

# Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 1 квартал 2017 года





## Основные показатели бюджета

| Показатель                 | Утвержденные<br>параметры<br>бюджета,<br>(тыс. рублей) | Уточненные<br>параметры<br>бюджета,<br>(тыс. рублей) | Исполнение<br>по бюджету<br>за 1 квартал<br>2017 года,<br>(тыс. рублей) | (%)<br>исполнения, |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ДОХОДЫ                     | 14 253 245,70                                          | 14 388 302,87                                        | 2 892 251,41                                                            | 20,1               |
| РАСХОДЫ                    | 14 361 554,46                                          | 14 922 279,24                                        | 2 937 526,30                                                            | 19,7               |
| Дефицит(-),<br>Профицит(+) | - 108 308, 76                                          | - 533 976,37                                         | - 45 274,89                                                             | X                  |

Плановые назначения по доходам городского бюджета на 2017 год утверждены в объеме 14 253 245,70 тыс. рублей. Уточненные показатели составили 14 388 302,87 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 389 211,37 тыс. рублей.

На 01.04.2017 года в городской бюджет поступило 2 892 251,41 тыс. рублей, что на 6 889,77 тыс. рублей меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. Налоговые и неналоговые поступления составляют 45,8% от общего объема доходов или 1 324 134,03 тыс. рублей. Безвозмездные поступления дополнили бюджет на 1 568 117,38 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые назначения бюджета города по расходам на 01.04.2017 года составили 14 922 279,24 тыс. рублей, из них: 7 920 365,97 тыс. рублей – за счет бюджетов других уровней, 7 001 913,27 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходной части бюджета за 1 квартал 2017 года составляет 2 937 526,30 тыс. рублей, или 19,7 % от плановых назначений, из них: 1 356 118,46 тыс. рублей за счет бюджетов других уровней, 1 581 407,84 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.



# Исполнение бюджета за 1 квартал 2016 - 2017 годов

2016 год

2017 год



■ Доходы, млн. руб.

■ Расходы, млн. руб.

■ Дефицит (-), профицит (+), млн. руб.

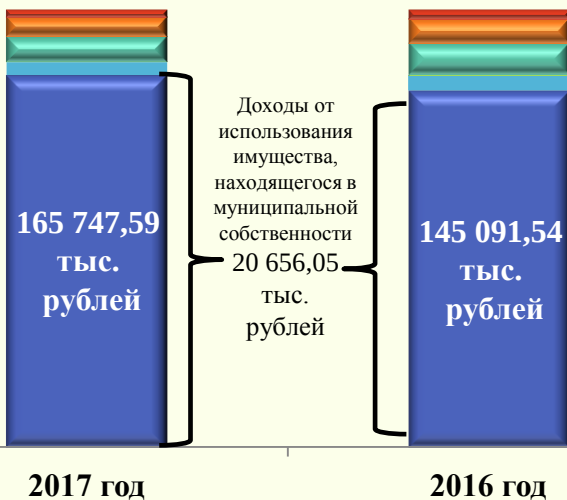
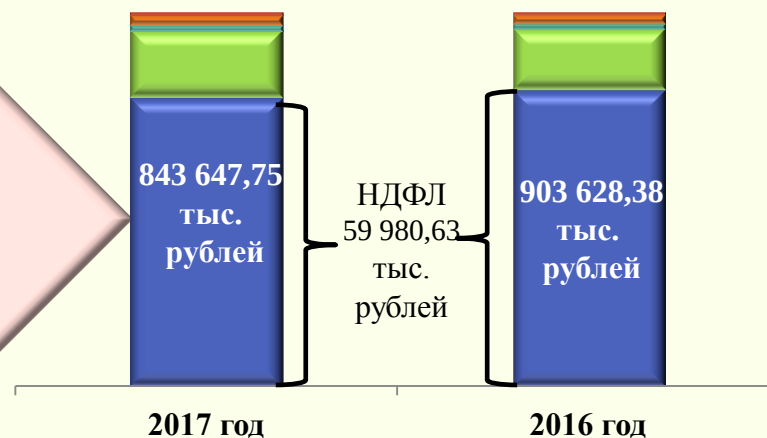


# Доходы бюджета города Нижневартовска за 1 квартал 2017 года

За отчетный период в городской бюджет поступило 2 892 251,41 тыс. рублей.

