

*Исполнение бюджета
города Нижневартовска
за 2016 год*



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2016 ГОД



Решением Думы города от 27.11.2015 №908 "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год" утвержден бюджет города на 2016 год со следующими параметрами:

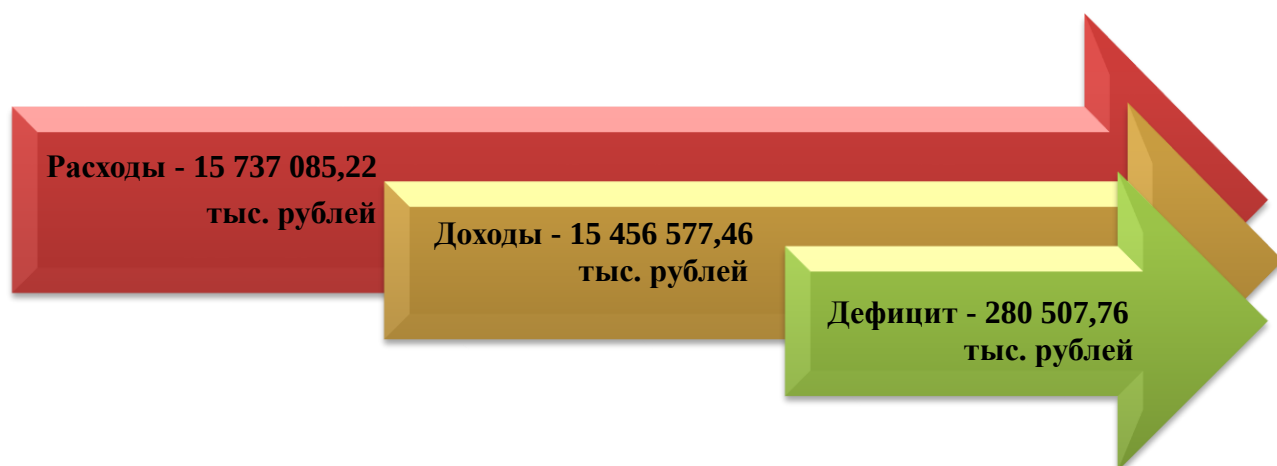
доходы – 13 908 131,00 тыс. рублей;
расходы – 14 017 616,54 тыс. рублей;
дефицит – 109 485,54 тыс. рублей.

В ходе исполнения бюджета города в отчетном финансовом году в утвержденные параметры бюджета города вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости в финансовом обеспечении отдельных расходных обязательств. С учетом внесенных изменений в соответствие с решением Думы города от 27.11.2015 №908 "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год" (с изменениями), со статьями 217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточненные параметры бюджета города на конец отчетного финансового года следующие:

- доходы – 15 388 404,40 тыс. рублей;
- расходы – 16 299 465,63 тыс. рублей;
- дефицит – 911 061,23 тыс. рублей.

Исполнение бюджета за отчетный период осуществлялось в соответствии с решением о бюджете города на 2016 год с учетом законодательно внесенных в него изменений, дополнений и уточнений.

Итоги исполнения бюджета города характеризуются следующими показателями.



Бюджетная политика в 2016 году, как и прежде, была ориентирована в первую очередь на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, на обеспечение стабильности, предсказуемости бюджетной деятельности муниципального образования.

Стабильная социально-экономическая ситуация в 2016 году позволила обеспечить устойчивость бюджета, планомерное поступление доходов и исполнение бюджетных обязательств.

Остаток средств на счетах по учету средств бюджетов по состоянию на 01.01.2017 года составил 719 949,64 тыс. рублей, из них: 674 186,74 тыс. рублей – средства бюджета города; 45 762,90 тыс. рублей – средства бюджетов других уровней.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ



За отчетный год в городской бюджет поступило 15 456 577,46 тыс. рублей. Первоначальные плановые назначения выполнены на 111,1%, уточненные – на 100,4%:

Вид дохода	План 2016 год		Исполнение за 2016 год		
	первоначальный	уточненный	сумма, тыс. рублей	в процентах	
				к первоначальному плану	к уточненному плану
Налоговые и неналоговые доходы	6 501 066,50	6 501 066,50	6 681 717,92	102,8	102,8
Безвозмездные поступления	7 407 064,50	8 887 337,90	8 774 859,54	118,5	98,7
Всего доходов	13 908 131,00	15 388 404,40	15 456 577,46	111,1	100,4

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступление доходов снизилось на 624 157,35 тыс. рублей: на 179 097,32 тыс. рублей по налоговым и неналоговым доходам и на 445 060,03 тыс. рублей по безвозмездным поступлениям:

	Исполнено за 2015 год		Исполнено за 2016 год		Сумма отклонений, тыс. рублей
	сумма, тыс. рублей	удельный вес, %	сумма, тыс. рублей	удельный вес, %	
Доходы, всего	16 080 734,81	100,0	15 456 577,46	100,0	- 624 157,35
Налоговые и неналоговые доходы, в т. ч.:	6 860 815,24	42,7	6 681 717,92	43,2	- 179 097,32
- налоговые доходы	5 372 179,18	33,4	5 555 858,91	35,9	+ 183 679,73
- неналоговые доходы	1 488 636,06	9,3	1 125 859,01	7,3	- 362 777,05
Межбюджетные трансферты	9 011 328,79	56,0	8 702 217,76	56,3	- 309 111,03
Прочие безвозмездные поступления	208 590,78	1,3	72 641,78	0,5	- 135 949,00

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в объеме 5 555 858,91 тыс. рублей, плановые показатели (5 360 114,40 тыс. рублей) не уточнялись, выполнение составило 103,7%:

Доходы	2015 год		2016 год				Отклонение 2016 от 2015 г. г., тыс. рублей
	факт, тыс. рублей	уд. вес, %	план, тыс. рублей	факт, тыс. рублей	отклонение, тыс. рублей	уд. вес, %	

1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы физических лиц	4 073 423,41	75,8	4 105 983,40	4 242 396,30	136 412,90	76,4	168 972,89
Акцизы по подакцизным товарам	12 564,71	0,2	12 460,00	17 930,97	5 470,97	0,3	5 366,26
Налоги на совокупный доход	997 328,98	18,6	964 439,00	1 045 033,32	80 594,32	18,8	47 704,34
Налог на имущество физических лиц	93 861,21	1,7	80 000,00	68 647,10	- 11 352,90	1,2	- 25 214,11
Земельный налог	142 803,84	2,7	138 600,00	132 473,53	- 6 126,47	2,4	- 10 330,32
Государственная пошлина	52 196,19	1,0	58 632,00	49 377,69	-9 254,31	0,9	- 2 818,50
Задолженность по отмененным налогам и сборам	0,84	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	- 0,83
Налоговые доходы – всего:	5 372 179,18	100,0	5 360 114,40	5 555 858,91	195 744,51	100,0	183 679,74

В соответствии с налоговым законодательством только два налога (земельный и налог на имущество физических лиц) являются местными. Их удельный вес в доходах 2015 года - 4,4%, в 2016 году - 3,6%, что в суммарном выражении составило 236 665,05 тыс. рублей и 201 120,62 тыс. рублей соответственно.

Неналоговые доходы

Плановые показатели (1 140 952,10 тыс. рублей) по неналоговым доходам в течение года не уточнялись. Объем поступлений составил 1 125 859,01 тыс. рублей, что ниже уровня 2015 года на 362 777,05 тыс. рублей. Основным источником неналоговых доходов остаются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в объеме 1 009 132,28 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

План по безвозмездным поступлениям на 2016 год первоначально был утвержден в объеме 7 407 064,50 тыс. рублей. В течение 2016 года плановые показатели увеличены на 1 480 273,40 тыс. рублей и составили 8 887 337,90 тыс. рублей. В 2016 году в городской бюджет поступило 8 774 859,54 тыс. рублей или 56,8% всех доходов бюджета города.

Основная доля безвозмездных поступлений – это межбюджетные трансферты, которые в течение отчетного периода предоставлялись в соответствие с законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре". В городской бюджет за 2016 год поступило 8 702 217,76 тыс. рублей. Исполнение составило 117,5% к первоначальному плану (7 407 064,50 тыс. рублей) и 99,3% к уточненному плану (8 768 071,48 тыс. рублей). По сравнению с 2015 годом поступление межбюджетных трансфертов снизилось на 309 111,03 тыс. рублей.

наименование	2015 год		2016 год	
	сумма, тыс. рублей	доля (%)	сумма, тыс. рублей	доля (%)

дотации	11 564,10	0,1	0,00	0,0
субсидии	2 723 243,62	30,2	2 324 062,52	26,7
субвенции	6 207 310,39	68,9	6 343 270,66	72,9
Иные межбюджетные трансферты	69 210,68	0,8	34 884,58	0,4
Всего межбюджетные трансферты	9 011 328,79	100,0	8 702 217,76	100,0

Прочие безвозмездные поступления пополнили городской бюджет на 161 679,42 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана составило почти 100,0%, первоначально данный источник не планировался:

№ п/п	Наименование	2015 год		2016 год		Отклонение, тыс. рублей
		сумма, тыс. рублей	доля (%)	сумма, тыс. рублей	доля (%)	
1.	Средства, поступившие от главных распорядителей бюджета Тюменской области	11 333,42	4,8	8 845,33	5,5	- 2 488,09
2.	Средства на финансирование мероприятий, в рамках заключённых соглашений администрации города Нижневартовска с предприятиями города о взаимном сотрудничестве	226 775,72	95,2	152 834,09	94,5	- 73 941,63
	Итого за год:	238 109,14	100,0	161 679,42	100,0	- 76 429,72

Поступление денежных средств по **доходам от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет** на 2016 год не планировалось. Плановые показатели по данному доходному источнику в течение отчетного периода не уточнялись. В бюджет поступило 9 434,86 тыс. рублей:

Наименование доходного источника	Исполнение 2016 года, тыс. рублей	Исполнение 2015 года, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	9 434,86	2 192,45	7 242,41
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	503,02	692,54	-189,52
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	636,99	607,22	29,77
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	8 294,85	892,69	7 402,16

По сравнению с 2015 годом поступление доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет выросло на 7 242,41 тыс. рублей. Наибольший рост (7 402,16 тыс. рублей) наблюдается по доходам от возврата субсидий прошлых лет иными организациями департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов уменьшил доходы городского бюджета на 98 472,50 тыс. рублей. В бюджет ХМАО – Югры возвращены неиспользованные

межбюджетные трансферты 2015 года. По сравнению с 2015 годом (31 710,81 тыс. рублей) объем возвратов увеличился на 66 761,69 тыс. рублей.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ



Исполнение бюджета города по расходам за отчетный финансовый год составило 15 737 085,22 тыс. рублей или 96,5% к уточненным плановым назначениям –16 299 465,63 тыс. рублей.

Исполнение по расходам, направляемым на исполнение полномочий по вопросам местного значения, составило 9 432 521,41 тыс. рублей. Источниками финансового обеспечения данных расходов являлись:

- налоговые и неналоговые доходы бюджета города, прочие безвозмездные поступления в бюджет города, остатки на счетах по учету средств бюджета города на 01.01.2016 года - 6 963 425,36 тыс. рублей;
- субсидии и иные межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней - 2 469 096,05 тыс. рублей.

Исполнение по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий, исполняемых за счет субвенций бюджетов других уровней, составило 6 304 563,81 тыс. рублей.

