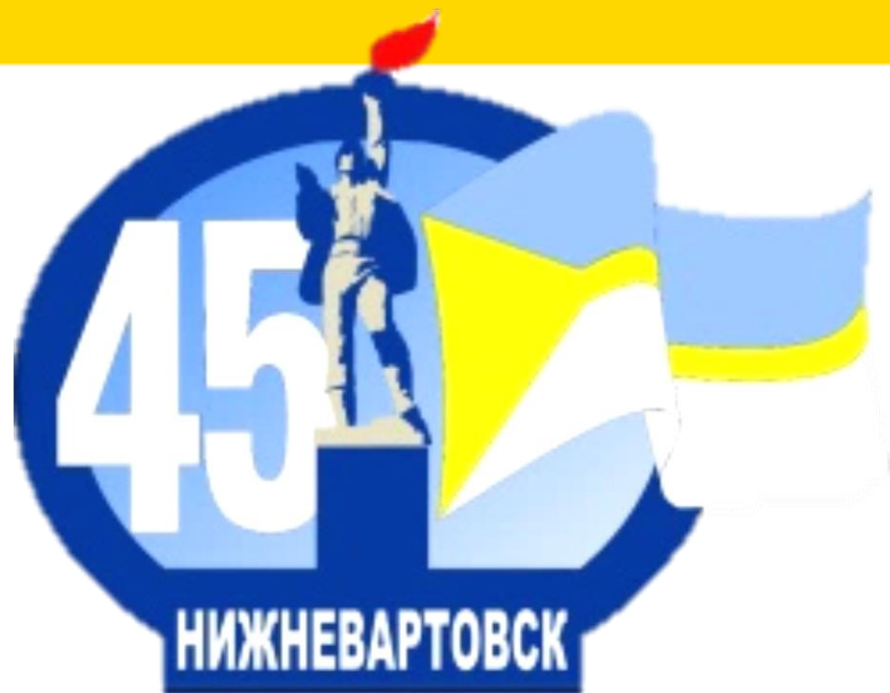


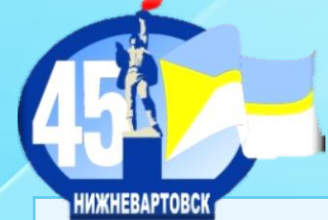
Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2017 года





Содержание

Основные показатели бюджета	стр.3
Доходы бюджета	стр. 4
Расходы бюджета	стр. 5-6
Общегосударственные вопросы	стр. 7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	стр. 8
Национальная экономика	стр. 9-10
Жилищно-коммунальное хозяйство	стр. 11
Охрана окружающей среды, Здравоохранение Средства массовой информации	стр. 12
Образование	стр. 13
Культура, кинематография	стр. 14
Социальная политика	стр. 15
Физическая культура и спорт	стр. 16
Бюджетные инвестиции	стр. 17
Муниципальные программы города Нижневартовск	стр. 18-19



Основные показатели бюджета

3

Показатель	Утвержденные параметры бюджета, (тыс. рублей)	Уточненные параметры бюджета, (тыс. рублей)	Исполнение по бюджету за 9 месяцев, (тыс. рублей)	(%) исполнения,
ДОХОДЫ	14 253 245,7	14 937 244,3	10 859 285,2	72,7
РАСХОДЫ	14 361 554,5	16 171 314,1	10 645 375,6	65,8
Дефицит(-), Профицит(+)	-108 308,8	-1 234 069,8	213 909,6	X

Плановые назначения по доходам городского бюджета на 2017 год утверждены в объеме 14 253 245,7 тыс. рублей. Уточненные показатели составили 14 937 244,3 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 830 447,8 тыс. рублей.

На 01.10.2017 года в городской бюджет поступило 10 859 285,2 тыс. рублей, что на 410 399,8 тыс. рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Налоговые и неналоговые поступления составляют 40,9% от общего объема доходов или 4 439 245,5 тыс. рублей. Безвозмездные поступления дополнили бюджет на 6 420 039,7 тыс. рублей.

