



БРОШЮРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2020 ГОД



**Департамент финансов
администрации города Нижневартовска**



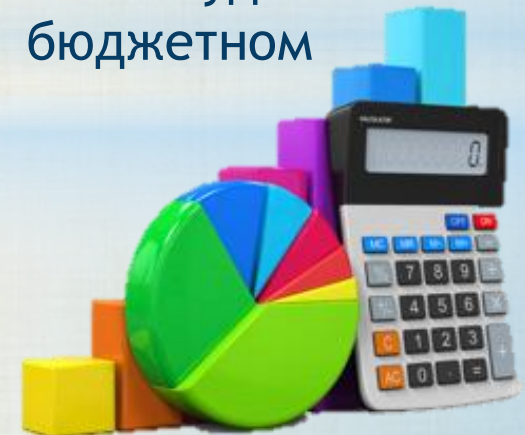
Брошюра - упрощенная версия отчета об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2020 год.

Брошюра разработана с целью реализации принципов прозрачности, открытости бюджета и повышения информированности населения города Нижневартовска о движении бюджетных средств.

В данной брошюре в краткой и доступной форме изложена информация об исполнении бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Информация о ходе исполнения бюджета подготовлена на основе проекта решения Думы города "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2020 год", и позволяет составить представление об источниках формирования доходов бюджета города, о направлениях расходования средств бюджета в 2020 году, сделать выводы об эффективности их использования, а также будет способствовать дальнейшему повышению уровня участия граждан в бюджетном процессе.

Над брошюрой работали
сотрудники департамента финансов
администрации города Нижневартовска





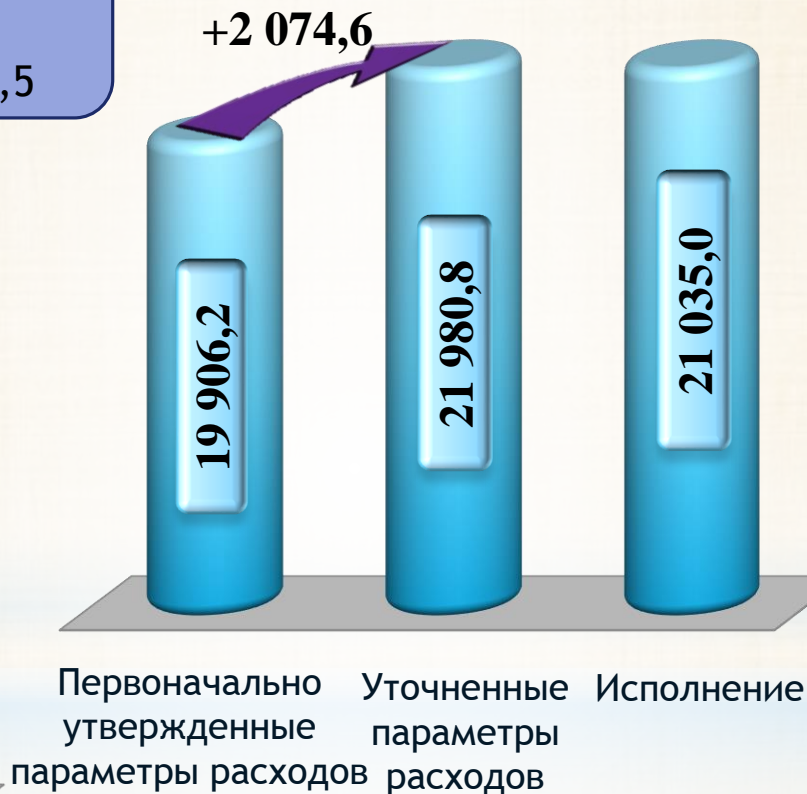
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



млн. рублей

налоговые доходы - 99,6;
 неналоговые доходы - 297,9;
 межбюджетные трансферты - 1 147,3;
 прочие безвозмездные поступления - 344,5