Проводимая политика по исполнению бюджета города в отчетном финансовом году была направлена на обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, включая оптимизацию действующих расходных обязательств местных бюджетов и недопущение необоснованного увеличения количества принимаемых расходных обязательств. В соответствии с постановлением администрации города от 19.02.2016 №217 "О мерах по реализации решения Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год" реализовывался план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Нижневартовска. В результате выполнения запланированных мероприятий (реорганизация учреждений, расширения перечня и объема платных услуг муниципальными учреждениями, привлечение средств от приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, увеличение количества потребителей платных услуг и т.д.) получен бюджетный эффект – 226 652,75 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства исполнение соответствующей части бюджета города осуществлялось главными распорядителями средств бюджета города.

Исполнение бюджета города по главным распорядителям средств бюджета города

Главный распорядитель средств бюджета города	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Дума города Нижневартовска	102 520,62	101 094,85	98,6
администрация города Нижневартовска	4 277 539,23	3 938 642,06	92,1
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска	2 368 816,71	2 227 103,28	94,0
департамент образования администрации города Нижневартовска	7 689 952,64	7 665 918,91	99,7
управление культуры администрации города Нижневартовска	745 690,71	739 857,14	99,2
управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска	772 872,97	772 285,75	99,9
управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска	205 752,62	203 021,53	98,7
департамент финансов администрации города Нижневартовска	136 320,13	89 161,70	65,4
Всего расходов	16 299 465,63	15 737 085,22	96,5

Учитывая, что в муниципальном образовании создана правовая основа долгосрочного бюджетного планирования, формирование и исполнение бюджета осуществлялось в программном формате. В общем объеме расходов бюджета города в 2016 году доля расходов бюджета города, исполняемых на основе муниципальных программ, составила 94,3%. Количество реализуемых муниципальных программ в отчетном периоде - 29 программ. В муниципальных программах максимально учтены все финансовые ресурсы бюджетных средств (федерального, окружного и городского бюджета), а также внебюджетных источников.

Объемы программных и непрограммных расходов в абсолютных значениях представлены в таблице.

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей
Реализация муниципальных программ – всего, в том числе:	15 386 097,15	14 840 115,94
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>6 570 351,73</i>	<i>6 191 172,16</i>
Непрограммные направления деятельности	913 368,48	896 969,28
<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>788 056,79</i>	<i>772 253,20</i>

Непрограммные расходы бюджета города производились по следующим направлениям:

- обеспечение деятельности главы муниципального образования, исполнение составило 7 178,22 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска и Счетной палаты города, исполнение составило 94 701,37 тыс. рублей;
- обеспечение деятельности администрации города, исполнение составило 771 263, 23 тыс. рублей;
- проведение выборов в Думу города Нижневартовска, на данные цели направлено 23 826,46 тыс. рублей.

Структура исполнения расходов бюджета города по отраслевому признаку за отчетный период сложилась следующим образом:

Наименование	Исполнение, тыс. рублей	Удельный вес в общих расходах, %
1	2	3
Производственная сфера - всего, в том числе:	3 764 123,08	23,9
<i>Национальная экономика</i>	2 151 780,80	13,7
<i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>	1 607 196,74	10,2
<i>Охрана окружающей среды</i>	5 145,54	0,0
Социальная сфера - всего, в том числе:	10 609 805,49	67,4
<i>Образование</i>	9 390 529,46	59,7
<i>Культура, кинематография</i>	472 612,53	3,0
<i>Социальная политика</i>	659 605,54	4,2
<i>Физическая культура и спорт</i>	87 057,96	0,5
Прочие расходы - всего, в том числе:	1 363 156,65	8,7
<i>Общегосударственные расходы</i>	1 171 681,24	7,4
<i>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</i>	183 761,22	1,2
<i>Средства массовой информации</i>	7 714,19	0,1
Итого:	15 737 085,22	100

Из приведенных данных видно, что наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета занимали расходы социальной направленности - 67,4%, из них на образование направлено 59,7%, на социальную политику - 4,2%.

В целях исполнения муниципальных правовых актов, регламентирующих предоставление выплат социального характера работникам муниципальных учреждений, в отчетном финансовом году направлено 248 451,40 тыс. рублей. Направления расходования финансовых средств на данные цели приведены в таблице.

Наименование расходов	Кол-во работников, получивших выплаты и компенсации	Объем расходов, тыс. рублей
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5 013	175 368,10
Компенсация расходов к месту учебы и обратно	18	180,50
Единовременная выплата на оздоровление (санаторно-	1 118	33 540,00

курортное лечение)		
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту получения медицинских консультаций (лечения) и обратно	2	18,30
Единовременная выплата на погребение	358	3 860,00
Единовременная (поощрительная) выплата при выходе на пенсию	277	34 773,30
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера	29	711,20

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Думы города от 27.11.2015 №908 "О бюджете города на 2016 год" (с изменениями по состоянию на 12.12.2016) был утвержден общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 225 008,65 тыс. рублей. Уточненный объем плановых назначений на указанные цели составил 225 888,65 тыс. рублей, изменения обусловлены доведением дополнительного объема бюджетных ассигнований в сумме 880,00 тыс. рублей из бюджета автономного округа на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Исполнение по публичным нормативным обязательствам составило 225 693,23 тыс. рублей или 99,9% по отношению к уточненному объему плановых назначений, в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов представлено в таблице.

Наименование	Глава	Рз	Пр	ЦСР	Исполнение, тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
администрация города Нижневартовска	040				16 232,93
Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам"	040	10	00	14.0.06.00000	16 232,93
<i>Пенсии за выслугу лет</i>	<i>040</i>	<i>10</i>	<i>01</i>	<i>14.0.06.72604</i>	<i>14 594,27</i>
<i>Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"</i>	<i>040</i>	<i>10</i>	<i>03</i>	<i>14.0.06.72605</i>	<i>1 638,66</i>
департамент образования администрации города Нижневартовска	042				136 773,96
Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования"	042	10	04	10.0.01.00000	136 773,96
<i>Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в</i>	<i>042</i>	<i>10</i>	<i>04</i>	<i>10.0.01.84050</i>	<i>136 773,96</i>

<i>образовательных реализующих программы образования организациях, образовательные дошкольного</i>					
управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска	045				72 686,34
Основное мероприятие "Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны"	045	10	03	14.0.02.00000	69 490,00
<i>Социальная выплата</i>	<i>045</i>	<i>10</i>	<i>03</i>	<i>14.0.02.72601</i>	<i>69 490,00</i>
Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации"	045	10	03	14.0.03.00000	2 602,94
<i>Единовременная материальная выплата</i>	<i>045</i>	<i>10</i>	<i>03</i>	<i>14.0.03.72602</i>	<i>2 602,94</i>
Основное мероприятие "Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей"	045	10	03	14.0.05.00000	593,40
<i>Единовременная социальная выплата на приобретение новогодних детских подарков</i>	<i>045</i>	<i>10</i>	<i>03</i>	<i>14.0.05.72603</i>	<i>593,40</i>



В целях 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" в отчетном периоде продолжен процесс поэтапного доведения среднего уровня оплаты труда отдельным категориям работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образования и культуры, до уровней, установленных указанным Указом.

В соответствии с Порядком предоставления в 2016 году субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов автономного округа на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации майских Указов были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств автономного округа –

95 383,00 тыс. рублей (95%) и за счет средств бюджета города – 5 020,21 тыс. рублей (5%).

Средняя заработная плата отдельных категорий работников в отчетном финансовом году сложилась следующим образом:

- в сфере образования:

64 097 рублей - педагогические работники образовательных учреждений общего образования;

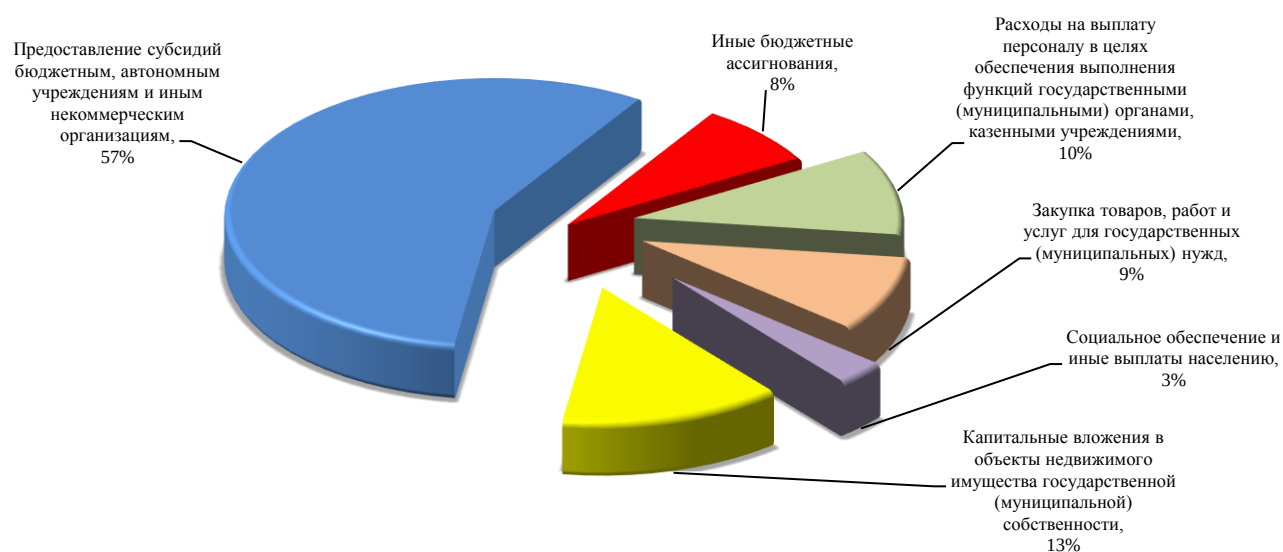
53 974 рубля - педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования;

53 522 рубля - педагогические работники учреждений дополнительного образования детей;

- в сфере культуры (работники учреждений культуры) – 41 799 рублей.

Исходя из установленных прогнозных показателей (по соглашениям и "дорожным картам") показатели по уровню оплаты труда достигнуты, процент достижения - 100%.

Исполнение бюджета города по видам расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в процентах по отношению к общему объему затрат (15 737 085,22 тыс. рублей) сложилось следующим образом.

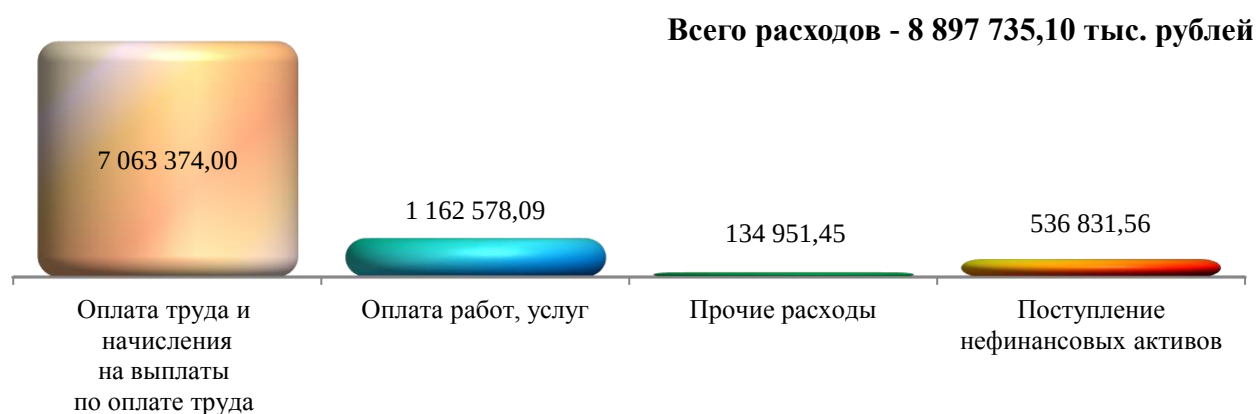


Из приведенных данных видно, что основной объем затрат составляли субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 57% или 8 939 373,59 тыс. рублей, из них 8 904 257,28 тыс. рублей или 56,8% составляют субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания и на иные цели. На начало года на лицевых счетах в департаменте финансов администрации города Нижневартовска и на счетах в кредитных организациях у указанных учреждений имелся остаток средств в сумме 16 501,75 тыс. рублей. Объем финансовых средств, направленный муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на выполнение муниципальных заданий и на иные цели, - 8 897 735,10 тыс. рублей. В отчетном финансовом году учреждениями

осуществлялся возврат субсидий прошлых лет в бюджет города, общий объем возврата составил 232,31 тыс. рублей. Остаток на лицевых счетах в департаменте финансов администрации города Нижневартовска и на счетах в кредитных организациях на 01.01.2017 составил 22 791,62 тыс. рублей – субсидии на выполнение муниципальных заданий.