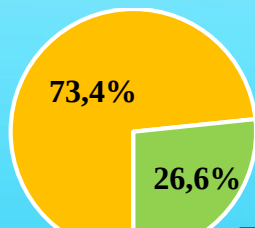
В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые назначения бюджета города по расходам на 01.10.2017 года составили 16 171 314,1 тыс. рублей, из них: 8 165 838,5 тыс. рублей – за счет бюджетов других уровней, 8 005 475,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходной части бюджета составляет 10 645 375,6 тыс. рублей, или 65,8% от плановых назначений, из них: 5 447 309,8 тыс. рублей за счет бюджетов других уровней, 5 198 065,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

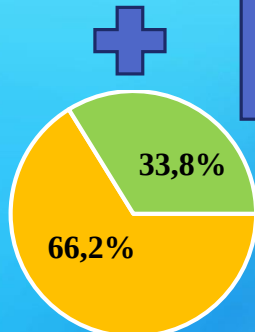
тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Доходы, всего	14 937 244,3	10 859 285,2
Налоговые и неналоговые доходы – всего, из них:	6 106 796,5	4 439 245,5
- <i>налоговые доходы</i>	5 199 831,50	3 737 434,4
- <i>неналоговые доходы</i>	906 965,00	701 811,1
Безвозмездные поступления – всего, из них:	8 830 447,8	6 420 039,7
- <i>межбюджетные трансферты</i>	8 639 176,3	6 101 203,9
- <i>прочие безвозмездные поступления</i>	191 271,5	318 835,8

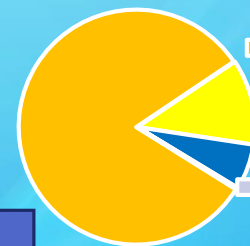
Большая часть (73,4%)
налоговых доходов
составляет налог на
доходы физических лиц,
в размере
2 741 489,8 тыс. рублей



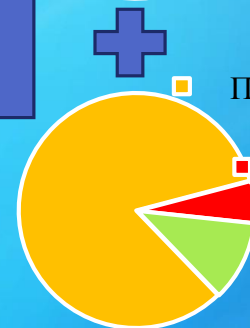
Большая часть (66,2%)
неналоговых доходов
составляет доход от
использования
муниципального
имущества, в размере
464 488,4 тыс. рублей



Доходы
исполнены в сумме
10 859 285,2
тыс. рублей или на
72,7% от годовых
уточненных
плановых значений



Субвенции 81,7%
Субсидии 11,8%
Дотации 6,3%
Иные трансферты 0,2%



Прочие безвозмездные
340 535,4 тыс. руб.
Доходы от возврата
остатков 23 712,0 тыс. руб.
Возврат остатков
субсидий и субвенций
-45 411,6 тыс. руб.



Расходы бюджета

5

Исполнение
расходной части бюджета города
10 645 375,6 тыс. рублей

Средств бюджета города – 5 198 065,8 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней – 5 447 309,8 тыс. рублей

Предоставление
субсидий учреждениям
6 676 142,2 тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 6 302 444,1 тыс. рублей;
Субсидии на иные цели – 373 698,1 тыс. рублей

Расходы
на выплату заработной платы
и денежное содержание
5 178 128,3 тыс. рублей

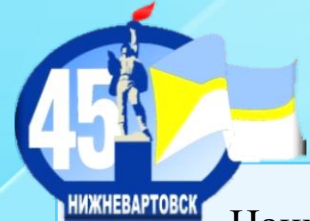
Расходы на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений – 4 441 455,7 тыс. рублей;
Денежное содержание муниципальных служащих – 736 672,6 тыс. рублей

Реализация
муниципальных программ
9 952 800,6 тыс. рублей

Средств бюджета города – 4 592 762,2 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней – 5 360 038,4 тыс. рублей

