя) (минут) | не более 15 | 15 | 15 | 15 | не более 15 |
| 3. | Количество обращений заявителей (тысяч заявлений) | не менее  94,50 | 150,36 | 150,36 | 150,36 | не менее  150,36 |
| 4. | Удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Нижневартовском МФЦ (%) | не менее  80 | 90 | 90 | 90 | не менее  90 |
| 5. | Оснащенность рабочих мест окон приема заявителей вычислительной техникой, периферийным оборудованием, телефонной связью, доступом к локальной вычислительной сети (%) | не менее  100 | 100 | 100 | 100 | не менее  100 |
| 6. | Выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения защиты обработки персональных данных (%) | не менее  100 | 100 | 100 | 100 | не менее  100 |
| 7. | Доля автоматизированных рабочих мест и серверного оборудования, обеспеченных лицензионным программным комплексом (%) | не менее  100 | 100 | 100 | 100 | не менее  100 |

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

**2017 год**

152 690,08

тыс. рублей

**2018 год**

148 878,99

тыс. рублей

**2019 год**

149 718,99

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

**451 288,06 тыс. рублей**

**2018 год**

14 680,06

тыс. рублей

**2017 год**

10 856,06

тыс. рублей

**2019 год**

13 840,06

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

**39 376,18 тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2017 год 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" на обеспечение деятельности 150 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 2017 году запланированы на обеспечение:

- общедоступной связи без ограничения количества прямых городских номеров с функцией определителя номера, записи разговоров и организации очереди звонков, в объеме 1 180,00 тыс. рублей;

- бесперебойной работы компьютерной, организационной техники, в объеме 8 721,78 тыс. рублей;

- защиты персональных данных заявителей и работников муниципального казенного учреждения "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", в объеме 954,28 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Материально-техническое и организационное**

**обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

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

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 712 230,07 тыс. рублей:

на 2017 год – 238 425,55 тыс. рублей;

на 2018 год – 236 963,61 тыс. рублей;

на 2019 год – 236 840,91 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управляющий делами администрации города Нижневартовска, соисполнители - муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".

Цель программы: создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Задача программы: организация комплекса мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска.

Достижение указанной цели и решение задачи характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Значение  базового  показателя  на начало  реализации муниципальной  программы | Значение показателя по годам | | | Целевое  значение  показателя  на момент окончания действия  муниципальной  программы |
| 2017  год | 2018  год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО", соответствующих противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля транспортных средств, отвечающих техническим требованиям для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

**2018 год**

222 119,91

тыс. рублей

**2017 год**

223 579,65

тыс. рублей

**2019 год**

222 119,91

тыс. рублей

Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения

**667 819,47 тыс. рублей**

Осуществление материально-технического обеспечения администрации города

на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных

органам местного самоуправления

**2017 год**

14 845,90

тыс. рублей

**2018 год**

14 843,70

тыс. рублей

**2019 год**

14 721,00

тыс. рублей

**44 410,60 тыс. рублей**

Направления расходования средств по основному мероприятию "Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения" в 2017 году следующие:

- обеспечение деятельности 165,5 штатных единиц муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска", объем бюджетных ассигнований - 222 719,65 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований по кодам видов расходов представлен на диаграмме.

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

По основному мероприятию "Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления" бюджетные ассигнования на 2017 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.

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей**

**города Нижневартовска в 2017-2020 годах"**

В проекте бюджета на реализацию муниципальной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 383 592,29 тыс. рублей:

на 2017 год – 146 454,04 тыс. рублей;

на 2018 год – 131 111,71 тыс. рублей;

на 2019 год – 106 026,54 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска, соисполнители - департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска, управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска, управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска, отдел координации строительного комплекса администрации города Нижневартовска.

По ответственному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя муниципальной программы | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска | 102 009,57 | 89 317,91 | 68 566,65 |
| управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска | 16 260,57 | 14 020,90 | 10 358,99 |
| управление архитектуры и градостроительства администрации города Нижневартовска | 28 183,90 | 27 772,90 | 27 100,90 |
| отдел координации строительного комплекса администрации города Нижневартовска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Цели программы:

- улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска;

- создание условий для устойчивого развития территории города, рационального использования природных ресурсов на основе документов градостроительного регулирования, способствующих дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур города с учетом интересов граждан, предприятий и предпринимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности.