Начиная с бюджета на 2016 год, применение классификации операций сектора государственного управления осуществляется исключительно для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно представленной бухгалтерской отчетности, структура расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений по кодам классификации операций сектора государственного управления сложилась следующим образом.



Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности составили 13% по отношению к общему объему затрат. В суммарном выражении на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность направлено 2 091 462,31 тыс. рублей, из них:

779 305,27 тыс. рублей направлено на капитальное строительство объектов муниципальной собственности (информация в разрезе объектов представлена в материалах к пояснительной записке);

807 486,68 тыс. рублей - на приобретение в муниципальную собственность объектов жилищного фонда;

504 670,36 тыс. рублей - на приобретение детского сада.

Важную роль в формировании бюджетных инвестиций оказал автономный округ, так на условиях софинансирования из бюджета округа были выделены средства в сумме 1 765 214,90 тыс. рублей.

Всего на условиях софинансирования производилось финансирование 16 муниципальных программ, определение объемов затрат осуществлялось в размерах, установленных в постановлениях Правительства автономного округа об утверждении соответствующих государственных программ.

На поддержку юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ и услуг (иные бюджетные ассигнования) в отчетном финансовом году направлено 1 077 177,51 тыс. рублей или 7% от общего объема расходов.

В течение отчетного периода бюджет города был сбалансирован, временные кассовые разрывы отсутствовали. Заявляемый объем на оплату возникающих расходов был обеспечен полностью. В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главные распорядители средств бюджета города обеспечивали результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.



Сеть учреждений муниципального образования на конец 2016 года определена в количестве 117 учреждений, из них:

- 5 казенных учреждений;
- 8 органов местного самоуправления;
- 54 бюджетных учреждения;
- 50 автономных учреждений.

По сравнению с 2015 годом количество муниципальных учреждений за 2016 год увеличилось на 3 учреждения в связи с тем, что:

- произведена реорганизация 3-х учреждений:

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №37 "Дружная семейка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №50 "Лесная сказка" (распоряжение администрации города от 04.09.2015 №1459-р);

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 27 "Филиппок" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №76 "Подснежник" (распоряжение администрации города от 10.09.2015 №1483-р);

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №64 "Пингвиненок" (распоряжение администрации города от 27.04.2016 №595-р).

- учреждены 6 структурных подразделений администрации города с правами юридического лица в форме муниципальных казенных учреждений:

департамент финансов администрации города Нижневартовска (решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №847);

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №848);

департамент образования администрации города Нижневартовска (решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №851);

управление по социальной и молодежной политике администрации города Нижневартовска (решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №855);

управление культуры администрации города Нижневартовска (решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №857);

управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска (решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №859);

Кроме того, изменен тип муниципальных учреждений:

- муниципального автономного учреждения "Нижневартовский кадастровый центр" в муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский кадастровый центр" (распоряжение администрации города от 04.05.2016 №629-р);

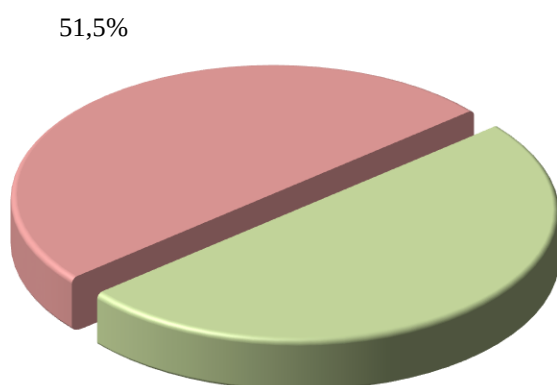
- муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска "Детско-юношеская спортивная школа "Феникс" (распоряжение администрации города от 25.12.2015 №2218-р).

Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"

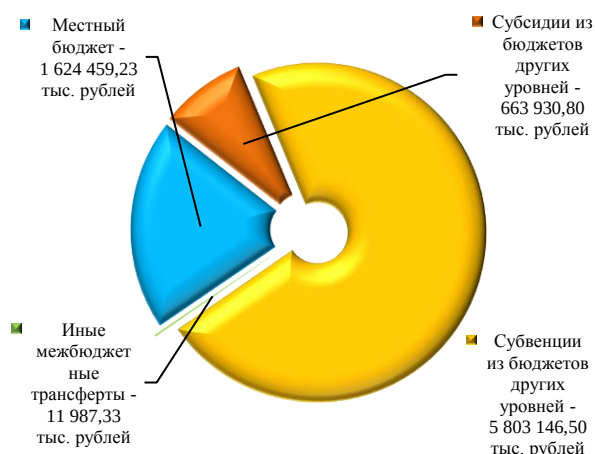
Целью муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы" (далее – программа) является обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 8 103 523,86 тыс. рублей или 99,7% по отношению к уточненным плановым назначениям - 8 128 625,46 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполне ния
Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования, в том числе:	3 524 980,32	3 521 506,24	99,9
- средства бюджета города	861 759,85	859 349,43	99,7
- средства бюджета автономного округа	2 663 220,47	2 662 156,81	99,9
Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, в том числе:	3 697 975,75	3 680 790,34	99,5
- средства бюджета города	386 806,59	369 713,68	95,6
- средства бюджета автономного округа	3 311 169,16	3 311 076,66	99,9
Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования, в том числе:	234 017,17	234 017,17	100,0
- средства бюджета города	216 367,92	216 367,92	100,0
- средства бюджета автономного округа	17 649,25	17 649,25	100,0
Научно-методическое обеспечение муниципальной системы образования, в том числе:	38 839,71	38 839,71	100,0
- средства бюджета города	37 311,51	37 311,51	100,0
- средства бюджета автономного округа	1 528,20	1 528,20	100,0
Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных и (или) общеобразовательных организаций, в том числе:	508 953,60	504 670,36	99,2
- средства бюджета города	25 447,70	25 233,52	99,2
- средства бюджета автономного округа	483 505,90	479 436,84	99,2
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирования физических и волевых качеств у детей и подростков (средства бюджета города)	1 743,30	1 743,14	100,0
Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (средства бюджета города)	8 597,00	8 597,00	100,0
Развитие кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (средства бюджета города)	960,74	960,74	100,0
Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования (средства бюджета города)	804,25	804,25	100,0
Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных образовательных организаций (средства	20 672,00	20 672,00	100,0

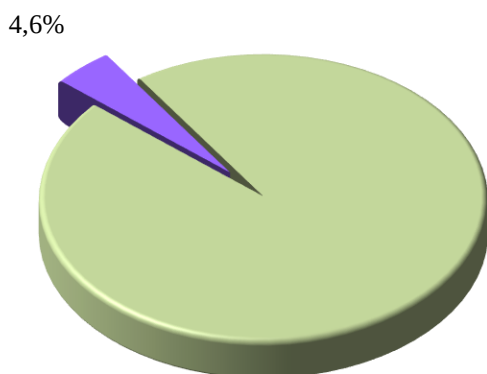
бюджета города)			
Реализация управленческих функций в области образования и создание условий развития муниципальной системы образования, в том числе:	91 081,62	90 922,91	99,8
- средства бюджета города	83 844,75	83 706,04	99,8
- средства бюджета автономного округа	7 236,87	7 216,87	99,7

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

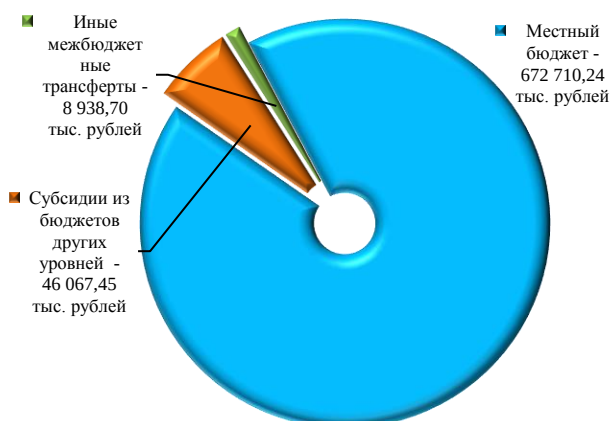
Целью муниципальной программы "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (далее – программа) является совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры, дополнительного образования и туризма, развитие и укрепление правовых, экономических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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 727 716,39 тыс. рублей или 99,2% по отношению к уточненным плановым назначениям - 733 549,96 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры, в том числе:	16 421,00	14 021,00	85,4
- средства бюджета города	14 921,00	12 521,00	83,4
- средства бюджета автономного округа	1 500,00	1 500,00	100,0
Развитие музейного дела, в том числе:	33 206,62	31 541,77	95,0

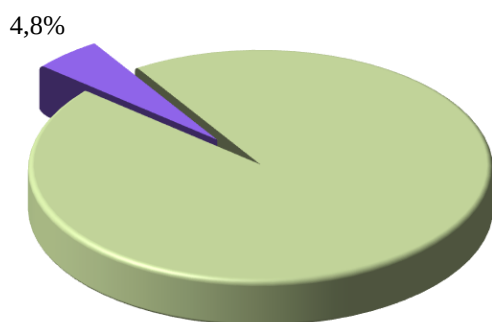
- средства бюджета города	30 579,05	28 914,20	94,6
- средства бюджета автономного округа	2 627,57	2 627,57	100,0
Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории города (средства бюджета города)	638,00	638,00	100,0
Организация библиотечного обслуживания населения, в том числе:	145 274,41	144 768,38	99,7
- средства бюджета города	134 931,25	134 425,22	99,6
- средства бюджета автономного округа	10 343,16	10 343,16	100,0
Создание условий для развития культуры и искусства, в том числе:	238 436,43	237 436,43	99,6
- средства бюджета города	221 706,56	220 706,56	99,5
- средства бюджета автономного округа	16 729,87	16 729,87	100,0
Обеспечение сохранения и сохранности музейного фонда города, в том числе:	1 653,00	1 653,00	100,0
- средства бюджета города	1 153,00	1 153,00	100,0
- средства бюджета автономного округа	500,00	500,00	100,0
Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации, в том числе:	6 462,69	6 462,69	100,0
- средства бюджета города	3 770,69	3 770,69	100,0
- средства бюджета автономного округа	2 692,00	2 692,00	100,0
Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств, в том числе:	257 653,86	257 404,86	99,9
- средства бюджета города	238 210,61	237 961,61	99,9
- средства бюджета автономного округа	19 443,25	19 443,25	100,0
Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (средства бюджета города)	1 978,00	1 978,00	100,0
Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования, в том числе:	3 411,83	3 411,83	100,0
- средства бюджета города	2 241,53	2 241,53	100,0
- средства бюджета автономного округа	1 170,30	1 170,30	100,0
Реализация управленческих функций в области культуры, искусства и создание условий развития дополнительного образования (средства бюджета города)	28 414,12	28 400,43	100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"