Остаток средств на счете
городского бюджета на 01.10.2017
996 537,6 тыс. рублей

Средства бюджета города – 724 626,5 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней – 271 911,1 тыс. рублей



Расходы бюджета

6

тыс. рублей

Наименование расходов	Уточненные плановые назначения за год	Исполнено за 9 месяцев
Общегосударственные вопросы	1 249 202,0	943 211,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	207 873,4	123 014,3
Национальная экономика	2 630 129,0	1 556 269,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 433 609,2	613 329,5
Охрана окружающей среды	13 470,1	2 985,2
Образование	9 016 836,6	6 347 456,9
Культура, кинематография	544 028,2	368 001,9
Здравоохранение	4 633,2	1 443,9
Социальная политика	699 593,4	451 592,5
Физическая культура и спорт	331 144,8	230 140,2
Средства массовой информации	12 000,0	7569,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	28 794,2	360,5
В С Е Г О:	16 171 314,1	10 645 375,6



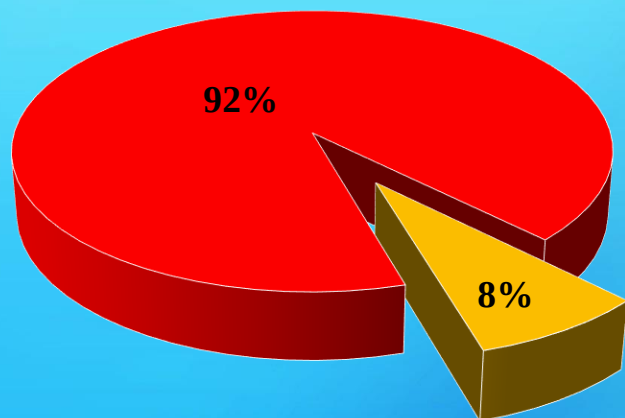
Общегосударственные вопросы

7

тыс. рублей

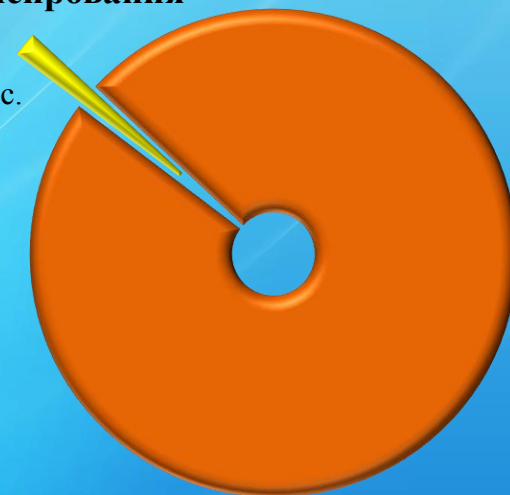
Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Функционирование высшего должностного лица	6 068,3	4 261,2
Функционирование законодательных (представительных) органов	44 361,5	40 491,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти	580 104,6	489 247,3
Судебная система	36,2	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	121 054,3	94 383,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0
Резервные фонды	28 000,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	469 577,1	314 828,0
ВСЕГО:	1 249 202,0	943 211,7

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Субвенции фонда компенсаций, 15 540,3 тыс. рублей или 2%
- Местный бюджет, 927 671,4 тыс. рублей или 98%

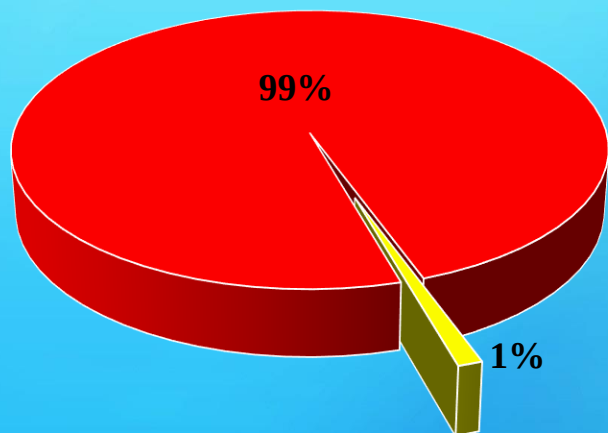


Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Органы юстиции	29 948,2	21 567,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	148 398,6	97 568,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	29 526,6	3 879,3
В С Е Г О:	207 873,4	123 014,3