**Налоговые  
поступления –  
1 134 265,02  
тыс. рублей**

почти 74,4% приходится на налог на доходы физических лиц. По сравнению с 2016 годом поступление уменьшилось на 59 980,63 тыс. рублей. Уменьшение суммы поступления налога связано со снижением норматива зачисления налога в городской бюджет (2016 год – 44,8%, 2017 год – 40,0%)



87,3 % или 165 747,59 тыс. рублей занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. По сравнению с 2016 годом доходы от использования муниципального имущества увеличились на 20 656,05 тыс. рублей за счет увеличения поступлений от муниципальных унитарных предприятий

**Неналоговые  
поступления –  
189 869,01  
тыс. рублей**



## Доходы бюджета

| Наименование                                            | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Доходы, всего                                           | 14 388 302,87                                                   | 2 892 251,41                                          |
| Налоговые и неналоговые доходы – всего,<br>в том числе: | 5 999 091,50                                                    | 1 324 134,03                                          |
| - налоговые доходы                                      | 5 130 550,50                                                    | 1 134 265,02                                          |
| - неналоговые доходы                                    | 868 541,00                                                      | 189 869,01                                            |
| Безвозмездные поступления, в том числе:                 | 8 389 211,37                                                    | 1 568 117,38                                          |
| - межбюджетные трансферты                               | 8 377 140,17                                                    | 1 599 234,58                                          |
| - прочие безвозмездные поступления                      | 12 071,20                                                       | - 31 117,20                                           |

Налоговые и неналоговые поступления составляют 45,8 % от общего объема доходов или 1 324 134,03 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления пополнили бюджет на 1 568 117,38 тыс. рублей, из которых 1 409 741,21 тыс. рублей – это субвенции на выполнение государственных полномочий, 95 225,57 тыс. рублей – субсидии, 2 913,00 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты.

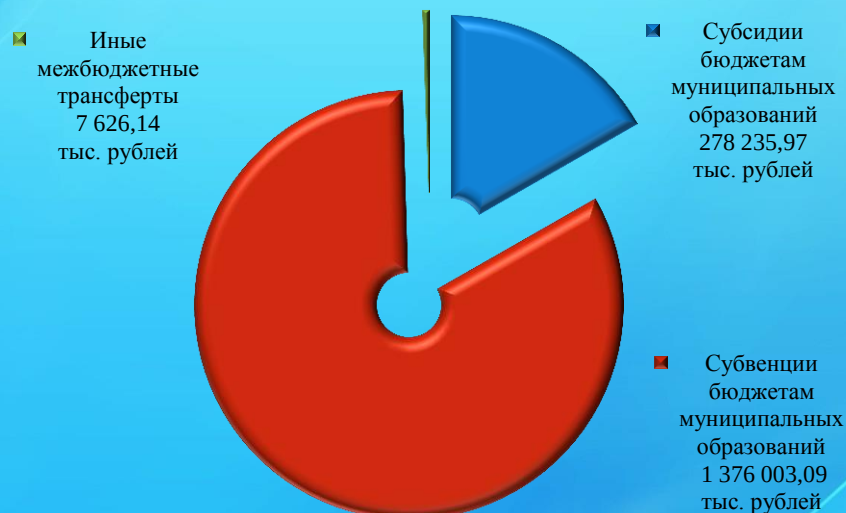


## Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

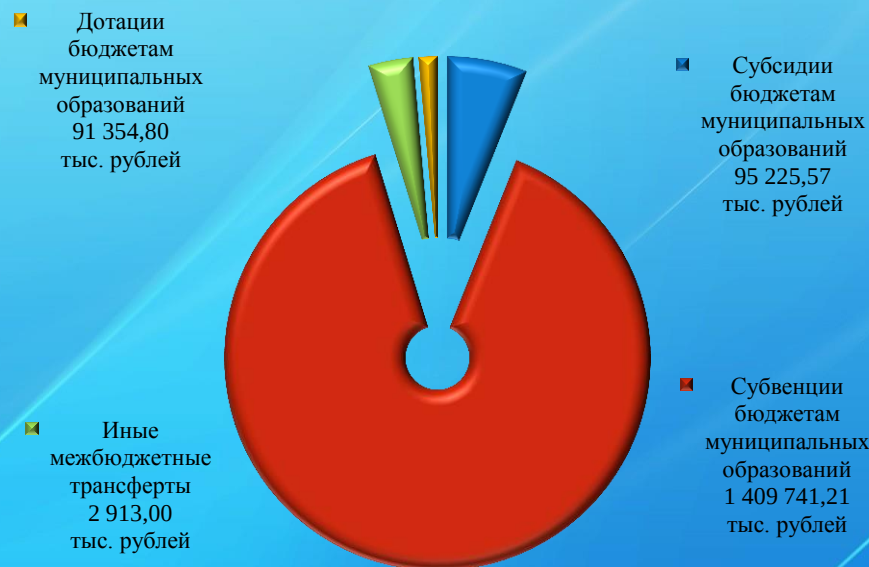
| Наименование                                 | Уточненные плановые назначения на 2017 год, (тыс. рублей) | Поступило за 1 квартал 2017 года, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Межбюджетные трансферты, всего               | 8 377 140,17                                              | 1 599 234,58                                    |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 6 615 544,00                                              | 1 409 741,21                                    |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований  | 1 297 890,80                                              | 95 225,57                                       |
| Иные межбюджетные трансферты                 | 6 931,17                                                  | 2 913,00                                        |
| Дотации бюджетам муниципальных образований   | 456 774,20                                                | 91 354,80                                       |