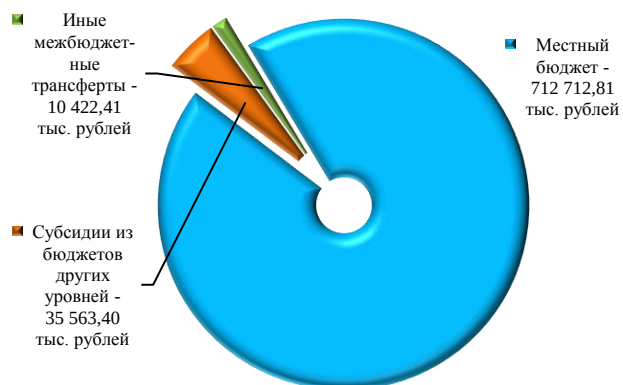
Целью муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы" (далее – программа) является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, увеличение количества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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 758 698,62 тыс. рублей или 99,9% по отношению к уточненным плановым назначениям - 759 278,68 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



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

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе:	684 133,59	683 853,19	100,0
- средства бюджета города	641 497,69	641 217,39	100,0
- средства бюджета автономного округа	42 635,90	42 635,80	100,0
Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, в том числе:	9 141,96	9 141,96	100,0
- средства бюджета города	8 791,96	8 791,96	100,0
- средства бюджета автономного округа	350,00	350,00	100,0
Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта, в том числе:	21 585,35	21 312,81	98,7
- средства бюджета города	18 585,35	18 312,81	98,5
- средства бюджета автономного округа	3 000,00	3 000,00	100,0
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (средства бюджета города)	632,00	632,00	100,0
Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (средства бюджета города)	11 419,00	11 392,00	99,8
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей (средства бюджета города)	104,88	104,88	100,0
Реализация управленческих функций в сфере	32 261,90	32 261,78	100,0

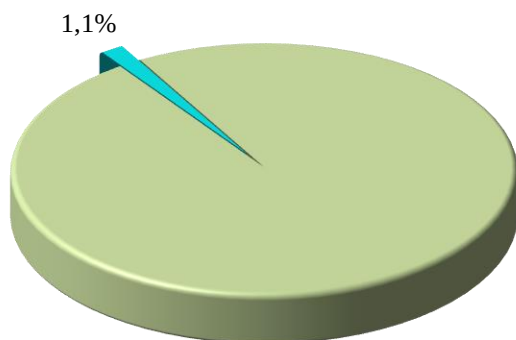
физической культуры и спорта и создание условий развития дополнительного образования (средства бюджета города)			
--	--	--	--

Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"

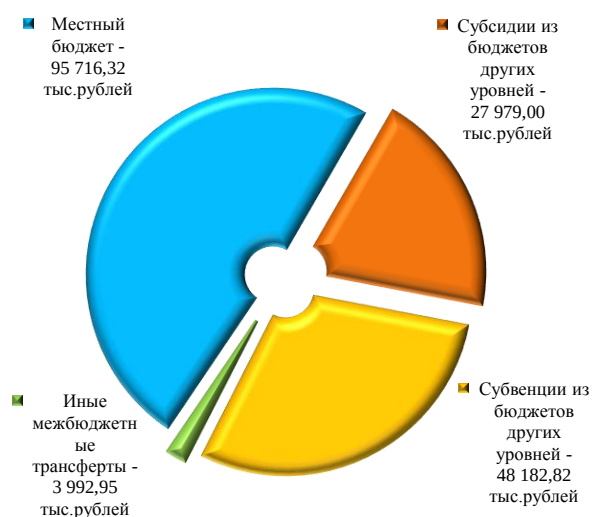
Целью муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы" (далее – программа) является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации, конкурентоспособности молодежи в социально-экономической сфере города Нижневартовска.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 175 871,09 тыс. рублей или 98,6% по отношению к уточненным плановым назначениям – 178 320,12 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Создание условий для развития гражданско-патриотических качеств молодежи, в том числе:	2 801,00	2 801,00	100,0
- средства бюджета города	1 620,00	1 620,00	100,0
- средства бюджета автономного округа	1 181,00	1 181,00	100,0
Вовлечение детей и молодежи в социально-активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив молодежи (средства бюджета города)	3 309,04	3 309,04	100,0

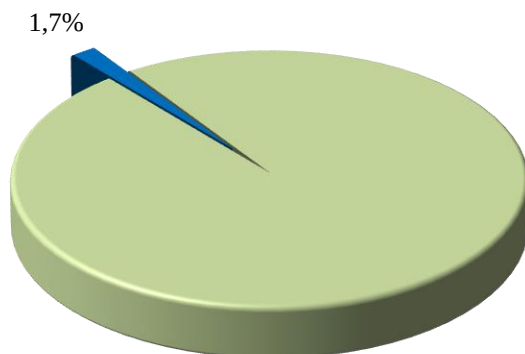
Формирование семейных ценностей среди молодежи (средства бюджета города)	450,00	450,00	100,0
Информационная поддержка реализации молодежной политики (средства бюджета города)	804,00	804,00	100,0
Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики (средства бюджета города)	27 260,51	27 260,51	100,0
Реализация управленческих функций в сфере социальной и молодежной политики (средства бюджета города)	32 269,59	32 014,48	99,2
Организация отдыха и оздоровления детей (организация питания и страхования детей в лагерях, приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров и конкурса вариативных программ), в том числе:	100 764,03	98 570,11	97,8
- средства бюджета города	24 450,53	22 258,29	91,0
- средства бюджета автономного округа	76 313,50	76 311,82	100,0
Содействие в трудоустройстве граждан, в том числе:	10 661,95	10 661,95	100,0
- средства бюджета города	8 000,00	8 000,00	100,0
- средства бюджета автономного округа	2 661,95	2 661,95	100,0

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

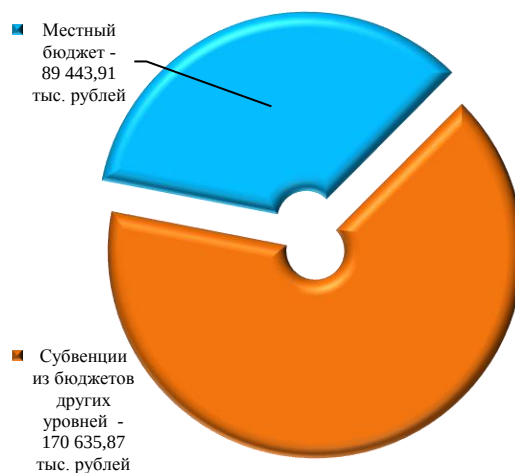
Целью муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (далее – программа) является сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан, реализация отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному образованию город Нижневартовск, и улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Исполнение по расходам на реализацию программы в отчетном финансовом году составило 260 079,78 тыс. рублей или 87,2% по отношению к уточненным плановым назначениям - 298 147,16 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

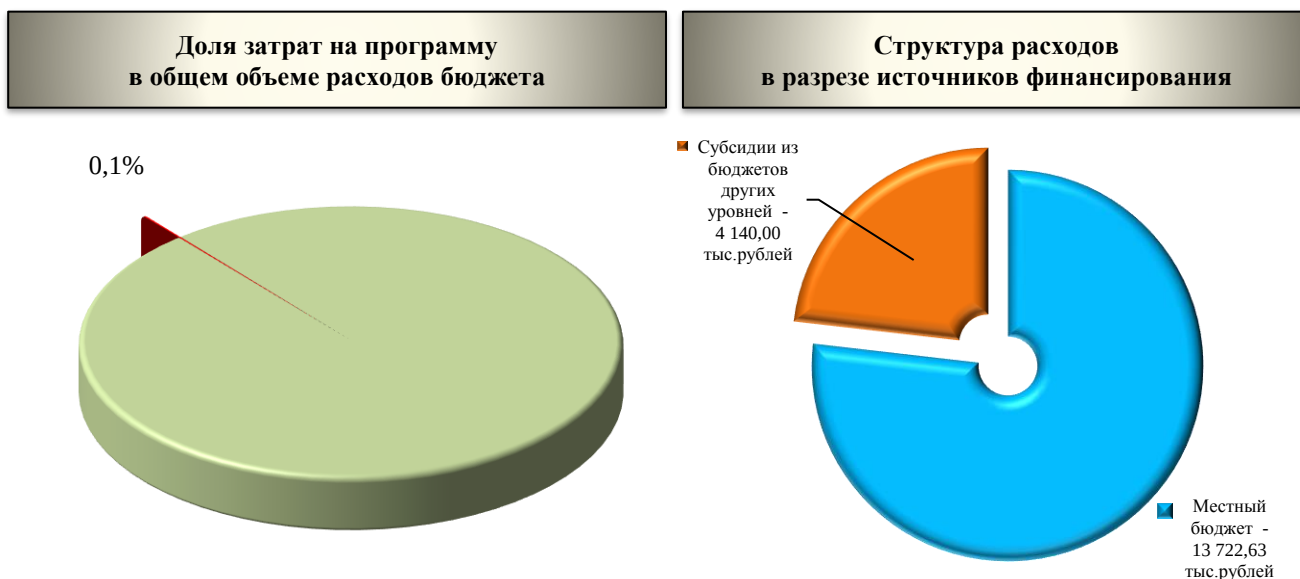
Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и получающих пенсию по потере кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны (средства бюджета города)	69 525,00	69 490,00	99,9
Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или критической жизненной ситуации (средства бюджета города)	2 714,00	2 602,94	95,9
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)	596,00	524,64	88,0
Социальная помощь родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей (средства бюджета города)	600,00	593,40	98,9
Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам (средства бюджета города)	16 275,65	16 232,93	99,7
Вознаграждение приемным родителям (средства бюджета автономного округа)	75 642,35	75 571,18	99,9
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)	393,35	393,35	100,0
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)	112 109,38	74 455,62	66,4

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе:	1 983,59	1 983,59	100,0
- средства бюджета автономного округа	464,24	464,24	100,0
- средства федерального бюджета	1 519,35	1 519,35	100,0
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов" (средства федерального бюджета)	18 307,84	18 232,13	99,6

Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы" (далее – программа) является 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.

Исполнение по расходам на реализацию программы в отчетном финансовом году составило 17 862,63 тыс. рублей или 81,7% по отношению к уточненным плановым назначениям - 21 874,55 тыс. рублей.



