

# Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2016 года





## Основные показатели бюджета

| Показатель                 | Утвержденные<br>параметры<br>бюджета,<br>(тыс. рублей) | Уточненные<br>параметры<br>бюджета,<br>(тыс. рублей) | Исполнение<br>по бюджету<br>за 9 месяцев<br>2016 года,<br>(тыс. рублей) | (%)<br>исполнения, |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ДОХОДЫ                     | 13 908 131,00                                          | 15 029 069,97                                        | 10 448 885,37                                                           | 69,5               |
| РАСХОДЫ                    | 14 017 616,54                                          | 15 939 934,46                                        | 10 570 286,61                                                           | 66,3               |
| Дефицит(-),<br>Профицит(+) | - 109 485,54                                           | -910 864,49                                          | - 121 401,24                                                            | X                  |

Плановые назначения по доходам городского бюджета на 2016 год утверждены в объеме 13 908 131,00 тыс. рублей. Уточненные показатели составили 15 029 069,97 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 528 003,47 тыс. рублей.

На 01.10.2016 года в городской бюджет поступило 10 448 885,37 тыс. рублей, что на 578 891,51 тыс. рублей меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. Налоговые и неналоговые поступления составляют 43,0% от общего объема доходов или 4 686 791,85 тыс. рублей. Безвозмездные поступления дополнили бюджет на 5 762 093,52 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые назначения бюджета города по расходам на 01.10.2016 года составили 15 939 934,46 тыс. рублей, из них: 8 597 379,65 тыс. рублей – за счет бюджетов других уровней, 7 342 554,81 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

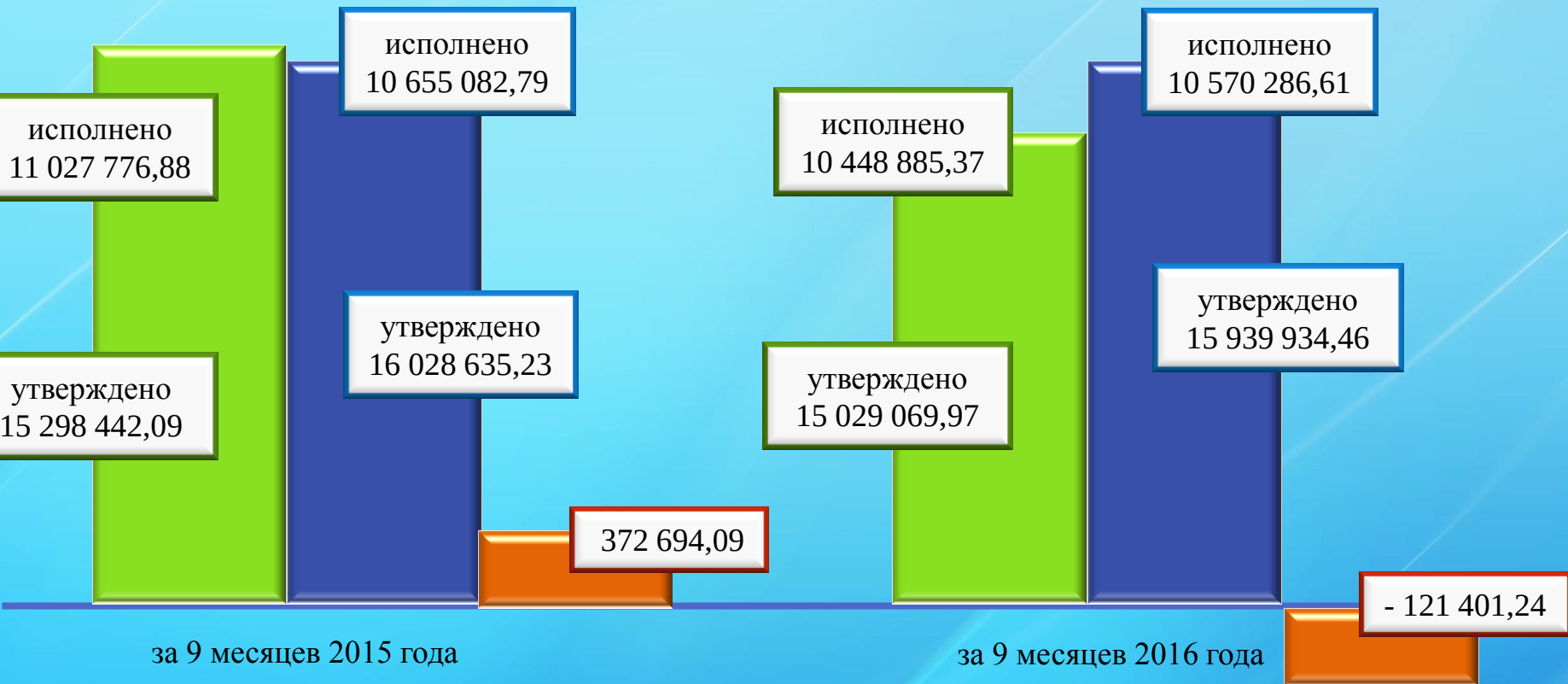
Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года составляет 10 570 286,61 тыс. рублей, или 66,3 % от плановых назначений, из них: 5 663 371,61 тыс. рублей за счет бюджетов других уровней, 4 906 915,00 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.