### Структура межбюджетных трансфертов

Поступило за 1 квартал 2016 год -  
1 661 865,20 тыс. рублей



Поступило за 1 квартал 2017 год –  
1 599 234,58 тыс. рублей







# Расходы бюджета города Нижневартовска за 1 квартал 2017 года

Исполнение  
расходной части бюджета города  
**2 937 526,30 тыс. рублей**

Средств бюджета города - 1 581 407,84 тыс. рублей;  
Средства бюджетов других уровней - 1 356 118,46 тыс. рублей

Предоставление  
субсидий учреждениям  
**1 801 453,30 тыс. рублей**

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 1 760 732,33 тыс. рублей;  
Субсидии на иные цели – 40 720,97 тыс. рублей

Расходы  
на выплату заработной платы  
и денежное содержание  
**1 699 102,97 тыс. рублей**

Расходы на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений – 1 341 517,86 тыс. рублей;  
Денежное содержание муниципальных служащих – 357 585,11 тыс. рублей

Реализация  
муниципальных программ  
**2 662 552,81 тыс. рублей**

Средств бюджета города - 1 334 031,70 тыс. рублей;  
Средства бюджетов других уровней - 1 328 521,11 тыс. рублей

Остаток средств на счете  
городского бюджета на 01.04.2017  
**674 856,30 тыс. рублей**

Средства бюджета города - 523 006,34 тыс. рублей;  
Средства бюджетов других уровней – 151 849,96 тыс. рублей



## Расходы бюджета

| Наименование расходов                                       | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Общегосударственные расходы                                 | 1 167 693,49                                                    | 364 893,55                                            |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 204 719,21                                                      | 31 848,39                                             |
| Национальная экономика                                      | 2 398 346,23                                                    | 448 239,82                                            |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                              | 958 427,63                                                      | 108 321,65                                            |
| Охрана окружающей среды                                     | 13 246,10                                                       | 0,00                                                  |
| Образование                                                 | 8 734 877,81                                                    | 1 706 056,13                                          |
| Культура, кинематография                                    | 502 943,98                                                      | 96 008,22                                             |
| Здравоохранение                                             | 4 633,20                                                        | 0,00                                                  |
| Социальная политика                                         | 662 319,72                                                      | 107 239,79                                            |
| Физическая культура и спорт                                 | 263 071,87                                                      | 71 942,18                                             |
| Средства массовой информации                                | 12 000,00                                                       | 2 976,57                                              |
| В С Е Г О:                                                  | 14 922 279,24                                                   | 2 937 526,30                                          |





# Программы муниципального образования город Нижневартовск

(тыс. рублей)