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп	15 791,92	12 579,12	79,7

населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города, в том числе:			
- средства бюджета города	11 651,92	8 439,12	72,4
- средства бюджета автономного округа	540,00	540,00	100,0
- средства федерального бюджета	3 600,00	3 600,00	100,0
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 (средства бюджета города)	2 175,00	2 175,00	100,0
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 (средства бюджета города)	3 907,63	3 108,51	79,5

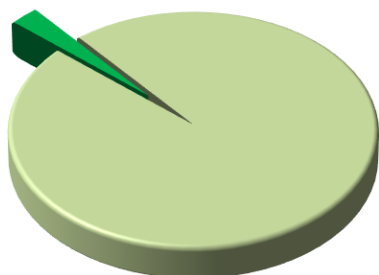
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 422 353,95 тыс. рублей или 94,8% по отношению к уточненным плановым назначениям - 445 575,72 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

2,7%

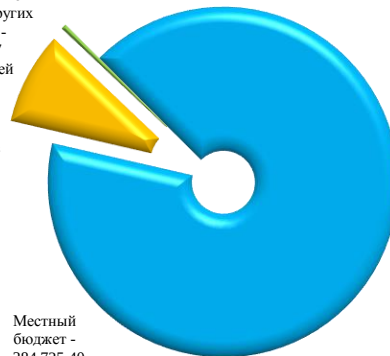


**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**

■ Субвенции из бюджетов других уровней - 1 995,47 тыс. рублей

■ Субсидии из бюджетов других уровней - 35 633,08 тыс. рублей

■ Местный бюджет - 384 725,40 тыс. рублей



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе:	175 176,76	173 141,24	98,8
- средства бюджета города	150 696,48	148 660,96	98,6
- средства бюджета автономного округа	24 480,28	24 480,28	100,0
Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (средства бюджета города)	8 950,00	7 969,50	89,0
Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа)	2 409,30	1 995,47	82,8
Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (средства бюджета города)	47 840,64	47 802,52	99,9
Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:	27 114,72	26 933,75	99,3
- средства бюджета города	15 961,92	15 780,95	98,9
- средства бюджета автономного округа	11 152,80	11 152,80	100,0
Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде города (средства бюджета города)	96 159,90	76 783,94	79,9
Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства (средства бюджета города)	87 924,40	87 727,53	99,8

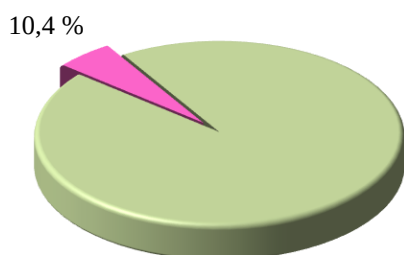
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Целями муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 года" (далее – программа) являются:

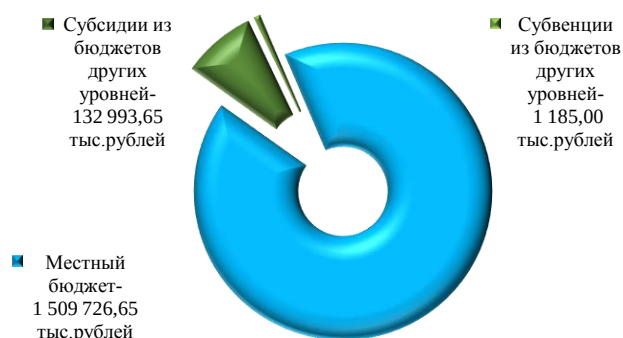
- повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска;
- повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска;
- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания и качества оказания услуг.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 1 643 905,30 тыс. рублей или 93,3% по отношению к уточненным плановым назначениям – 1 761 217,43 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

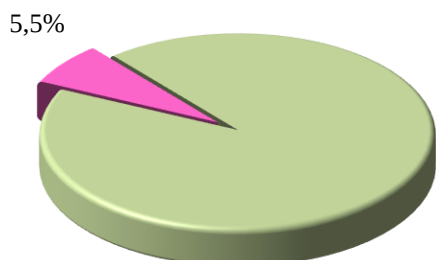
Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, в том числе:	985 438,81	912 838,46	92,6
- средства бюджета города	852 022,81	779 844,81	91,5
- средства бюджета автономного округа	133 416,00	132 993,65	99,7
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (средства бюджета города)	557 110,26	540 740,77	97,1
Организация благоустройства территории города (средства бюджета города)	117 997,55	117 794,25	99,8
Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе:	7 226,00	6 329,24	87,6
- средства бюджета города	6 041,00	5 144,24	85,2
- средства бюджета автономного округа	1 185,00	1 185,00	100,0
Организация обустройства мест массового отдыха населения и содержание и обслуживание мест общего пользования (средства бюджета города)	65 496,81	39 739,80	60,7
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (средства бюджета города)	27 948,00	26 462,78	94,7

Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"

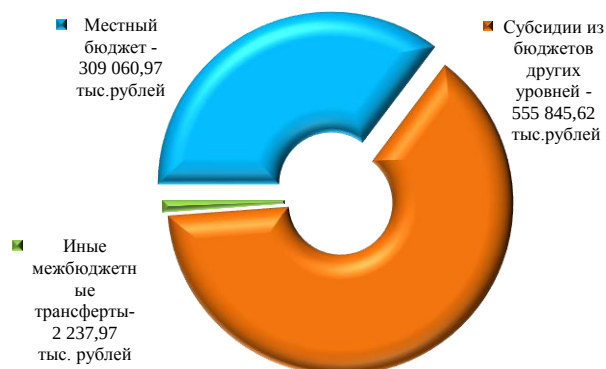
Целью муниципальной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы" (далее – программа) является создание условий для комфортного проживания граждан на территории города.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 867 144,56 тыс. рублей или 85,7% по отношению к уточненным плановым назначениям – 1 011 977,65 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе:	207 157,10	186 722,42	90,1
- средства бюджета города	119 795,80	99 404,77	83,0
- средства бюджета автономного округа	87 361,30	87 317,65	100,0
Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе:	367 227,92	317 263,56	86,4
- средства бюджета города	78 639,62	70 952,15	90,2
- средства бюджета автономного округа	288 588,30	246 311,41	85,4
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них, в том числе:	224 104,10	195 593,37	87,3
- средства бюджета города	41 871,60	23 231,55	55,5
- средства бюджета автономного округа	182 232,50	172 361,82	94,6
Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации благоустройства территории города, в том числе:	101 622,33	62 516,59	61,5
- средства бюджета города	51 306,33	12 661,85	24,7
- средства бюджета автономного округа	50 316,00	49 854,74	99,1
Проектирование, строительство и реконструкция	17 015,32	13 996,58	82,3

объектов жилищного назначения, в том числе:			
- средства бюджета города	11 904,85	11 758,61	98,8
- средства бюджета автономного округа	5 110,47	2 237,97	43,8
Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства (средства бюджета города)	3 093,00	1 103,70	35,7
Проектирование, строительство и реконструкция объектов культуры (средства бюджета города)	2 592,00	2 009,05	77,5
Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта (средства бюджета города)	100,00	100,0	100,0
Проектирование, строительство и реконструкция природоохранных объектов (средства бюджета города)	1 000,00	0,00	0,0
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (средства бюджета города)	88 065,88	87 839,29	99,7

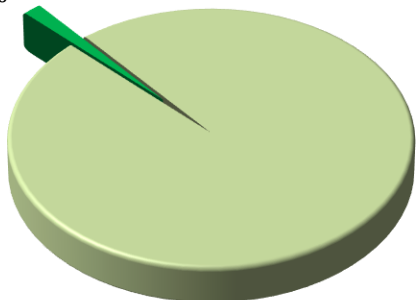
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее – программа) является 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.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 14 840,00 тыс. рублей или 52,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 28 090,00 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

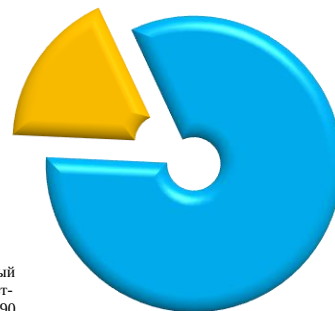
< 0,1 %



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**

■ Субсидии из бюджетов других уровней- 2 572,10 тыс. рублей

■ Местный бюджет- 12 267,90 тыс. рублей



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

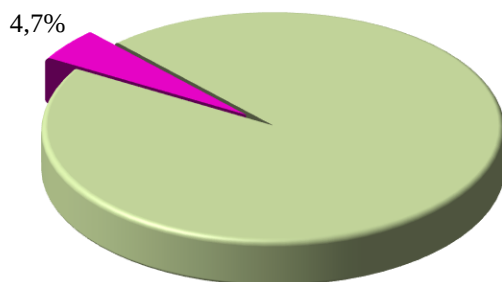
Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Совершенствование базы нормативных документов и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории города (средства бюджета города)	3 200,00	3 200,00	100,0
Выполнение инженерных изысканий территорий общего пользования города (средства бюджета города)	9 250,00	8 750,00	94,6
Подготовка проекта планировки территории и проекта межевания территории улично-дорожной сети в границах городского округа (средства бюджета города)	8 750,00	0,00	0,0
Подготовка документации по планировке территорий города в целях жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры (средства бюджета города)	2 000,00	0,00	0,0
Подготовка документации по планировке промышленных территорий города, в том числе:	4 890,00	2 890,00	59,1
- средства бюджета города	2 317,90	317,90	13,7
- средства бюджета автономного округа	2 572,10	2 572,10	100,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах"

Целью муниципальной программы "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания в городе Нижневартовске в 2015-2020 годах" (далее - программа) является повышение доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения города Нижневартовска.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 734 149,11 тыс. рублей или 97,8% по отношению к уточненным плановым назначениям 750 663,91 тыс. рублей.

Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета



Структура расходов
в разрезе источников финансирования

■ Местный бюджет - 80 910,26 тыс. рублей

■ Субсидии из бюджетов других уровней - 653 238,85 тыс. рублей



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

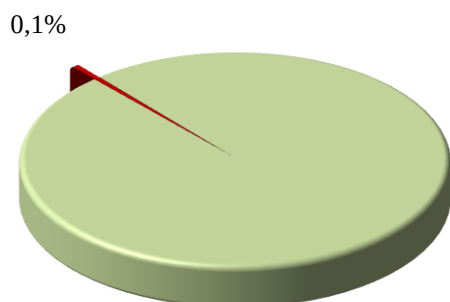
Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в том числе:	745 863,91	733 031,06	98,3
- средства бюджета города	81 203,85	79 792,21	98,3
- средства бюджета автономного округа	664 660,06	653 238,85	98,3
Снос и обследование домов, признанных непригодными для проживания (средства бюджета города)	4 800,00	1 118,05	23,3

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"

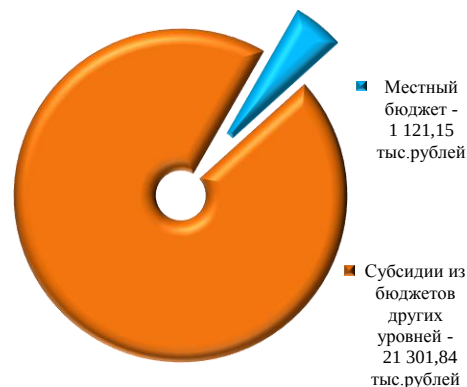
Целью муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы" (далее – программа) является повышение уровня доступности жилья для молодых семей и молодых учителей, достижение которой обеспечивается путем предоставления социальной выплаты в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Исполнение по расходам на реализацию основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" данной программы в отчетном финансовом году составило 22 422,99 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненным плановым назначениям - 22 423,02 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



За отчетный финансовый год социальная выплата в виде субсидии предоставлена 25-и молодым семьям города, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

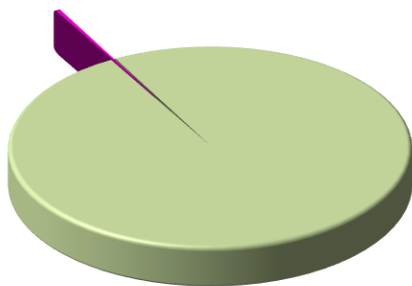
Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы" (далее - программа) является эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 60 552,67 тыс. рублей или 68,6 % по отношению к уточненным плановым назначениям 88 250,68 тыс. рублей.

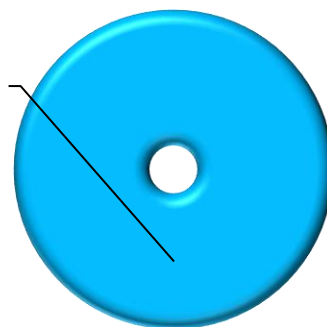
**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

0,4%



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**

■ Местный бюджет - 60 552,67 тыс. рублей



Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Содержание объектов муниципальной собственности	36 271,32	31 033,64	85,6
Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности	26 496,80	4 117,43	15,5
Управление и распоряжение земельными	1 765,50	1 685,97	95,5

участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена			
Организация и выполнение работ по землеустройству, оказание услуг по оформлению землеустроительной документации	23 717,06	23 715,63	100,0

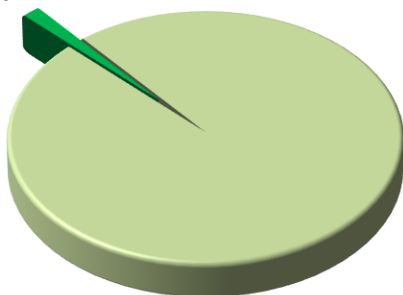
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"

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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 89 161,70 тыс. рублей или 65,4% по отношению к уточненным плановым назначениям – 136 320,13 тыс. рублей.