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

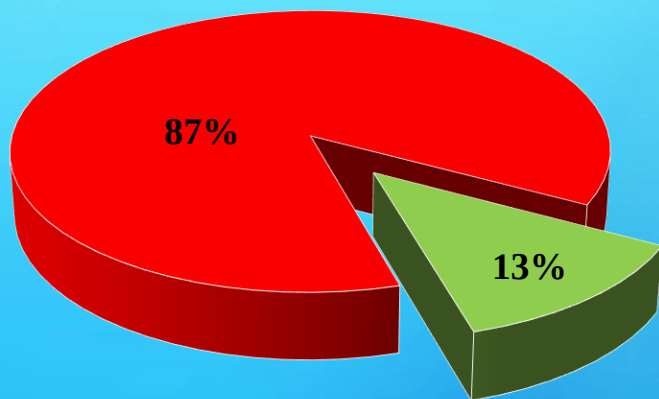
- Субсидии из бюджетов других уровней, 2 773,2 тыс. рублей или 2%
- Субвенции фонда компенсаций, 21 567,0 тыс. рублей или 18%
- Местный бюджет, 98 674,1 тыс. рублей или 80%



тыс. рублей

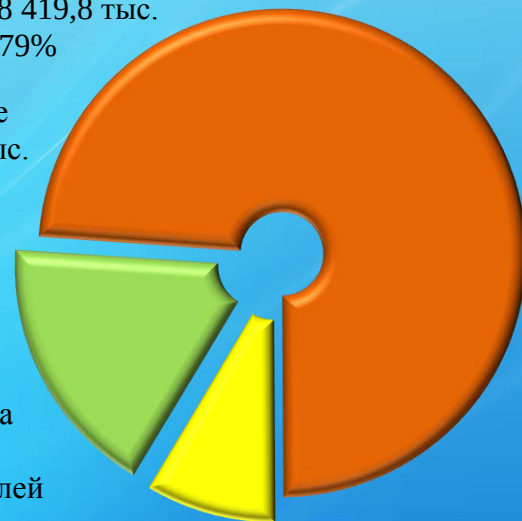
Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Общезкономические вопросы	1 650,1	1 084,5
Сельское хозяйство и рыболовство	155 422,9	137 800,8
Транспорт	568 664,7	414 651,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), в том числе:	1 560 680,0	770 375,3
дорожный фонд	1 361 202,3	648 755,8
Другие вопросы в области национальной экономики	343 711,4	232 356,9
В С Е Г О:	2 630 129,0	1 556 269,3

Доля расходов от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

- Местный бюджет, 1148 419,8 тыс. рублей или 73,79%
- Иные межбюджетные трансферты, 1 084,5 тыс. рублей или 0,07%
- Субсидии из бюджетов других уровней, 271 448,2 тыс. рублей или 17,44%
- Субвенции фонда компенсаций, 135 316,8 тыс. рублей или 8,69%





Национальная экономика (дорожный фонд)