| Наименование программы                                                                                                                                                                                                                                                                         | Уточненные<br>плановые<br>назначения<br>на 2017 год | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 063 248,26                                       | 2 662 552,81                           |
| Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                       | 7 880 779,79                                        | 1 553 361,77                           |
| Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                | 760 692,33                                          | 150 884,92                             |
| Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"                                                                                                                                                                                          | 727 338,11                                          | 177 852,32                             |
| Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                                          | 136 517,37                                          | 18 340,84                              |
| Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                 | 300 951,10                                          | 51 605,55                              |
| Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                          | 12 198,50                                           | 114,45                                 |
| Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                                   | 448 007,68                                          | 44 608,20                              |
| Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                        | 1 754 957,78                                        | 345 927,85                             |
| Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"                                                                                                                                                                                         | 815 738,91                                          | 84 530,44                              |
| Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"                                                                                                                          | 20 178,90                                           | 0,00                                   |
| 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" | 96 466,64                                           | 19 346,52                              |
| Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                                      | 120 268,71                                          | 36 477,44                              |
| Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                            | 2 400,00                                            | 452,00                                 |
| Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                      | 28 034,33                                           | 311,30                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                              | 10 842,00         | 325,50            |
| Программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы" | 156 651,68        | 23 548,87         |
| Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"                                                                                                    | 13 763,00         | 1 891,77          |
| Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                     | 8 640,00          | 832,28            |
| Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                      | 400,00            | 199,99            |
| Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                         | 20 979,00         | 223,60            |
| Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                   | 137 438,10        | 45 781,88         |
| Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"                                                                                                                                                                              | 6 262,00          | 0,00              |
| Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"                                                                                                                                                                                                                  | 32 765,00         | 0,00              |
| Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                 | 169 330,84        | 25 344,08         |
| Программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                   | 255 192,45        | 71 291,24         |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах»                                                                                                                                                                    | 146 454,04        | 9 300,00          |
| <b>НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>859 030,98</b> | <b>274 973,49</b> |



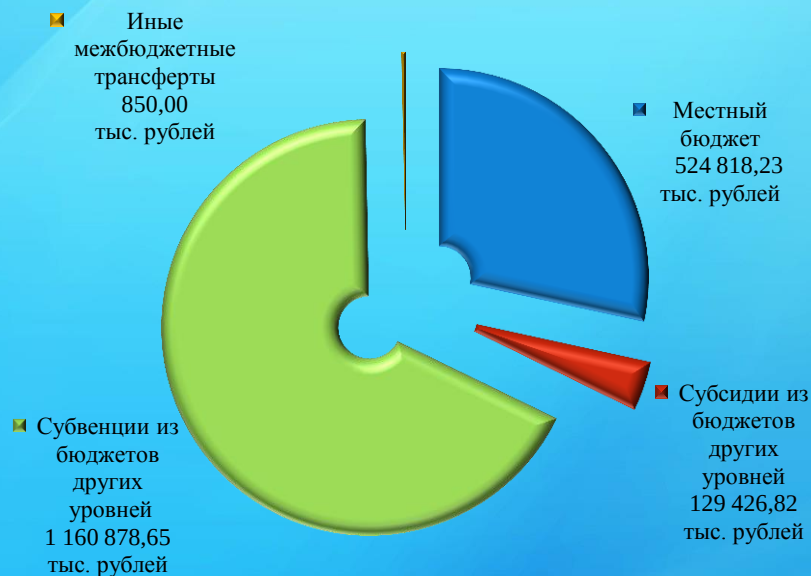


# Образование

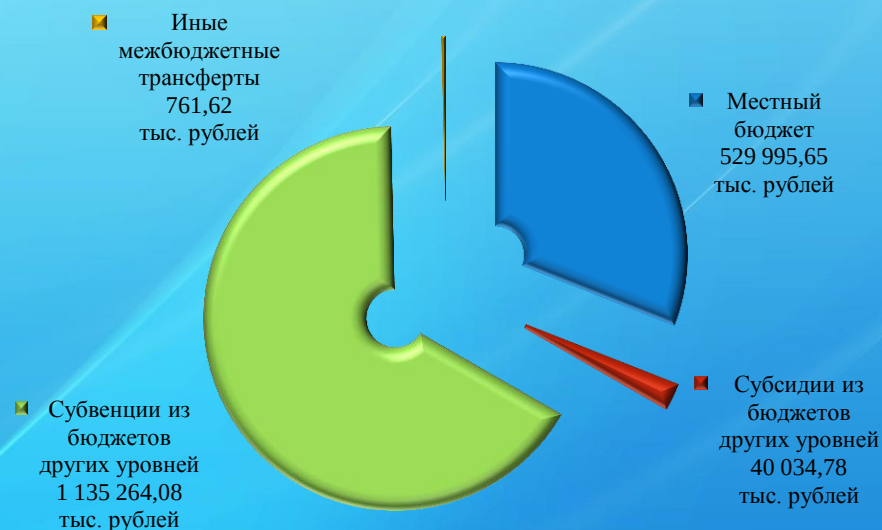
| Наименование                             | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Образование                              | 8 734 877,81                                                    | 1 706 056,13                                          |
| Дошкольное образование                   | 3 440 534,51                                                    | 700 534,16                                            |
| Общее образование                        | 4 013 138,95                                                    | 737 120,24                                            |
| Дополнительное образование детей         | 966 563,04                                                      | 213 873,02                                            |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 174 360,29                                                      | 10 621,95                                             |
| Другие вопросы в области образования     | 140 281,02                                                      | 43 906,76                                             |