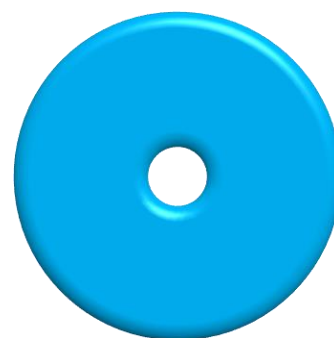
**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

0,6 %



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**

■ Местный
бюджет-
89 161,70
тыс. рублей



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

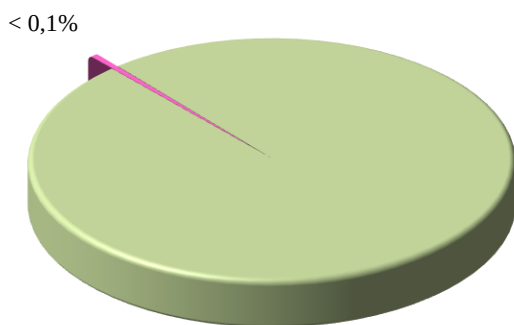
Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Управление резервными средствами бюджета города (средства бюджета города)	47 106,33	0,00	0,0
Выполнение обязательств по выплате вознаграждения за выполнение операций по возврату средств бюджета города, выделенных при сносе ветхого и аварийного жилья (средства бюджета города)	60,00	52,57	87,6
Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении (средства бюджета)	89 153,80	89 109,13	99,9

Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"

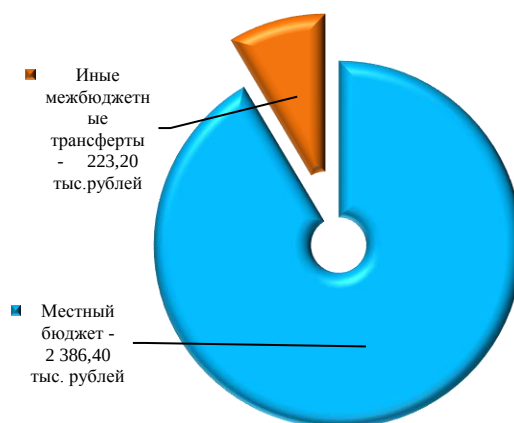
Целью муниципальной программы "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (далее – программа) является обеспечение условий для приостановления роста немедицинского потребления наркотиков, поэтапное сокращение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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 2 609,60 тыс. рублей или 99,8% по отношению к уточненным плановым назначениям - 2 614,00 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Создание условий для развития первичной профилактики наркомании, пропаганды здорового образа жизни, организация проведения комплекса профилактических мероприятий (средства бюджета города)	1 684,00	1 684,00	100,0
Приобретение игрового инвентаря и оборудования для организации профилактической работы в подростковых	150,00	150,00	100,0

клубах по месту жительства (средства бюджета города)			
Приобретение и внедрение профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками. Проведение развивающих занятий по формированию навыков асертивного (уверенного) поведения (средства бюджета города)	50,00	50,00	100,0
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, в том числе:	479,00	474,60	99,1
- средства бюджета города	254,00	251,40	99,0
- средства бюджета автономного округа	225,00	223,20	99,2
Организация работы тематического сайта в сети Интернет, размещение интернет-рекламы мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (средства бюджета города)	90,00	90,00	100,0
Проведение социологических исследований (средства бюджета города)	31,00	31,00	100,0
Организация и проведение мастер-классов, конференций для родительской и педагогической общественности, реализация антинаркотических проектов с участием субъектов профилактики наркомании, городских общественных организаций (средства бюджета города)	130,00	130,00	100,0

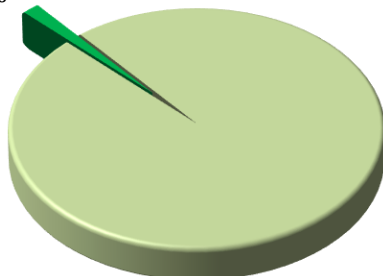
Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

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

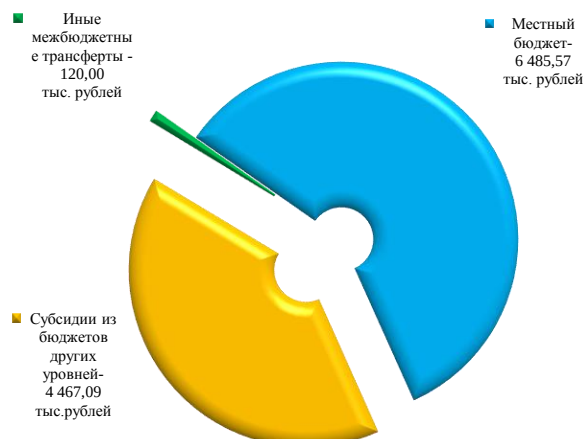
Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 11 072,66 тыс. рублей или 96,5 % по отношению к уточненным плановым назначениям – 11 472,97 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

0,2 %



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения (средства бюджета города)	2 920,00	2 918,12	99,9
Проведение обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений (средства бюджета города)	400,00	397,50	99,4
Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (средства бюджета города)	85,00	85,00	100,0
Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений (средства бюджета города)	650,00	631,35	97,1
Проведение социологических исследований (средства бюджета города)	50,00	49,99	99,9
Создание условий для деятельности народных дружин, в том числе:	764,10	764,10	100,0
- средства бюджета города	300,40	300,40	100,0
- средства бюджета автономного округа	463,70	463,70	100,0
Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения, в том числе:	6 603,87	6 226,60	94,3
- средства бюджета города	2 178,67	2 103,21	96,5
- средства бюджета автономного округа	4 425,20	4 123,39	93,2

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"

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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 6 002,53 тыс. рублей или 99,2% по отношению к уточненным плановым назначениям - 6 050,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма и экстремизма	1 010,00	1 010,00	100,0
Проведение мероприятий по гармонизации этноконфессиональных отношений. Социокультурная адаптация мигрантов	1 287,50	1 287,28	100,0
Информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма и экстремизма	984,20	974,53	99,0
Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений	121,48	121,48	100,0
Семинары, конференции, "круглые столы", тренинги по профилактике терроризма и экстремизма	269,00	269,00	100,0
Проведение социологических исследований в сфере противодействия терроризму и экстремизму	78,80	56,42	71,6
Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов	2 299,02	2 283,82	99,3

Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы"

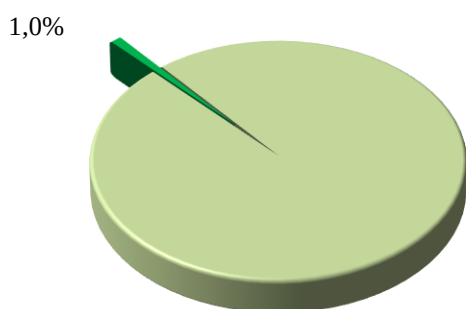
Целями муниципальной программы "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по

гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы" (далее – программа) являются:

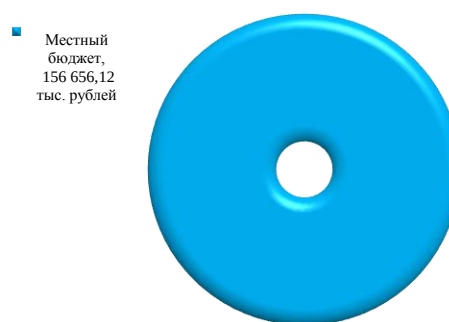
- совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города, снижение количества пожаров на объектах муниципальной собственности и территории города;
- повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- создание условий для осуществления эффективной деятельности Учреждения.

Исполнение по расходам, на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 159 656,12 тыс. рублей или 99,7% по отношению к уточненным плановым назначениям - 160 164,78 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



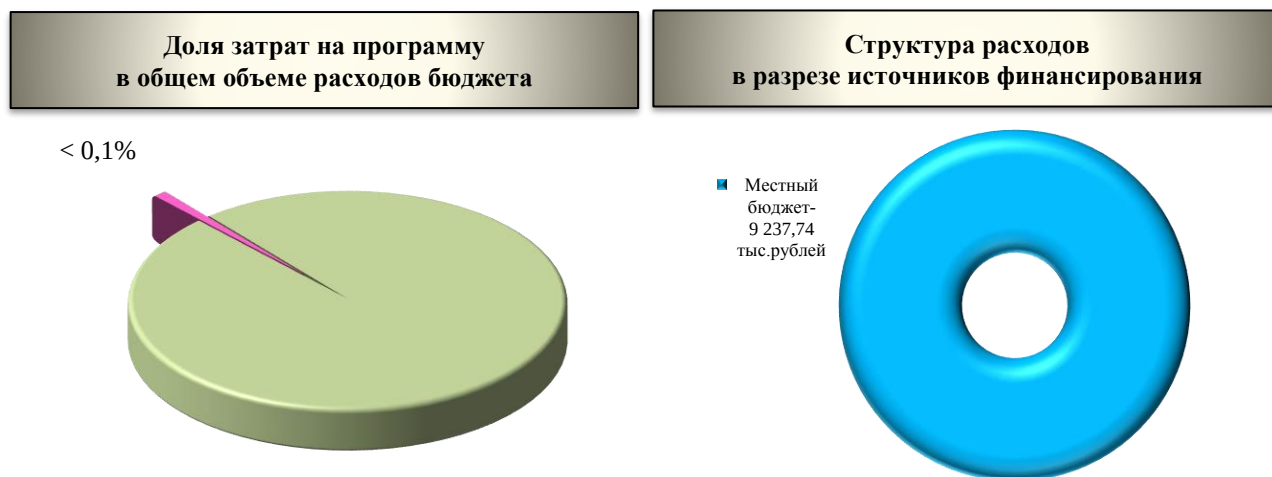
Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города	500,00	483,88	96,8
Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования	2 320,00	2 317,44	99,9
Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры	4 170,20	4 170,20	100,0
Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта	2 796,00	2 794,48	99,9
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска	745,96	409,12	54,8
Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений	149 632,62	149 481,00	99,9

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 9 237,74 тыс. рублей или 97,6% по отношению к уточненным плановым назначениям - 9 463,00 тыс. рублей.