10

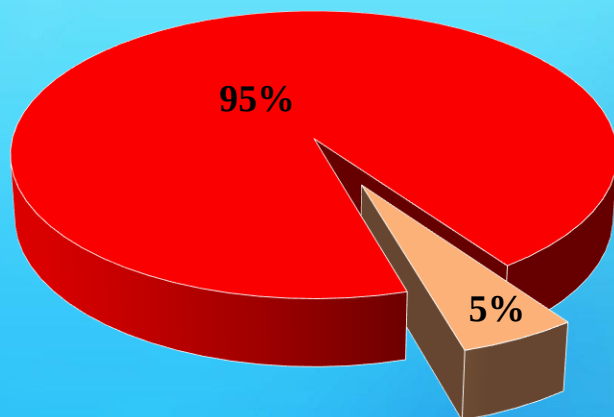
тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 9 месяцев
ДОРОЖНЫЙ ФОНД	648 755,8
администрация города Нижневартовска	128 280,1
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них	128 280,1
<i>Проектирование и строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а так же подъездных путей к микрорайонам и искусственным сооружениям на них</i>	21 524,7
<i>Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы</i>	105 094,3
<i>Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы</i>	1 661,1
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	520 475,7
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	506 110,9
<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</i>	506 110,9
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства	14 364,8
<i>Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения</i>	1 050,0
<i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>	13 314,8

тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Жилищное хозяйство	386 671,8	179 265,1
Коммунальное хозяйство	558 270,9	191 811,3
Благоустройство	391 063,7	174 564,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	97 602,8	67 688,4
В С Е Г О:	1 433 609,2	613 329,6

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Местный бюджет, 433 769,3 тыс. рублей или 70,72%
- Субсидии из бюджетов других уровней, 178 593,3 тыс. рублей или 29,12%
- Субвенции фонда компенсаций, 967,0 тыс. рублей или 0,16%

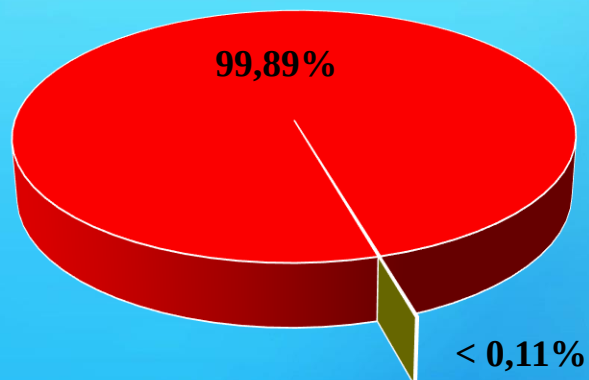


Охрана окружающей среды, Здравоохранение, Средства массовой информации

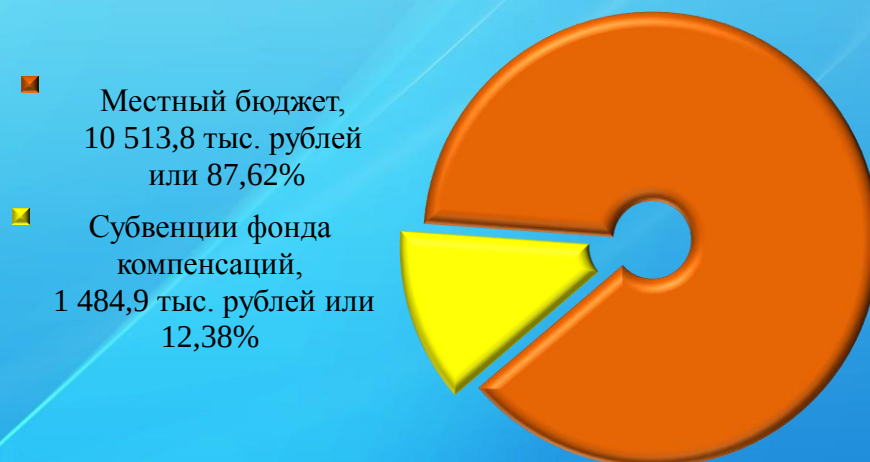
тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Охрана окружающей среды		
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 470,1	2 985,2
В С Е Г О:	13 470,1	2 985,2
Здравоохранение		
Другие вопросы в области здравоохранения	4 633,2	1 443,9
В С Е Г О:	4 633,2	1 443,9
Средства массовой информации		
Периодическая печать и издательства	12 000,0	7 569,7
В С Е Г О:	12 000,0	7 569,7