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2016 года



Исполнено за 1 квартал 2017 года





## Социальная политика

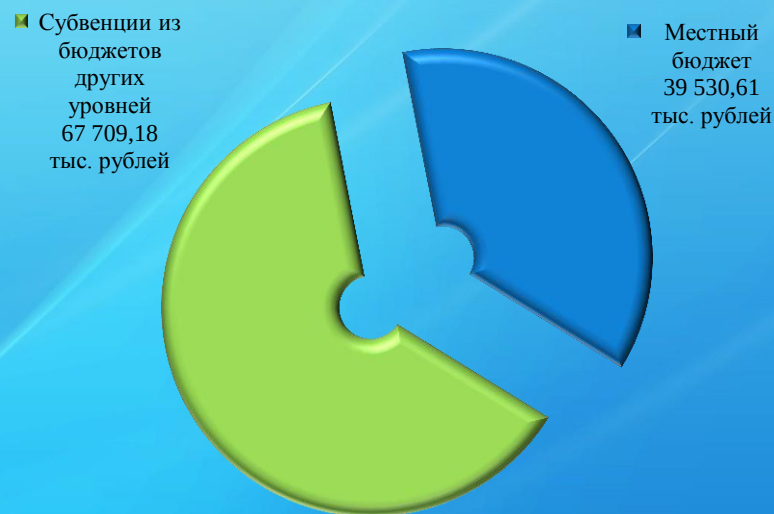
| Наименование                                    | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Социальная политика                             | 662 319,72                                                      | 107 239,79                                            |
| Пенсионное обеспечение                          | 20 326,00                                                       | 10 098,24                                             |
| Социальное обеспечение населения                | 119 357,17                                                      | 18 273,61                                             |
| Охрана семьи и детства                          | 407 559,40                                                      | 53 004,65                                             |
| Другие вопросы в области социальной<br>политики | 115 077,15                                                      | 25 863,29                                             |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2016 года