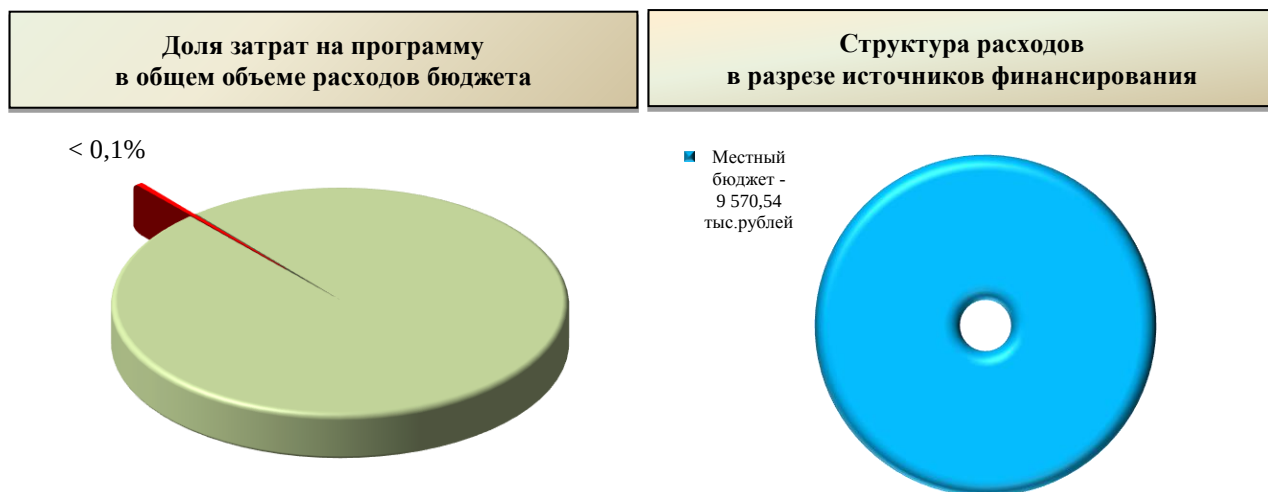
Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования	3 920,00	3 920,00	100,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры	320,00	320,00	100,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта	1 464,00	1 458,75	99,6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города	180,00	175,75	97,6
Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и	3 579,00	3 363,24	94,0

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (далее – программа) является создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Нижневартовске, обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечение социальной интеграции представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни города.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 9 570,54 тыс. рублей или 98,9 % по отношению к уточненным плановым назначениям – 9 679,00 тыс. рублей.



Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполне ния
Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий	7 589,00	7 530,96	99,2
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	100,0
Организация и проведение мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам	250,00	250,00	100,0

развития гражданского общества, социально-экономического развития города			
Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	400,00	349,58	87,4
Обеспечение социальной интеграции представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города	1 240,00	1 240,00	100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"

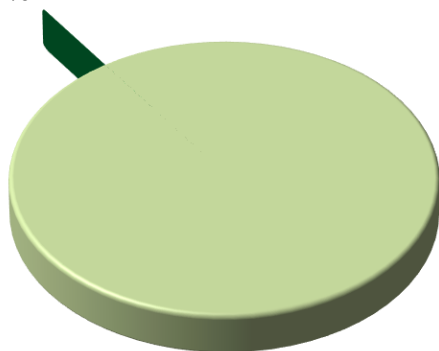
Целью муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы" (далее - программа) является повышение эффективности муниципальной службы в администрации города.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 300,00 тыс. рублей или 100,0 % по отношению к уточненным плановым назначениям - 300,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном

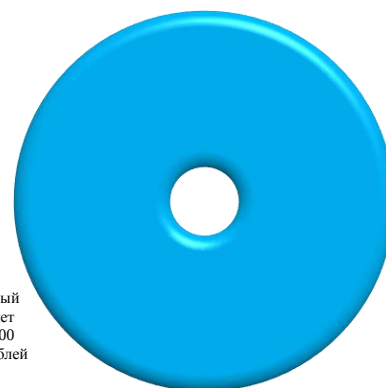
Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета

■ < 0,1 %



Структура расходов в разрезе источников финансирования

■ Местный бюджет 300,00 тыс. рублей



периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

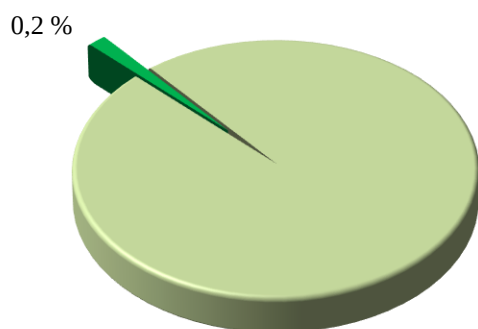
Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих	200,00	200,00	100,0
Проведение совещаний, конференций, семинаров, "круглых столов" для муниципальных служащих	100,00	100,00	100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

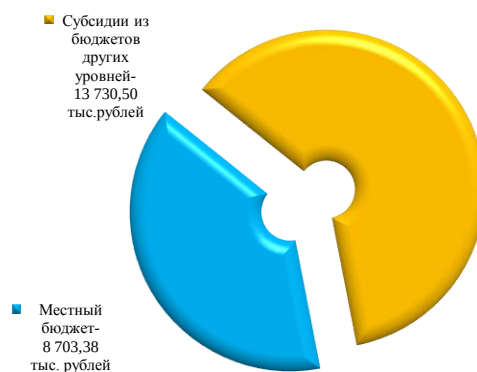
Целью муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 22 433,88 тыс. рублей или 99,0% по отношению к уточненным плановым назначениям – 22 657,50 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Финансовая поддержка Субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с производством и реализацией товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, в том числе:	2 490,40	2 490,40	100,0
- средства бюджета города	740,00	740,00	100,0
- средства бюджета автономного округа	1 750,40	1 750,40	100,0
Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, в том числе:	900,00	900,00	100,0
- средства бюджета города	377,50	377,50	100,0
- средства бюджета автономного округа	522,50	522,50	100,0
Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций, в том числе:	210,00	209,99	100,0
- средства бюджета города	10,00	9,99	99,9

- средства бюджета автономного округа	200,00	200,00	100,0
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 том числе:	4 732,13	4 732,12	100,0
- средства бюджета города	4 337,83	4 337,82	100,0
- средства бюджета автономного округа	394,30	394,30	100,0
Развитие молодежного предпринимательства, в том числе:	1 109,00	1 109,00	100,0
- средства бюджета города	770,00	770,00	100,0
- средства бюджета автономного округа	339,00	339,00	100,0
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, в том числе:	2 305,27	2 305,27	100,0
- средства бюджета города	379,77	379,77	100,0
- средства бюджета автономного округа	1 925,50	1 925,50	100,0
Возмещение затрат социальному предпринимательству и семейному бизнесу, в том числе:	9 110,70	8 887,10	97,5
- средства бюджета города	2 032,30	1 808,70	89,0
- средства бюджета автономного округа	7 078,40	7 078,40	100,0
Грантовая поддержка социальному предпринимательству, в том числе:	1 800,00	1 800,00	100,0
- средства бюджета города	279,60	279,60	100,0
- средства бюджета автономного округа	1 520,40	1 520,40	100,0

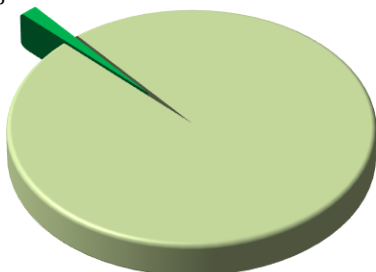
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"

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

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 149 615,44 тыс. рублей или 100,0% по отношению к уточненным плановым назначениям – 149 614,60 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

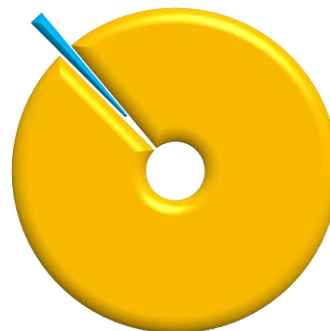
0,9 %



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**

■ Местный
бюджет-
2 197,92
тыс. рублей

■ Субвенции из
бюджетов
других
уровней-
147 417,52
тыс. рублей



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) (средства бюджета автономного округа)	147 417,60	147 417,52	100,0
Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части компенсации затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (средства бюджета города)	1 000,00	1 000,00	100,0
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	800,00	800,00	100,0

животных (средства бюджета города)			
Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного комплекса (средства бюджета города)	400,00	397,92	99,5

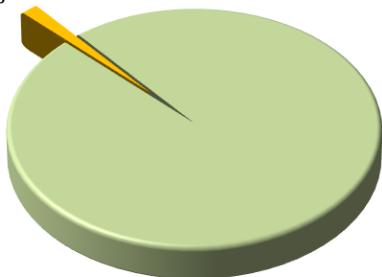
Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"

Целью муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах" (далее – программа) является обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 5 145,54 тыс. рублей или 94,6% по отношению к уточненным плановым назначениям – 5 440,00 тыс. рублей.

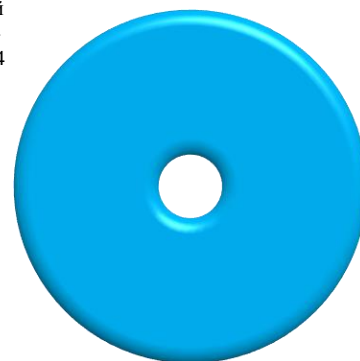
**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

<0,1%



**Структура расходов в разрезе источников
финансирования**

■ Местный
бюджет-
5 145,54
тыс.
рублей



Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами	3 600,00	3 305,54	91,8
Охрана, защита и воспроизводство городских лесов	1 840,00	1 840,00	100,0

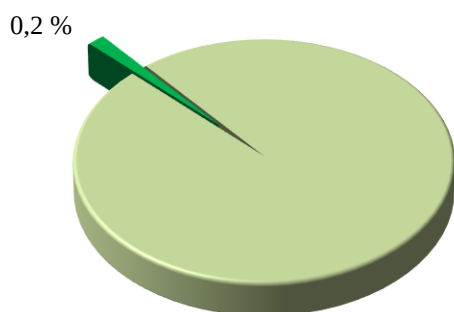
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"

Целью муниципальной программы "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы" (далее – программа) является создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы

муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

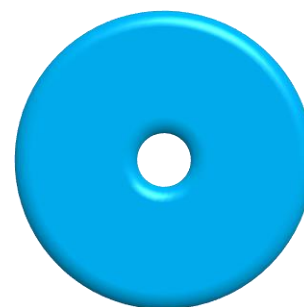
Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 38 210,93 тыс. рублей или 91,9% по отношению к уточненным плановым назначениям – 41 573,00 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**

■ Местный
бюджет-
38 210,93
тыс. рублей



Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города в отчетном периоде в рамках программы направлялись на исполнение следующих основных мероприятий:

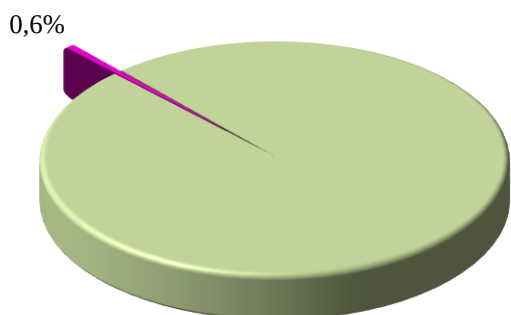
Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры органов местного самоуправления	20 699,00	20 301,59	98,0
Развитие центра обработки данных	4 006,00	3 913,00	97,7
Развитие электронных архивов	787,00	786,50	99,9
Модернизация сайтов органов местного самоуправления города Нижневартовска и муниципальных учреждений	825,00	226,67	27,5
Развитие сети центров общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории города Нижневартовска	400,00	400,00	100,0
Обеспечение электронного взаимодействия через единый портал государственных и муниципальных услуг	900,00	720,00	80,0
Развитие и модернизация системы предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ (в том числе обучение)	2 290,00	2 289,91	100,0
Защита информации	11 666,00	9 573,26	82,1

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы "

Целью муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" (далее – программа) является ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной и Карьерной города Нижневартовска.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 99 099,27 тыс. рублей или 90,1% по отношению к уточненным плановым назначениям - 109 985,31 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