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



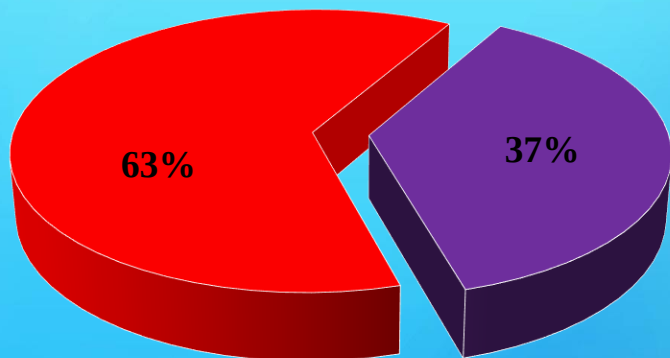
Структура расходов в разрезе источников
финансирования



тыс. рублей

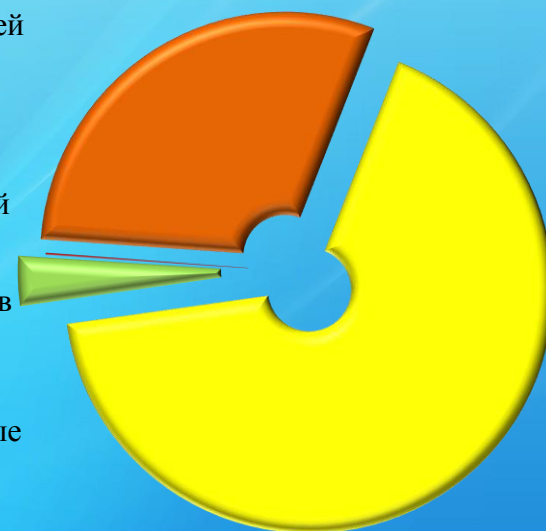
Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Дошкольное образование	3 506 214,9	2 607 138,3
Общее образование	4 160 468,0	2 698 357,6
Дополнительное образование детей	1 027 787,1	785 648,6
Молодежная политика и оздоровление детей	179 224,1	146 129,2
Другие вопросы в области образования	143 142,5	110 183,3
В С Е Г О:	9 016 836,6	6 347 456,9

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

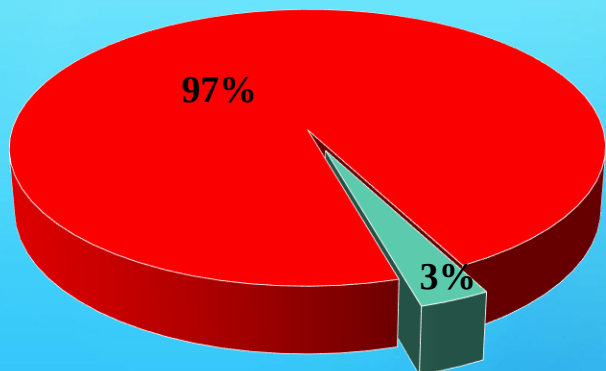
- Местный бюджет, 1892 927,7 тыс. рублей или 29,82%
- Субвенции фонда компенсаций, 4242 557,2 тыс. рублей или 66,84%
- Субсидии из бюджетов других уровней, 205 221,5 или 3,23%
- Иные межбюджетные трансферты, 6 750,5 или 0,11%



тыс. рублей

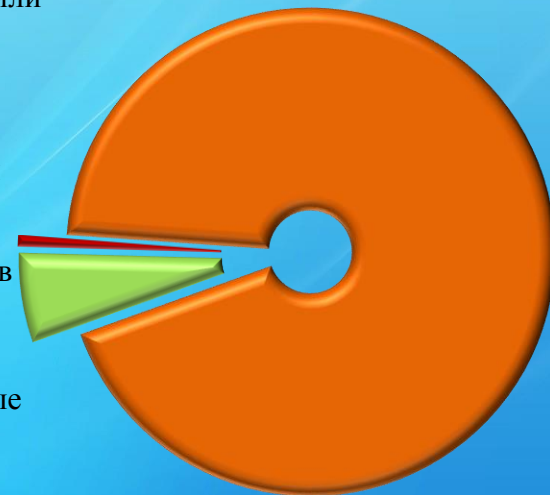
Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Культура	513 010,9	344 590,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	31 017,3	23 411,3
В С Е Г О:	544 028,8	368 001,9