# Исполнение бюджета за 9 месяцев 2015 - 2016 годов

2015 год

2016 год



■ Доходы, тыс. рублей

■ Расходы, тыс. рублей

■ Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей

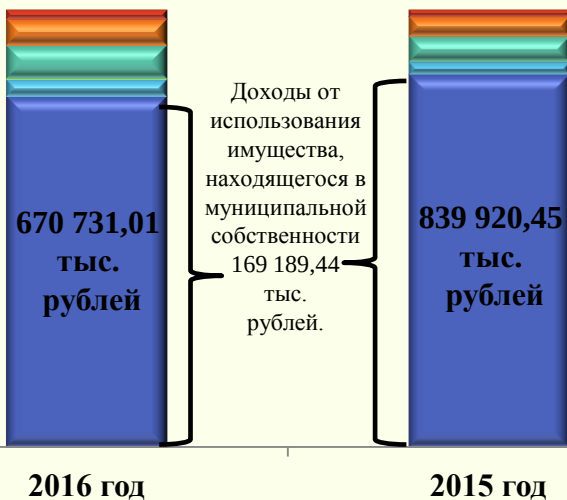
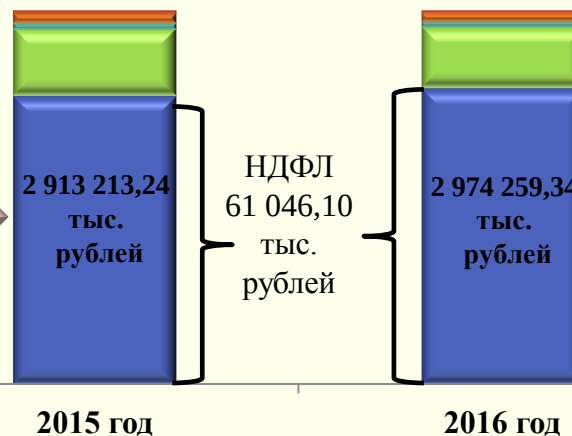


# Доходы бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2016 года

За отчетный период в городской бюджет поступило 10 448 885,37 тыс. рублей.