Исполнено за 1 квартал 2017 года



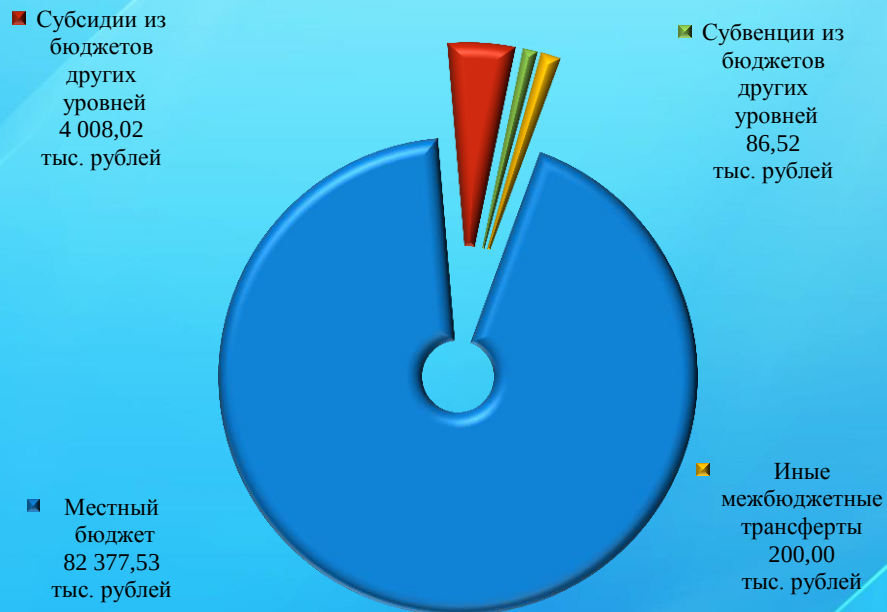


# Культура, кинематография

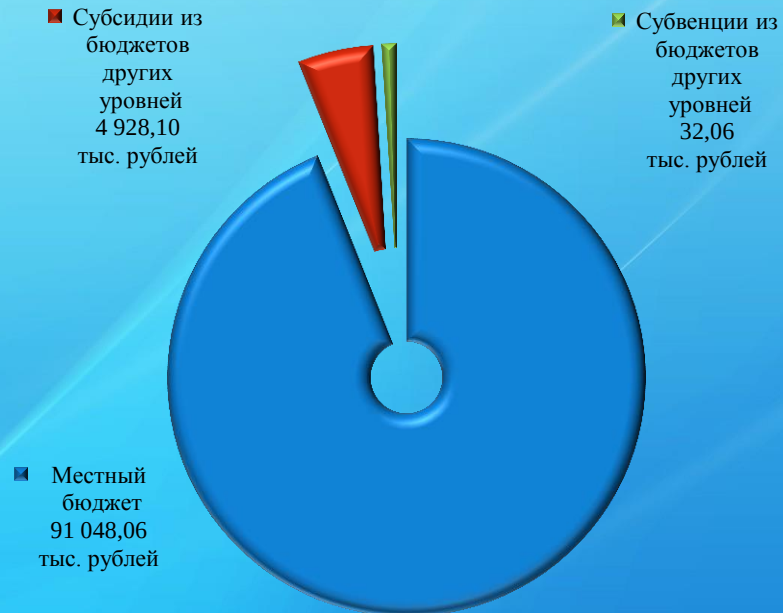
| Наименование                                         | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Культура, кинематография                             | 502 943,98                                                      | 96 008,22                                             |
| Культура                                             | 472 114,68                                                      | 86 442,83                                             |
| Другие вопросы в области культуры,<br>кинематографии | 30 829,30                                                       | 9 565,39                                              |

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2016 года



Исполнено за 1 квартал 2017 года





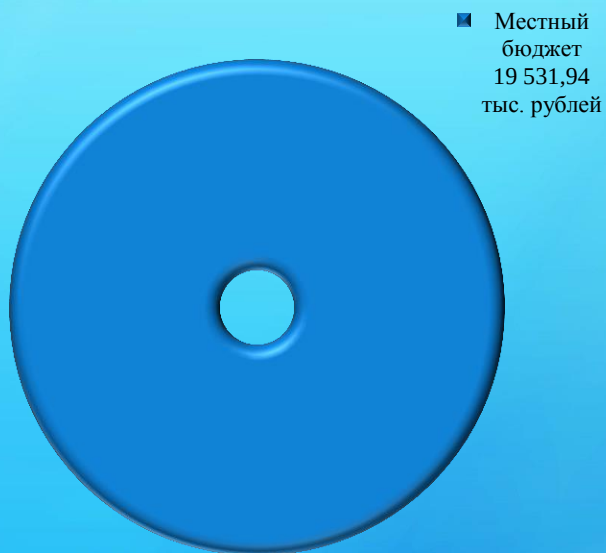


## Физическая культура и спорт

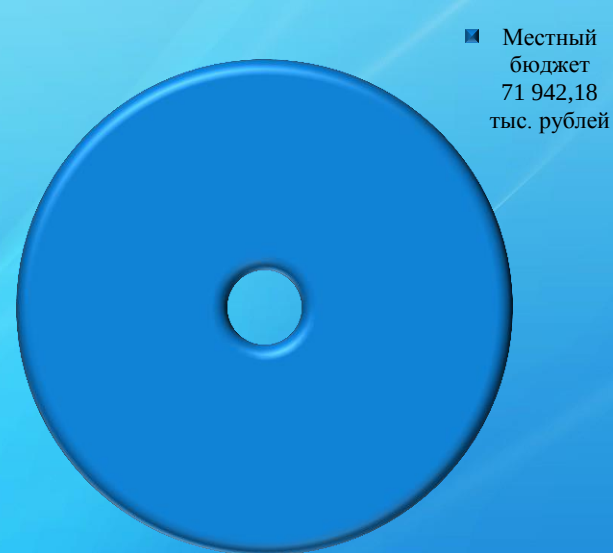
| Наименование                                          | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Физическая культура и спорт                           | 263 071,87                                                      | 71 942,18                                             |
| Физическая культура                                   | 224 072,22                                                      | 56 640,90                                             |
| Массовый спорт                                        | 7 867,00                                                        | 3 666,60                                              |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 31 132,65                                                       | 11 634,68                                             |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2016 года