Доля расходов от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

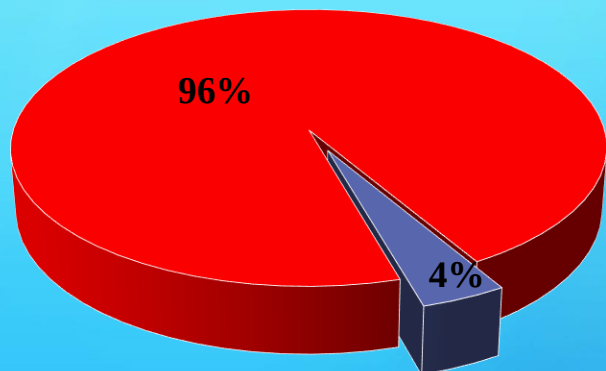
- Местный бюджет, 343 710,1 тыс. рублей или 93,40%
- Субвенции фонда компенсаций, 93,9 тыс. рублей или 0,03%
- Субсидии из бюджетов других уровней, 21 661,9 или 5,89%
- Иные межбюджетные трансферты, 2 536,0 или 0,69%



тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Пенсионное обеспечение	22 826,0	22 817,3
Социальное обеспечение населения	138 370,1	93 276,1
Охрана семьи и детства	421 920,2	253 912,4
Другие вопросы в области социальной политики	116 477,1	81 586,8
В С Е Г О:	699 593,4	451 592,5

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



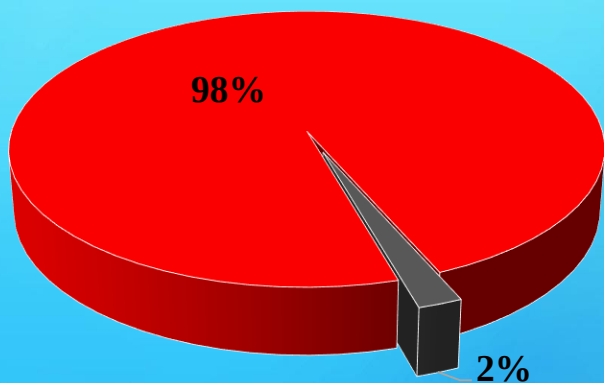
Структура расходов в разрезе источников
финансирования



тыс. рублей

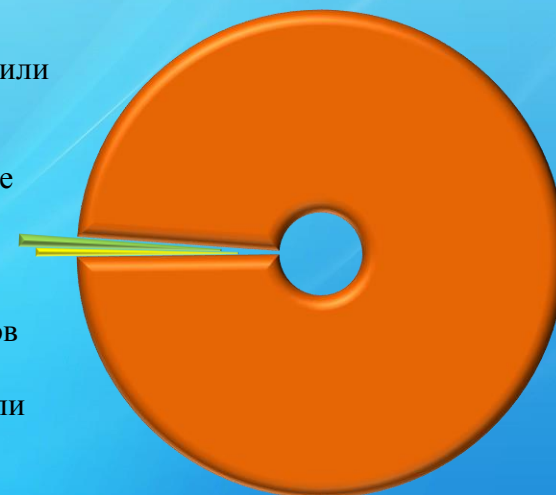
Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 9 месяцев
Физическая культура	288 081,6	193 466,6
Массовый спорт	11 930,6	10 966,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	31 132,7	25 706,8
В С Е Г О:	331 144,8	230 140,2