Налоговые  
поступления –  
**3 926 377,35**  
тыс. рублей

почти 75,8% приходится на налог на доходы физических лиц. По сравнению с 2015 годом поступление увеличилось на 61 046,10 тыс. рублей. Рост обеспечен при неизменном нормативе зачисления (2015 год – 44,8%, 2016 год – 44,8%)



88,2 % или 670 731,01 тыс. рублей занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. По сравнению с 2015 годом уменьшились на 69 189,44 тыс. рублей за счет снижения доходов от аренды и продажи земельных участков, а так же за счет снижения поступлений от продажи земельных участков

Неналоговые  
поступления –  
**760 414,50**  
тыс. рублей



## Доходы бюджета

| Наименование                                         | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 года,<br>(тыс. рублей) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Доходы, всего                                        | 15 029 069,97                                                      | 10 448 885,37                                            |
| Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе: | 6 501 066,50                                                       | 4 686 791,85                                             |
| - налоговые доходы                                   | 5 360 114,40                                                       | 3 926 377,35                                             |
| - неналоговые доходы                                 | 1 140 952,10                                                       | 760 414,50                                               |
| Безвозмездные поступления, в том числе:              | 8 528 003,47                                                       | 5 762 093,52                                             |
| - межбюджетные трансферты                            | 8 424 394,02                                                       | 5 710 339,96                                             |
| - прочие безвозмездные поступления                   | 103 609,45                                                         | 51 753,56                                                |

Налоговые и неналоговые поступления составляют 44,9 % от общего объема доходов или 4 686 791,85 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления дополнили бюджет на 5 762 093,52 тыс. рублей, из которых 4 727 767,20 тыс. рублей – это субвенции на выполнение государственных полномочий, 948 801,13 тыс. рублей – субсидии, 33 771,63 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты.

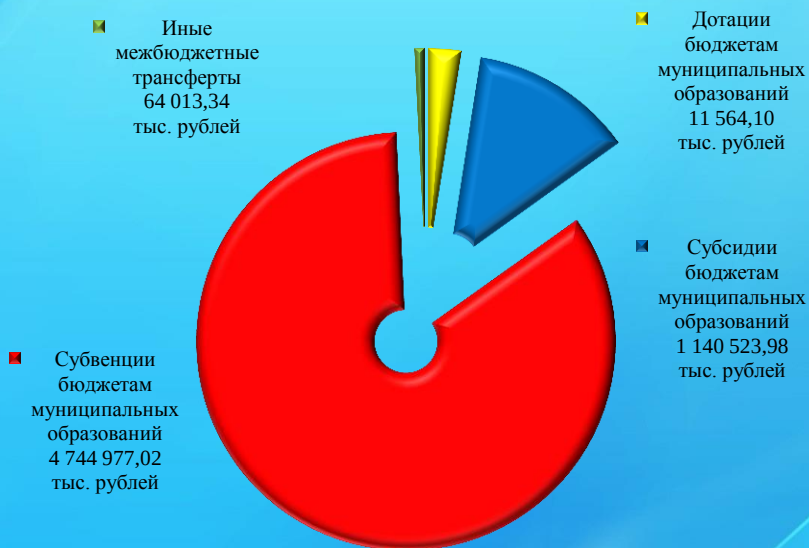


## Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

| Наименование                                 | Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. рублей) | Поступило за 9 месяцев 2016 года, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Межбюджетные трансферты, всего               | 8 424 394,02                                              | 5 710 339,96                                    |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований | 6 418 425,44                                              | 4 727 767,20                                    |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований  | 1 971 299,45                                              | 948 801,13                                      |
| Иные межбюджетные трансферты                 | 34 669,13                                                 | 33 771,63                                       |
| Дотации бюджетам муниципальных образований   | 0,00                                                      | 0,00                                            |

### Структура межбюджетных трансфертов

Поступило за 9 месяцев 2015 год -  
*5 961 078,44 тыс. рублей*



Поступило за 9 месяцев 2016 год –  
*5 710 339,96 тыс. рублей*







# Расходы бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2016 года

Исполнение  
расходной части бюджета города  
**10 570 286,61 тыс. рублей**

Средств бюджета города - 4 906 915,00 тыс. рублей;  
Средства бюджетов других уровней - 5 663 371,61 тыс. рублей