Исполнено за 1 квартал 2017 года





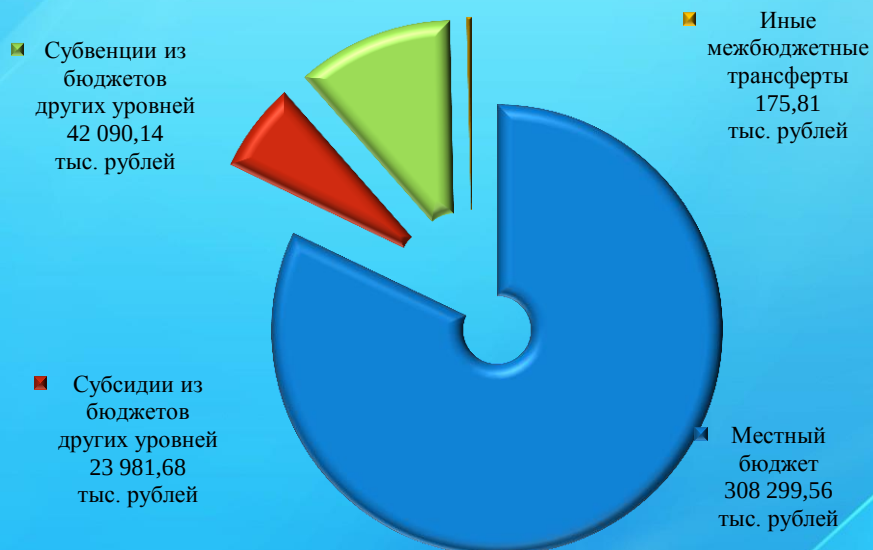


# Национальная экономика

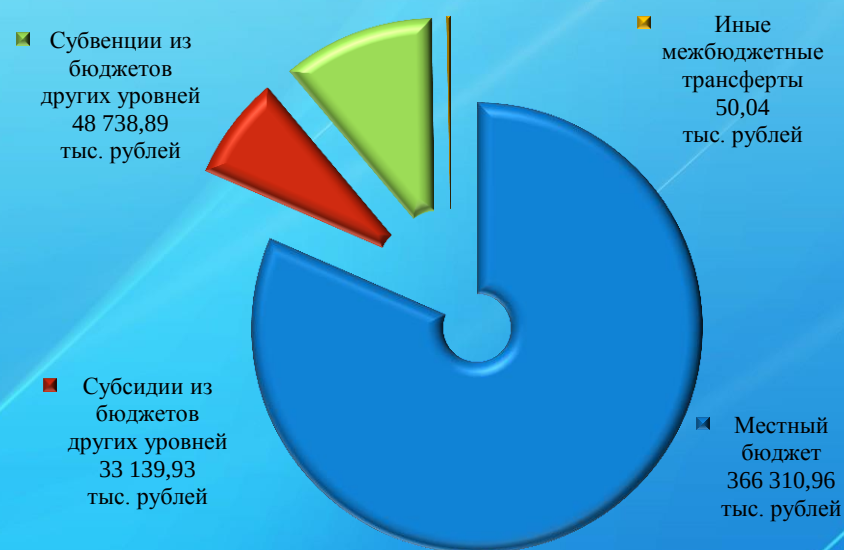
| Наименование расходов                              | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал 2017 года,<br>(тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Национальная экономика                             | 2 398 346,23                                                    | 448 239,82                                            |
| Общэкономические вопросы                           | 2 008,90                                                        | 50,04                                                 |
| Сельское хозяйство и рыболовство                   | 150 422,88                                                      | 47 073,86                                             |
| Транспорт                                          | 579 774,65                                                      | 158 756,71                                            |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды), в том числе:  | 1 321 858,54                                                    | 171 451,28                                            |
| дорожный фонд                                      | 1 235 301,50                                                    | 152 847,46                                            |
| Другие вопросы в области национальной<br>экономике | 344 281,26                                                      | 70 907,93                                             |

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2016 года



Исполнено за 1 квартал 2017 года





## Дорожный фонд

| Наименование                                                                                                                                                                                                               | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года<br>(тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ДОРОЖНЫЙ ФОНД</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>152 847,46</b>                                       |
| <b>администрация города Нижневартовска</b>                                                                                                                                                                                 | <b>19 307,65</b>                                        |
| Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них                                                           | 19 307,65                                               |
| <i>Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>                                                                    | 78,87                                                   |
| <i>Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы</i>                                       | 18 929,89                                               |
| <i>Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы</i>          | 298,89                                                  |
| <b>департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города</b>                                                                                                                                                    | <b>133 539,81</b>                                       |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них | 129 651,05                                              |
| <i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</i>                                                                                                               | 129 651,06                                              |
| Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства                                                                                                                                                        | 3 888,75                                                |
| <i>Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения</i>                                                                                                                                      | 1 050,02                                                |
| <i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>                                                                                                                                                       | 2 838,73                                                |