за счет поступления доходов и
 остатка средств на счете бюджета
 на 01.01.2020





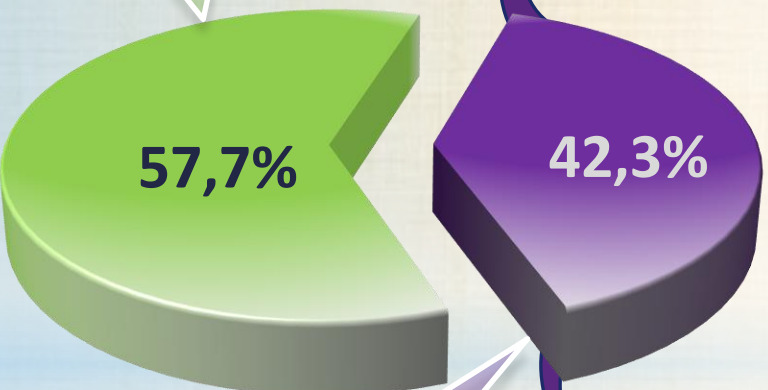
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА



млн. рублей

Всего доходов
21 286,5 млн. рублей

Безвозмездные поступления -
12 288,5 млн. рублей



Налоговые и неналоговые доходы -
8 998,0 млн. рублей

Налоговые доходы	Плановые назначения	Исполнение	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	5 841,9	5 999,2	102,7
Акцизы на нефтепродукты	25,9	25,4	98,1
Налоги на совокупный доход	1 255,3	1 304,8	104,0
Налоги на имущество	429,9	467,7	108,8
Государственная пошлина	51,3	55,7	108,6

Неналоговые доходы	Плановые назначения	Исполнение	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	646,9	672,5	104,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	29,7	29,5	99,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	19,6	28,2	143,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	64,2	69,5	108,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	151,9	170,1	112,0
Прочие неналоговые доходы	168,0	175,4	104,4