Задачи программы:

- переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска;

- обеспечение жильем граждан на условиях договоров социального найма и формирование специализированного жилищного фонда;

- реализация полномочий в области градостроительной деятельности;

- возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) в целях стимулирования реализации проектов развития застроенных территорий.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение базового показателя  на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя  по годам | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2017  год | 2018  год | 2019  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков (кв.м) | 12 096 | 1 267,4 | 1 092,8 | 807,4 | 15 197 |
| 2. | Количество предоставленных квартир гражданам, переселенным из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (квартир) | 216 | 24 | 21 | 15 | 276 |
| 3. | Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (домов) | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| 4. | Количество семей, расселенных из строений, приспособленных для проживания, из числа граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях (семей) | 70 | 7 | 6 | 5 | 87 |
| 5. | Количество ликвидированных приспособленных для проживания строений на территории города Нижневартовска (строений) | 70 | 7 | 6 | 5 | 87 |
| 6. | Количество квартир, предоставленных по договору социального найма гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в получении жилья (квартир) | 52 | 6 | 5 | 4 | 66 |
| 7. | Количество жилых помещений, отнесенных к специализированному жилищному фонду (квартир) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8. | Внедрение программного продукта "Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Нижневартовска" (ед.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Количество материалов топографической основы и инженерно-геологических изысканий для подготовки проектов планировки и межевания территории (ед.) | 31 | 1 | 2 | 4 | 38 |
| 10. | Количество проектов планировки и проектов межевания территорий (ед.) | 17 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 11. | Выделение элементов планировочной структуры города в подготовленной документации по планировке территории (га) | 2 377,13 | 227 | 91 | 0 | 3 309,13 |
| 12. | Количество семей, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и строений, приспособленных для проживания, при реализации проекта развития застроенной территории (семей) | 26 | 3 | 2 | 2 | 33 |
| 13. | Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и строений, приспособленных для проживания, при реализации проекта развития застроенной территории (домов) | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 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: | 67 053,82 | 57 818,00 | 42 717,08 |
|  | - средства бюджета города | 7 375,92 | 6 360,00 | 4 698,88 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 59 677,90 | 51 458,00 | 38 018,20 |
| 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 имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе: | 16 260,57 | 14 020,90 | 10 358,99 |
|  | - средства бюджета города | 1 788,67 | 1 542,30 | 1 139,49 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 14 471,90 | 12 478,60 | 9 219,50 |
| 4. | Ликвидация приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска, в том числе: | 502,92 | 433,60 | 320,34 |
|  | - средства бюджета города | 55,32 | 47,70 | 35,24 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 447,60 | 385,90 | 285,10 |
| 5. | Приобретение квартир для предоставления по договорам социального найма, в том числе: | 16 092,95 | 13 876,32 | 10 252,06 |
|  | - средства бюджета города | 1 770,23 | 1 526,40 | 1 127,74 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 14 322,72 | 12 349,92 | 9 124,32 |
| 6. | Приобретение квартир для формирования специализированного жилищного фонда, в том числе: | 670,54 | 578,18 | 427,17 |
|  | - средства бюджета города | 73,76 | 63,60 | 46,99 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 596,78 | 514,58 | 380,18 |
| 7. | Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города (средства бюджета города) | 6 531,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Выполнение инженерных изысканий территорий старой части города (средства бюджета города) | 7 000,00 | 11 772,90 | 0,00 |
| 9. | Выполнение инженерных изысканий территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры, в том числе: | 0,00 | 5 000,00 | 5 800,30 |
|  | - средства бюджета города | 0,00 | 2 427,10 | 3 899,40 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 0,00 | 2 572,90 | 1 900,90 |
| 10. | Выполнение инженерных изысканий промышленных территорий города (средства бюджета города) | 0,00 | 0,00 | 21 300,60 |
| 11. | Подготовка документации по планировке территорий старой части города, в том числе: | 3 352,70 | 6 000,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 368,80 | 6 000,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2 983,90 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры (средства бюджета города) | 4 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 13. | Подготовка документации по планировке промышленных территорий города (средства бюджета города) | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, в том числе: | 7 823,04 | 6 745,51 | 4 983,70 |
|  | - средства бюджета города | 860,54 | 742,01 | 548,20 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 6 962,50 | 6 003,50 | 4 435,50 |