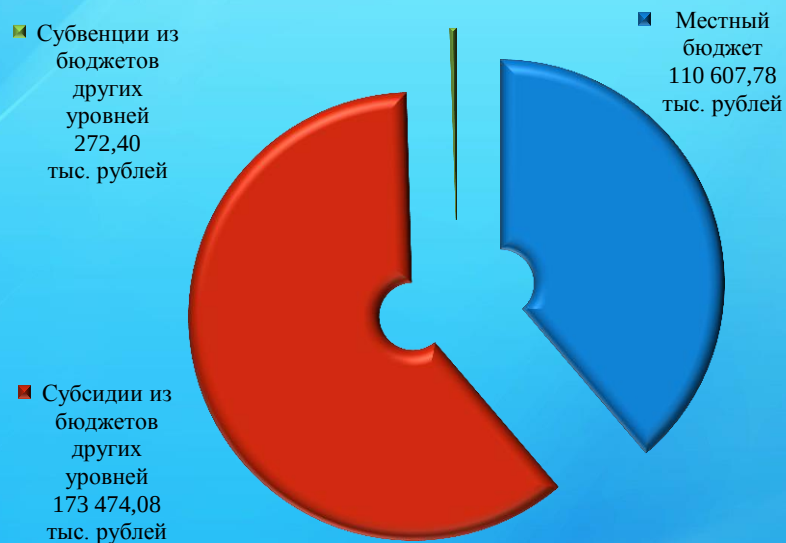


## Жилищно-коммунальное хозяйство

| Наименование расходов                                    | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство                           | 958 427,63                                                      | 108 321,65                                            |
| Жилищное хозяйство                                       | 279 041,07                                                      | 17 830,97                                             |
| Коммунальное хозяйство                                   | 320 862,13                                                      | 23 999,38                                             |
| Благоустройство                                          | 257 231,50                                                      | 34 428,57                                             |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 101 292,93                                                      | 32 062,73                                             |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2016 года



Исполнено за 1 квартал 2017 года



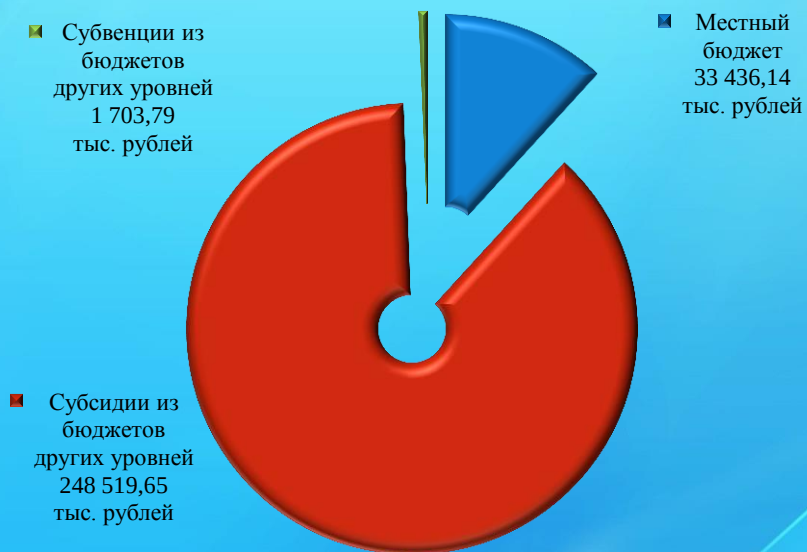


## Бюджетные инвестиции

| Наименование расходов          | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2017 год, (тыс. рублей) | Исполнено<br>за 1 квартал<br>2017 года, (тыс. рублей) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции           | 940 533,91                                                      | 64 224,78                                             |
| Общегосударственные вопросы    | 19 408,95                                                       | 9 468,95                                              |
| Национальная экономика         | 337 729,40                                                      | 20 671,47                                             |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 272 764,85                                                      | 22 788,06                                             |
| Охрана окружающей среды        | 6 900,00                                                        | 0,00                                                  |
| Образование                    | 194 455,81                                                      | 11 296,30                                             |
| Социальная политика            | 109 274,90                                                      | 0,00                                                  |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2016 года



Исполнено за 1 квартал 2017 года