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТА ГОРОДА

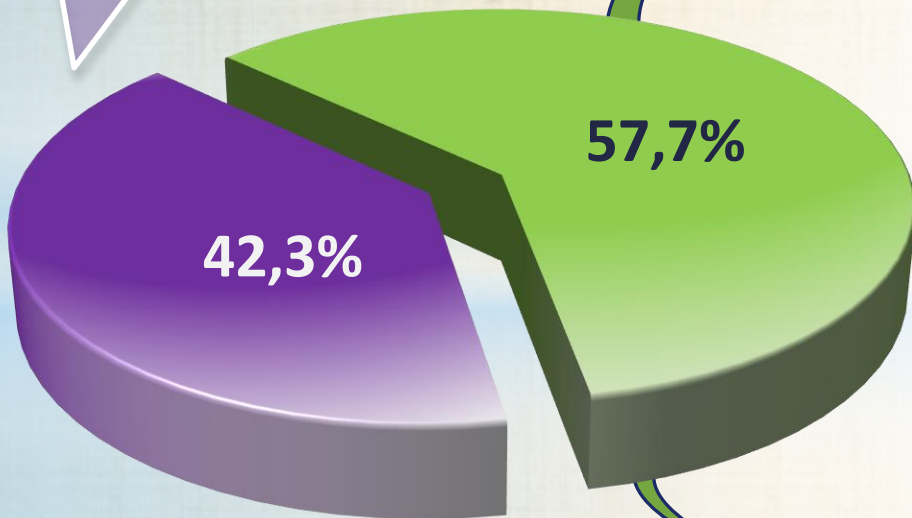


Всего доходов
21 286,5 млн. рублей



Налоговые и
неналоговые
доходы -
8 998,0 млн.
рублей

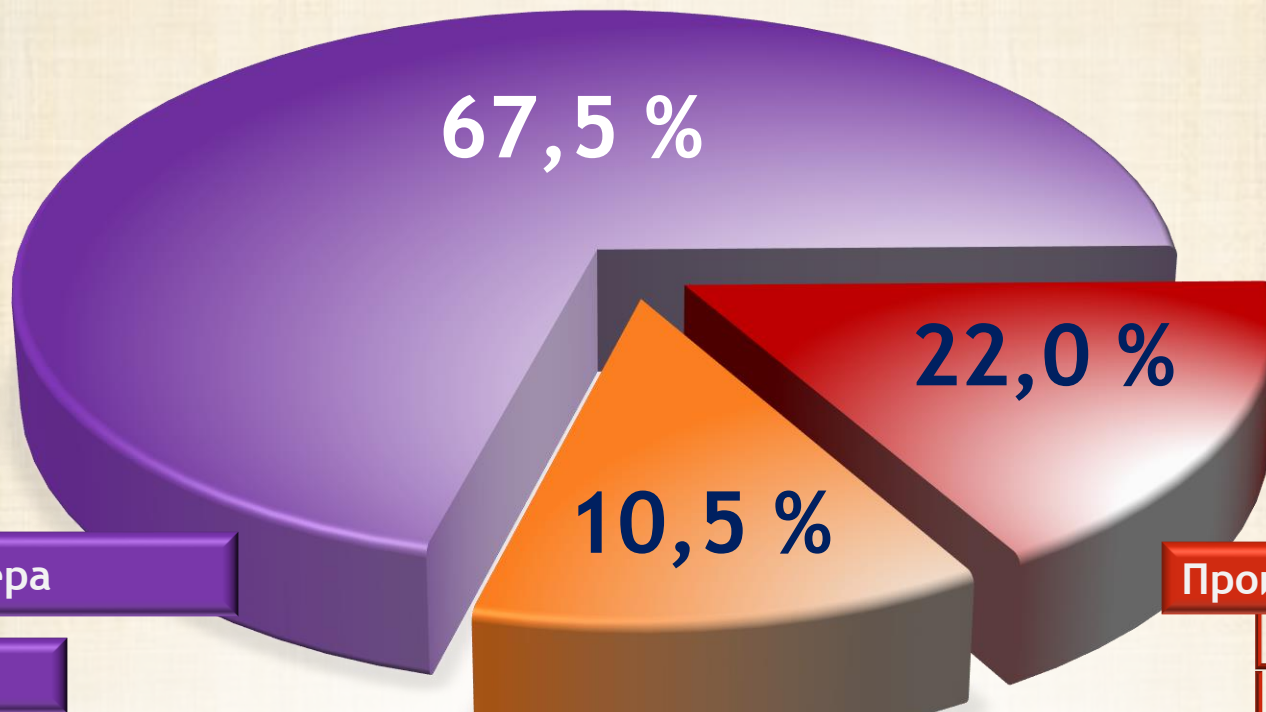
Безвозмездные
поступления -
12 288,5 тыс.
рублей



Наименование	Плановые назначения	Исполнение	% исполнения
Дотации	445,1	445,1	100,0
Субсидии	2 205,8	2 182,8	99,0
Субвенции	8 631,9	8 606,3	99,7
Иные межбюджетные трансферты	722,3	717,3	99,3
Прочие безвозмездные поступления	344,5	337,0	97,8



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Социально-культурная сфера

- образование
- культура и кинематография
- здравоохранение
- социальная политика
- физическая культура и спорт

Производственная сфера

- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство
- охрана окружающей среды

Прочие расходы

- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- охрана окружающей среды
- средства массовой информации
- обслуживание муниципального долга