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 2017 год на приобретение у застройщиков 24 жилых помещений общей площадью 1 267,4 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 предусмотрены на 2017 год на снос 27 домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания.

В рамках основного мероприятия "Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации" бюджетные ассигнования запланированы на 2017 год на предоставление субсидии гражданам, проживающим в 7 приспособленных для проживания строениях по улице Карьерной.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по основному мероприятию "Ликвидация приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Нижневартовска", в 2017 году планируется направить на ликвидацию 7 строений, приспособленных для проживания.

По основному мероприятию "Приобретение квартир для предоставления по договорам социального найма" предусмотрен объем бюджетных ассигнований позволит в 2017 году приобрести 6 квартир и предоставить 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" запланированный объем бюджетных ассигнований планируется направить в 2017 году на увеличение на 1 квартиру специализированного муниципального жилищного фонда.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города" на 2017 год, будут направлены на внедрение программного продукта "Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности города Нижневартовска".

По основному мероприятию "Выполнение инженерных изысканий территорий старой части города", предусмотренный объем бюджетных ассигнований в 2017 году планируется направить на завершение работы по подготовке материалов топографической основы и инженерно-геологических изысканий для подготовки проектов планировки и межевания территории Старого Вартовска в границах улиц Лопарева, Старовартовской и переулков Обского, Больничного.

В рамках основного мероприятия "Подготовка документации по планировке территорий старой части города" бюджетные ассигнования на 2017 год, запланированы на подготовку проекта планировки и межевания территории квартала 15П Старого Вартовска (III очередь строительства) с целью определения границ земельного участка под строительство общеобразовательной школы на 1 100 учащихся.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры" планируется направить в 2017 году на подготовку проектов планировки и межевания территории микрорайона 9А и квартала 20 для определения границ земельных участков под строительство общеобразовательных школ на 1 100 учащихся.

По основному мероприятию "Подготовка документации по планировке промышленных территорий города" бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены на завершение подготовки проекта планировки и межевания территории Восточной коммунально-складской зоны города Нижневартовска.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные по основному мероприятию "Возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры", запланированы на 2017 год на реализацию проекта развития застроенной территории квартала "Прибрежный".

**Расходы бюджета города на осуществление**

**непрограммных направлений деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

В проекте бюджета на реализацию непрограммных направлений деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 476 281,64 тыс. рублей:

на 2017 год – 839 300,98 тыс. рублей;

на 2018 год – 818 437,98 тыс. рублей;

на 2019 год – 818 542,68 тыс. рублей.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных)) по годам представлена на диаграммах.

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование непрограммных  направлений деятельности | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 6 068,36 | 5 875,59 | 5 875,59 |
| 2. | Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования | 9 947,50 | 10 002,50 | 9 947,50 |
| 3. | Обеспечение исполнения полномочий Думы города | 55 484,80 | 54 284,80 | 54 284,80 |
| 4. | Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижневартовска | 28 897,63 | 28 842,63 | 28 897,63 |
| 5. | Обеспечение исполнения полномочий администрации города | 738 902,69 | 719 432,46 | 719 537,16 |

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 2017 году предусмотрены следующие направления реализации непрограммных расходов:

- председатель представительного органа муниципального образования, объем бюджетных ассигнований – 5 854,00 тыс. рублей;

- депутаты представительного органа муниципального образования, объем бюджетных ассигнований – 4 093,50 тыс. рублей.