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Местный бюджет,
227 171,7 тыс. рублей или
98,71%
- Иные межбюджетные
трансферты,
1 767,6 или 0,77%
- Субсидии из бюджетов
других уровней,
1 200,9 тыс. рублей или
0,52%

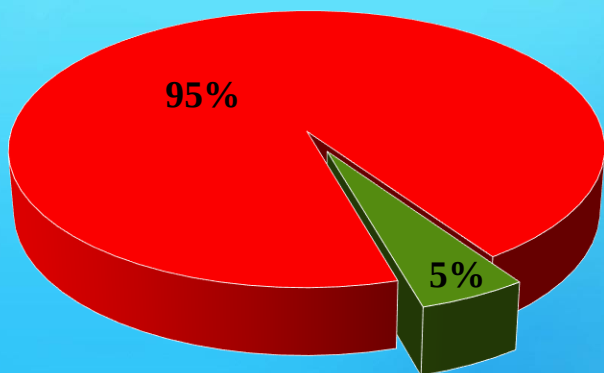


Бюджетные инвестиции

тыс. рублей

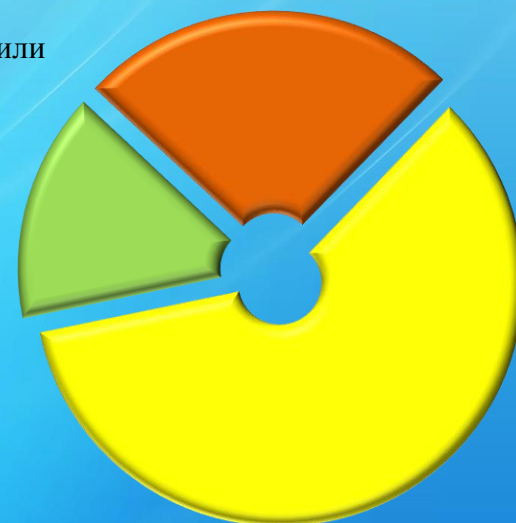
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения за год	Исполнено за 9 месяцев
Общегосударственные вопросы	52 579,8	52 574,1
Национальная экономика	480 422,0	128 280,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	631 557,0	240 885,5
Охрана окружающей среды	7 124,0	0,00
Образование	296 525,9	67 792,1
Социальная политика	119 749,9	87 667,1
Физическая культура и спорт	47 000,00	219,5
В С Е Г О:	1 634 958,6	577 418,4

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Местный бюджет,
146 178,7 тыс. рублей или
25,32%
- Субвенции фонда
компенсаций,
87 667,1 или 15,18%
- Субсидии из бюджетов
других уровней,
343 572,6 тыс. рублей
или 59,50%





Муниципальные программы города Нижневартовск и непрограммные направления деятельности

18

(тыс. рублей)

Наименование программы	Уточненные плановые назначения	Исполнено за 9 месяцев
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	15 305 456,4	9 952 800,6
Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"	7 986 913,7	5 661 781,9
Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	832 194,3	576 135,4
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"	763 677,9	597 717,3
Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"	136 158,5	112 641,2
Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	334 541,4	257 296,1
Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	17 552,5	11 907,8
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	565 409,3	213 778,6
Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	1 851 159,2	1 200 878,9
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	1 453 902,1	412 359,8
Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"	22 462,3	10 944,9
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"	164 894,6	96 730,6
Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	149 062,9	68 970,6
Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	2 400,0	1 308,7
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	28 154,3	5 369,8

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	28 312,0	21 098,2
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"	156 651,7	103 215,4
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"	13 863,0	8 437,3
Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	10 040,0	7 732,4
Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	400,0	398,7
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	20 979,0	15 810,6
Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	137 438,1	129 466,6
Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"	6 262,0	2 944,2
Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"	32 765,0	15 416,6
Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"	166 527,4	110 460,6
Программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	262 618,2	195 547,6
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах»	161 117,0	114 450,8
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	851 857,6	685 005,3