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ



млн. рублей

Здравоохранение
2,5 или 0,01%



Средства массовой информации
10,4 или 0,05%



Охрана окружающей среды
14,1 или 0,07%



Обслуживание государственного
и муниципального долга
92,5 или 0,44%



Национальная безопасность
213,6 или 1,0%



Культура, кинематография
731,5 или 3,5%



Социальная политика
741,0 или 3,5%



Физическая культура и спорт
928,2 или 4,4%

Всего расходы
бюджета
21 035,0 млн.
рублей



Образование 11 801,6
или 56,1%



Национальная
экономика 2 956,1
или 14,1%



Общегосударственные
вопросы 1 893,6
или 9,0%

Жилищно-коммунальное
хозяйство 1 649,9
или 7,8%



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



млн. рублей

**1 653,7 млн. рублей
исполнено на 100% от уточненного плана**

**95,1% или
19 999,3 млн. рублей**

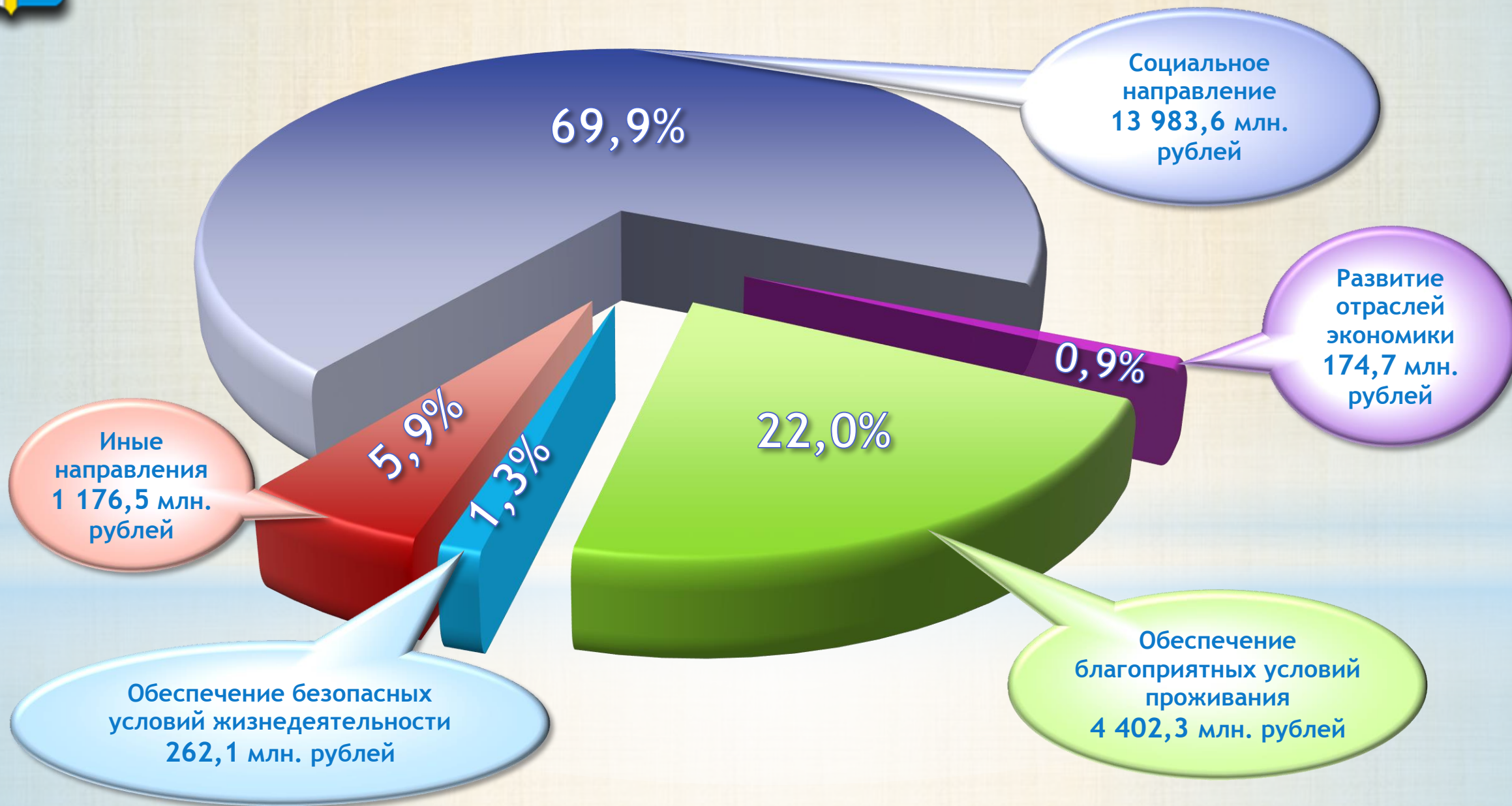
**4,9% или
1 035,7 млн. рублей**

-  - Реализация муниципальных программ
-  - Непрограммные направления деятельности