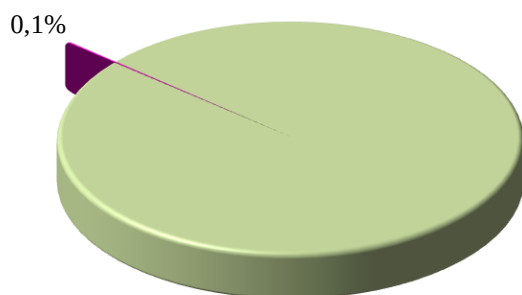
Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе:	94 588,88	91 659,96	96,9
- средства бюджета города	10 195,06	9 902,16	97,1
- средства бюджета автономного округа	84 393,82	81 757,80	96,9
Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе:	12 659,67	7 292,16	57,6
- средства бюджета города	1 470,17	802,14	54,6
- средства бюджета автономного округа	11 189,50	6 490,02	58,0
Ликвидация приспособленных для проживания строений, в том числе:	2 736,76	147,15	5,4
- средства бюджета города	406,04	18,50	4,6
- средства бюджета автономного округа	2 330,72	128,65	5,5

Муниципальная программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы "

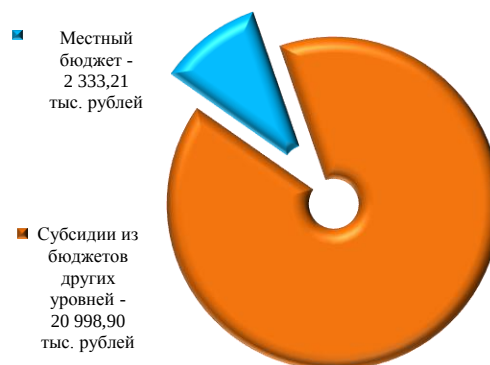
Целью муниципальной программы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы" (далее – программа) является ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 23 332,11 тыс. рублей или 32,7 % по отношению к уточненным плановым назначениям - 71 386,52 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них до 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе:	60 094,82	18 465,40	30,7
- средства бюджета города	6 009,52	1 846,54	30,7
- средства бюджета автономного округа	54 085,30	16 618,86	30,7
Предоставление субсидий гражданам, проживающим в приспособленных для проживания строениях, вселенным в них после 1995 года, не имеющим жилых помещений на территории Российской Федерации, в том числе:	8 607,80	4 866,71	56,5
- средства бюджета города	739,14	486,67	65,8

- средства бюджета автономного округа	7 868,66	4 380,04	55,7
Ликвидация приспособленных для проживания строений, в том числе:	2 683,90	0,00	0,0
- средства бюджета города	268,40	0,00	0,0
- средства бюджета автономного округа	2 415,50	0,00	0,0

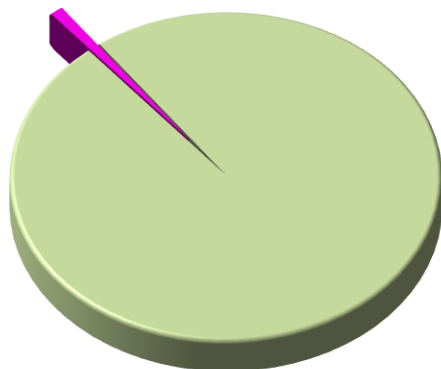
Муниципальная программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартровский МФЦ на 2016-2020 годы"

Целью муниципальной программы "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартровский МФЦ на 2016-2020 годы" (далее - программа) является повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартровский МФЦ.

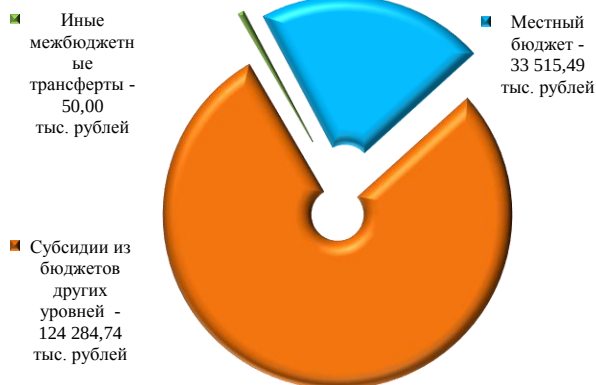
Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 157 850,23 тыс. рублей или 91,8% по отношению к уточненным плановым назначениям – 171 997,63 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**

1,0%



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



Бюджетные ассигнования в отчетном периоде в рамках программы направлялись на реализацию следующих основных мероприятий:

Наименование	Уточненные плановые назначения тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
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, в том числе:	162 523,58	153 388,23	94,4

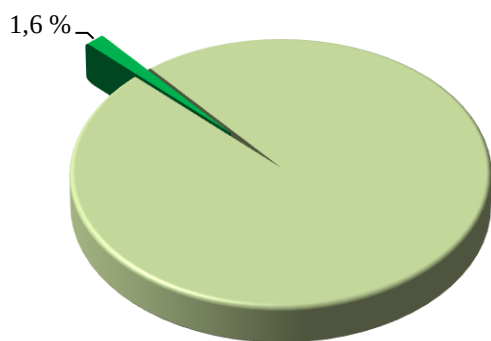
- средства бюджета города	36 243,19	29 654,84	81,8
- средства бюджета автономного округа	126 280,39	123 733,39	98,0
Обеспечение функционирования автоматизированных информационных систем, локальной вычислительной сети, справочно-правовых систем, средств связи, программных и технических средств, включая их приобретение, обеспечение предоставления услуг связи, обеспечение защиты персональных данных, в том числе:	9 474,05	4 462,00	47,1
- средства бюджета города	8 872,70	3 860,65	43,5
- средства бюджета автономного округа	601,35	601,35	100,0

Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы "

Целью муниципальной программы "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы" (далее - программа) является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Исполнение по расходам на реализацию данной программы в отчетном финансовом году составило 247 696,70 тыс. рублей или 99,3 % по отношению к уточненным плановым назначениям - 249 381,37 тыс. рублей.

**Доля затрат на программу
в общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



В рамках программы средства направлены на:

- осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения в сумме 240 412,15 тыс. рублей, что составило 99,4% по отношению к уточненным плановым назначениям - 241 884,03 тыс. рублей;

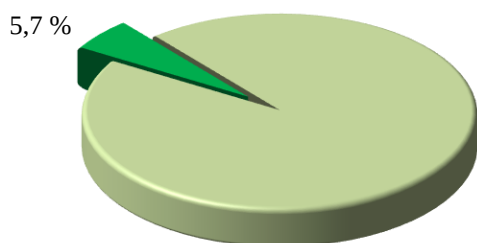
- материально-техническое обеспечение структурных подразделений администрации города, осуществляющих переданные муниципальному образованию отдельные государственные полномочия (отдел по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 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, отдел компенсационных выплат управления финансово-экономического обеспечения прав и гарантий граждан в области образования департамента образования администрации города) в сумме 6 662,99 тыс. рублей, что составило 97,2% по отношению к уточненным плановым назначениям - 6 749,14 тыс. рублей;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 621,56 тыс. рублей, что составило 83,1 % по отношению к уточненным плановым назначениям - 748,20 тыс. рублей.

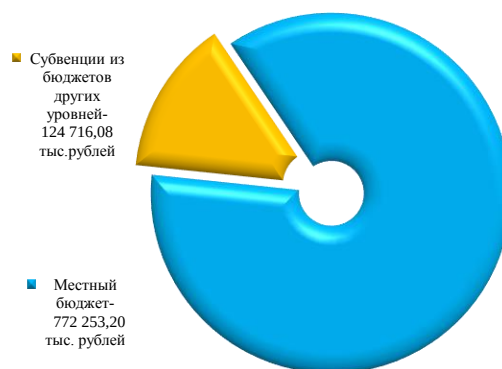
Расходы бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности

Исполнение по расходам на реализацию непрограммных направлений деятельности в отчетном финансовом году составило 896 969,28 тыс. рублей или 98,2 % по отношению к уточненным плановым назначениям - 913 368,48 тыс. рублей.

**Доля затрат в
общем объеме расходов бюджета**



**Структура расходов
в разрезе источников финансирования**



В рамках непрограммных расходов средства направлены на:

- обеспечение деятельности главы муниципального образования в сумме 7 178,22 тыс. рублей, что составило 100,0 % плановых назначений - 7 178,24 тыс. рублей;

- обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования (содержание с 27.10.2016 года председателя и депутата представительного органа муниципального образования) в сумме 3 266,03 тыс. рублей, что составило 97,2% по отношению к уточненным плановым назначениям - 3 361,45 тыс. рублей;
- обеспечение исполнения полномочий Думы города в сумме 41 181,63 тыс. рублей, что составило 98,6 % по отношению к уточненным плановым назначениям - 41 751,76 тыс. рублей;
- обеспечение исполнения полномочий Счетной палаты города Нижневартовска в сумме 32 037,12 тыс. рублей, что составило 98,7% по отношению к уточненным плановым назначениям - 32 457,63 тыс. рублей;
- обеспечение исполнения полномочий администрации города Нижневартовска в сумме 725 129,05 тыс. рублей, что составило 99,1% от уточненных плановых назначений - 731 598,04 тыс. рублей;
- расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации в сумме 49 137,94 тыс. рублей, что составило 99,8% от уточненных плановых назначений - 49 255,11 тыс. рублей;
- мероприятия на выполнение полномочий органов местного самоуправления (социологические исследования, услуги по специализированному обеспечению гидрометеорологической информацией, ежегодные конкурсы "Новогодний Нижневартовск", "Журналист года и другие) в сумме 1 459,96 тыс. рублей, что составило 85,0% от уточненных плановых назначений - 1 717,27 тыс. рублей;
- разработку Программы комплексного развития социальной и транспортной инфраструктуры города Нижневартовска, исполнение составило 5 606,30 тыс. рублей или 96,4% от уточненных плановых назначений - 5 817,01 тыс. рублей;
- предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию города Нижневартовска – редакция газеты "Варта" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов главы города, Думы города, контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города, главы администрации города, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации города и иной официальной информации муниципального образования в сумме 7 714,19 тыс. рублей, что составило 68,9% от уточненных плановых назначений - 11 200,00 тыс. рублей;
- проведение выборов в Думу города в сумме 23 826,46 тыс. рублей, что составило 83,5% от уточненных плановых назначений - 28 517,77 тыс. рублей;
- на выполнение отдельных государственных полномочий на подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 432,38 тыс. рублей, что составило 84,1% от уточненных плановых назначений - 514,20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА

Решением Думы города от 27.11.2015 №908 "О бюджете города Нижневартовска на 2016 год" (с изменениями) размер дефицита бюджета города утвержден в сумме 911 061,23 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации в состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города включены:

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение финансового года;
- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.

При исполнении бюджета города суммарный объем по источникам финансирования дефицита бюджета города сложился в сумме 280 507,76 тыс. рублей со знаком "плюс", т.е. результатом исполнения бюджета города за 2016 год является превышение расходов над доходами - дефицит бюджета.

Исполнение в разрезе источников финансирования дефицита бюджета сложилось следующим образом:

- 279 845,91 тыс. рублей со знаком "плюс" - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. Указанный объем составляет разница между остатками на начало финансового года (999 795,55 тыс. рублей) и на конец финансового года (719 949,64 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2017 года остаток средств на счетах по учету средств бюджетов, как уже было отмечено, составил 719 949,64 тыс. рублей, из них: 674 186,74 тыс. рублей – средства бюджета города; 45 762,90 тыс. рублей – средства бюджетов других уровней;

- 661,85 тыс. рублей со знаком "плюс" - иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов:

28,00 тыс. рублей - возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны (бюджетные ссуды, предоставленные в 1997 году на приобретение жилья родителям-воспитателям семейных детских домов;

633,85 тыс. рублей - возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами городских округов внутри страны (бюджетные ссуды, предоставленные для приобретения благоустроенного жилья в городе Нижневартовске при сносе ветхого и аварийного жилья в рамках целевой программы "Жилище", утвержденной решением Думы города от 17.09.1997 №89.