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Думы города " в 2017 году запланированы следующие направления реализации непрограммных расходов:

- обеспечение функций органов местного самоуправления, объем бюджетных ассигнований - 34 359,00 тыс. рублей (наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 16 штатных единиц Думы города Нижневартовска);

- информирование населения о деятельности Думы города Нижневартовска через средства массовой информации и интернет-издания, объем бюджетных ассигнований -14 800,00 тыс. рублей;

- выполнение полномочий органов местного самоуправления, объем бюджетных ассигнований - 1 325,80 тыс. рублей (единовременные денежные выплаты гражданам, представленным к наградам и почетным званиям города, приобретение сувенирной продукции);

- возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов председателя Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - 5 000,00 тыс. рублей.

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города" в 2017 году предусмотрены следующие направления реализации непрограммных расходов:

- обеспечение функций органов местного самоуправления, объем бюджетных ассигнований - 23 604,73 тыс. рублей (наибольший удельный вес составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 11 штатных единиц Счетной палаты города Нижневартовска);

- руководитель контрольно - счетной палаты муниципального образования и его заместитель, объем бюджетных ассигнований – 5 292,90 тыс. рублей;

По направлению деятельности "Обеспечение исполнения полномочий администрации города" в 2017 году предусмотрены следующие направления реализации непрограммных расходов:

- обеспечение функций органов местного самоуправления, объем бюджетных ассигнований - 568 931,62 тыс. рублей (наибольший удельный вес в данных расходах составляют затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 312 штатных единиц администрации города);

- 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;

- трансляция в радио и телевизионном эфире аудио и видео роликов, короткометражного фильма, посвященных 45-летию города Нижневартовска, объем бюджетных ассигнований - 625,00 тыс. рублей;

- проведение социологических исследований, ежегодных конкурсов "Новогодний Нижневартовск" и "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 - 1 307,67 тыс. рублей;

- возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов главы города, Думы города, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города и иной официальной информации муниципального образования в газете "Варта", объем бюджетных ассигнований - 7 000,00 тыс. рублей;

- осуществление возложенных, на администрацию города отдельных государственных, объем бюджетных ассигнований - 128 881,40 тыс. рублей, в том числе:

26 140,40 тыс. рублей на государственную регистрацию актов гражданского состояния (16 штатных единиц);

68 461,90 тыс. рублей на осуществление деятельности по опеке и попечительству (45 штатных единиц);

1 331,70 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;

7 034,90 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда (5 штатных единиц);

85,90 тыс. рублей на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в части администрирования переданного полномочия;

5 503,50 тыс. рублей на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (3 штатных единицы);

15 605,80 тыс. рублей на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (9 штатных единиц);

4 633,20 тыс. рублей на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре;

84,10 тыс. рублей организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в части администрирования переданного полномочия.

Распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации расходов предоставлено в таблице.

Объем бюджетных ассигнований по разделам, подразделам

бюджетной классификации расходов бюджета на осуществление

непрограммных направлений деятельности

тыс. рублей

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

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Дефицит бюджета города планируется на 2017 год в объеме 108 308,76 тыс. рублей, на 2018 год – 110 941,00 тыс. рублей, на 2019 год – 112 648,00 тыс. рублей, что составляет 2% от общего годового объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 2017 году следующий:

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года – 107 524,06 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, – 784,70 тыс. рублей.

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города в 2018-2019 годы следующий:

разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации в 2018 году -110 174,00 тыс. рублей, 2019 году – 111 881,00 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, – 767,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусматривает:

привлечение в целях финансирования дефицита бюджета города кредита от кредитных организаций в 2018 году в сумме 110 174,00 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 111 881,00 тыс. рублей;

привлечение в целях погашения долговых обязательств муниципалитета кредита от кредитных организаций в 2019 году в сумме 110 174,00 тыс. рублей;

погашение суммы долга перед кредитными организациями в 2019 году в сумме 110 174,00 тыс. рублей.

**ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. рублей |
| № п/п | Вид долгового обязательства | на 1 января 2018 год | на 1 января 2019 год | на 1 января 2020 год |
| 1. | Кредиты кредитных организаций | 0,00 | 110 174,00 | 222 055,00 |
| 2. | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Общая сумма муниципального внутреннего долга | 0,00 | 110 174,00 | 222 055,00 |