Наименование проекта	План	Исполнение	%
Национальный проект "Образование"	711,3	711,3	100,0
Региональный проект "Современная школа"	711,3	711,3	100,0
Национальный проект "Демография"	3,6	3,6	100,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	3,6	3,6	100,0
Национальный проект "Культура"	5,0	5,0	100,0
Региональный проект "Культурная среда"	5,0	5,0	100,0
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	840,6	840,3	100,0
Региональный проект "Дорожная сеть"	840,6	840,3	100,0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	4,7	4,7	100,0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"	4,7	4,7	100,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"	87,8	87,8	100,0
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	87,8	87,8	100,0
Национальный проект "Цифровая экономика"	1,0	1,0	100,0
Региональный проект "Цифровое государственное управление"	1,0	1,0	100,0



НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
10 659,6	10 556,3	99,0	Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
2 219,8	2 206,2	99,4	Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019- 2030 годы"
477,5	449,3	94,1	Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
29,9	26,6	89,1	Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
984,4	723,0	73,4	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства объектов образования, физической культуры)
23,5	12,6	53,6	Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"





РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
232,9	207,3	89,0	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
2 713,9	2 591,3	95,5	Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
68,6	67,7	98,7	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
883,3	879,6	99,6	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018- 2025 годы и на период до 2030 года"
456,1	435,7	95,5	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования, строительства и содержания автомобильных дорог, строительство объекта благоустройства)
392,7	158,3	40,3	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
6,7	5,7	85,1	Муниципальная программа "Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"
56,7	56,7	100,0	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



млн. рублей



Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
143,3	143,3	100,0	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
33,5	31,4	93,8	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
3,8	3,8	100,0	Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
11,7	11,0	94,3	Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
31,9	31,9	100,0	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"
192,4	190,6	99,0	Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
26,7	24,9	93,3	Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ИНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
326,9	317,2	97,0	Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
257,7	181,8	70,6	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
13,8	13,8	100,0	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
0,3	0,3	100,0	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
24,1	23,9	99,2	Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
242,0	234,2	96,8	Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
413,9	405,3	97,9	Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

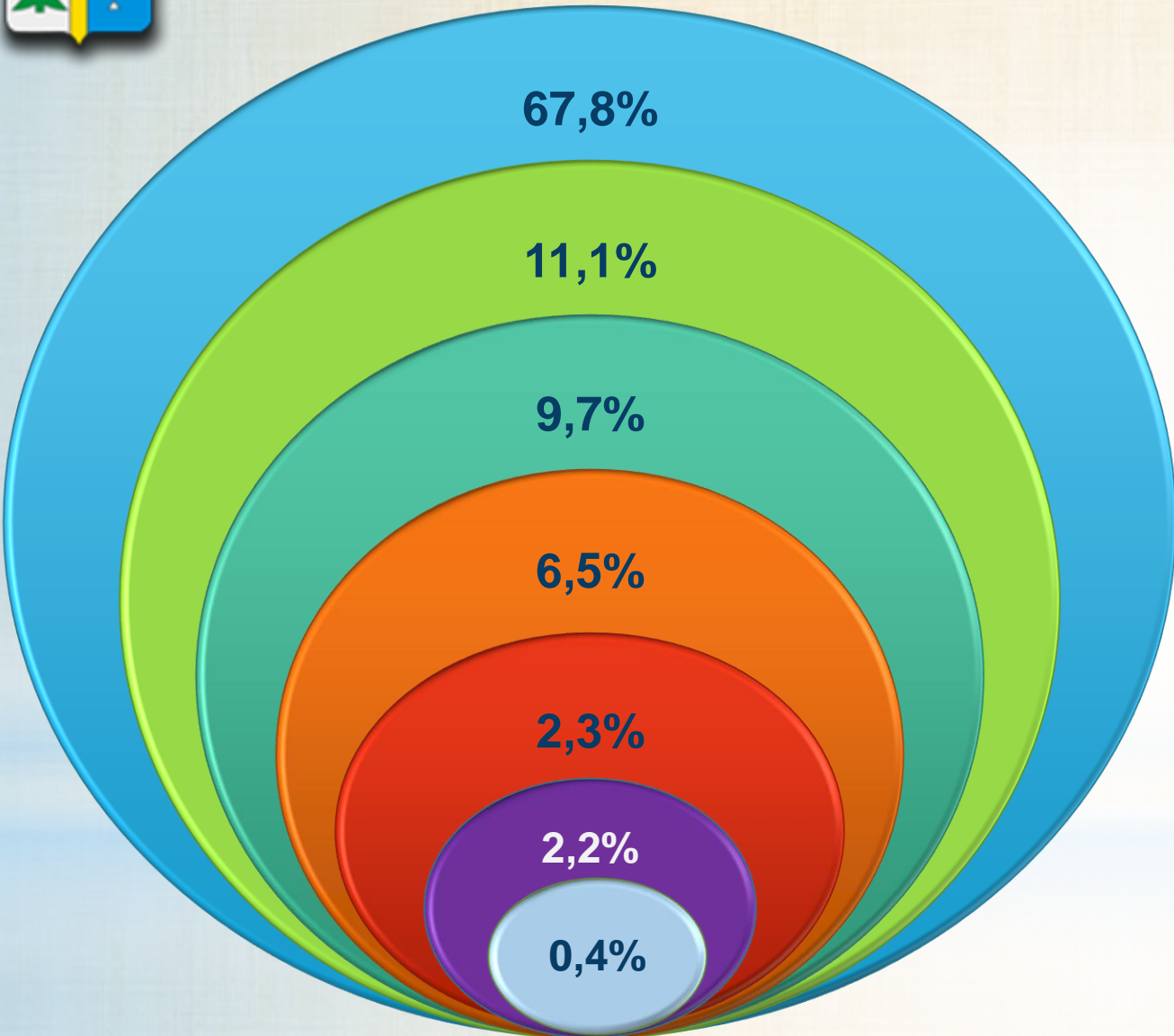




СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ



млн. рублей



14 250,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 337,6

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2 042,2

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

1 354,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

490,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

466,9

Иные бюджетные ассигнования

92,5

Обслуживание муниципального долга



РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ



Целевые показатели
достигнуты

70 448
рублей

Работники учреждений
культуры



72 900
рублей

Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования детей



63 452
рублей

Педагогические работники
образовательных учреждений
дошкольного образования



67 609
рублей

Педагогические работники
образовательных организаций
общего образования





ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



млн. рублей

Наименование	Плановые назначения	Исполнение	% исполнения
Пенсии за выслугу лет	40,9	40,3	98,5
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"	1,7	1,7	100,0
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	104,5	104,5	100,0
Социальная поддержка неработающим пенсионерам, инвалидам (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранам Великой Отечественной войны	80,9	80,6	99,6
Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации	2,3	1,9	82,6
Единовременная социальная выплата на приобретение новогодних детских подарков	0,6	0,5	83,3
ИТОГО	230,9	229,5	99,4





КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 2020 ГОДУ - 2 млрд. 337,6 млн. рублей



млн. рублей

1 204,1

приобретение объектов муниципальной собственности (здание для МАУ «Молодежный центр», жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья, приобретение жилья детям-сиротам

1 019,3

строительство объектов муниципальной собственности (школы, дороги, инженерные сети)

114,2

создание объектов общеобразовательных организаций в соответствии с концессионными соглашениями (общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25)



На условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа израсходовано 1 млрд.611,1 млн. рублей



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД



на содержание дорог и
организацию
дорожного движения
- 981,6 млн. рублей



на обеспечение
безопасности
дорожного
движения
- 6,2 млн. рублей

**1 млрд. 843,7
млн. рублей**

на строительство
дорог
- 166,5 млн. рублей



на ремонт дорог
- 689,4 млн.
рублей





РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД



Плановый объем - 106,6 млн. рублей

Израсходовано - 44,8

Остаток - 61,8

Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, тепловизоров и бесконтактных термометров



18,7

Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети города и предупреждение, ликвидация чрезвычайной ситуации, в связи с распространением заболевания (COVID-2019)



1,1

25,0



Организации работы обсерватора, развернутого на базе гостиницы «Альберта Хаус»





ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



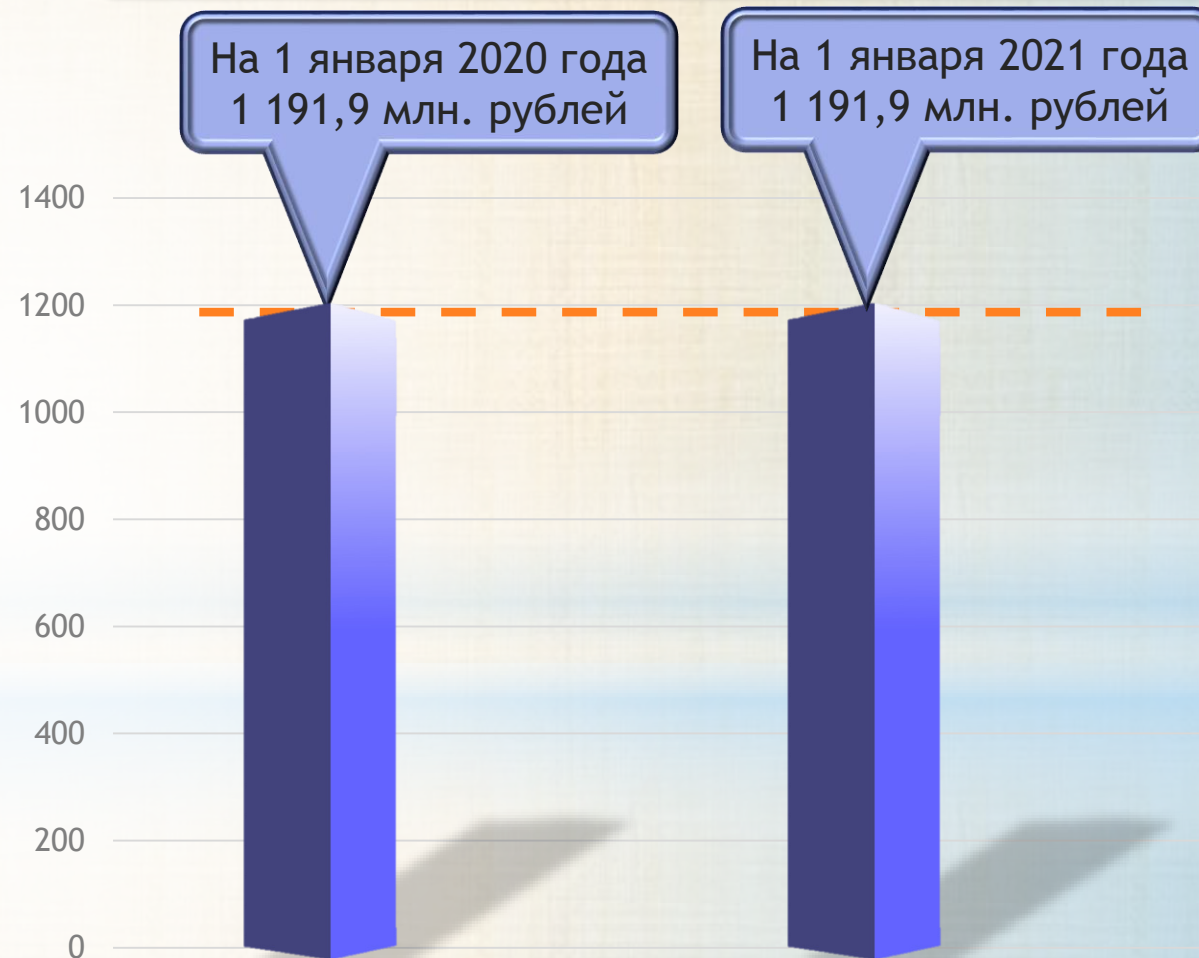
млн. рублей

Источники финансирования дефицита



- кредиты кредитных организаций
- изменение остатков средств на счетах
- иные источники внутреннего финансирования

Муниципальный долг





Департамент финансов администрации города Нижневартовска

ул. Маршала Жукова, дом 38а
г. Нижневартовск
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область, 628616

Телефон/факс: (3466) 27-28-50
E-mail: df@n-vartovsk.ru