Предоставление  
субсидий учреждениям  
**6 541 404,14 тыс. рублей**

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 6 215 028,60 тыс. рублей;  
Субсидии на иные цели – 326 375,54 тыс. рублей

Расходы  
на выплату заработной платы  
и денежное содержание  
**4 962 516,58 тыс. рублей**

Расходы на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений – 4 303 824,13 тыс. рублей;  
Денежное содержание муниципальных служащих – 658 692,45 тыс. рублей

Реализация  
муниципальных программ  
**9 902 438,27 тыс. рублей**

Средств бюджета города - 4 321 894,22 тыс. рублей;  
Средства бюджетов других уровней - 5 580 544,05 тыс. рублей

Остаток средств на счете  
городского бюджета на 01.10.2016  
**878 882,90 тыс. рублей**

Средства бюджета города - 721 505,07 тыс. рублей;  
Средства бюджетов других уровней – 157 377,83 тыс. рублей



## Расходы бюджета

| Наименование расходов                                          | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 года,<br>(тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Общегосударственные расходы                                    | 1 240 770,09                                                       | 856 221,92                                               |
| Национальная безопасность и<br>правоохранительная деятельность | 184 214,25                                                         | 118 492,34                                               |
| Национальная экономика                                         | 2 337 697,37                                                       | 1 374 795,63                                             |
| Жилищно-коммунальное хозяйство                                 | 1 720 526,14                                                       | 836 154,55                                               |
| Охрана окружающей среды                                        | 6 365,00                                                           | 389,82                                                   |
| Образование                                                    | 9 096 230,81                                                       | 6 557 222,82                                             |
| Культура, кинематография                                       | 477 542,64                                                         | 344 404,02                                               |
| Социальная политика                                            | 780 362,92                                                         | 415 477,01                                               |
| Физическая культура и спорт                                    | 85 025,24                                                          | 61 813,78                                                |
| Средства массовой информации                                   | 11 200,00                                                          | 5 314,72                                                 |
| В С Е Г О:                                                     | 15 939 934,46                                                      | 10 570 286,61                                            |





# Программы муниципального образования город Нижневартовск

(тыс. рублей)

| Наименование программы                                                                                                                                                                                                                                                                         | Уточненные<br>плановые<br>назначения<br>на 2016 год | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 года |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 068 345,05                                       | 9 902 438,27                           |
| Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                       | 7 724 372,96                                        | 5 552 200,54                           |
| Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                | 735 122,82                                          | 527 237,81                             |
| Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"                                                                                                                                                                                          | 744 419,62                                          | 588 707,69                             |
| Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                                          | 175 676,44                                          | 149 680,12                             |
| Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                 | 292 412,74                                          | 195 122,66                             |
| Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                                                                          | 21 089,80                                           | 4 638,02                               |
| Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                                   | 454 158,90                                          | 204 938,66                             |
| Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                        | 1 721 316,80                                        | 1 078 432,55                           |
| Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"                                                                                                                                                                                         | 1 073 464,35                                        | 612 648,42                             |
| Программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                   | 32 500,00                                           | 3 200,00                               |
| Программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания, в городе Нижневартовске, в 2015-2020 годах"                                                                                                                                                                     | 746 253,91                                          | 311 962,25                             |
| Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"                                                                                                                          | 22 071,94                                           | 13 382,89                              |
| 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" | 85 598,38                                           | 42 156,30                              |
| Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                                      | 166 282,88                                          | 69 333,68                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                      | 2 614,00   | 1 888,10   |
| Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                | 12 222,97  | 8 633,66   |
| Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"                                                                                                                                                                              | 5 300,00   | 2 249,62   |
| 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" | 159 964,78 | 98 154,95  |
| Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"                                                                                                    | 9 463,00   | 8 225,70   |
| Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                                     | 9 679,00   | 7 074,30   |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                        | 300,00     | 300,00     |
| Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                         | 19 433,10  | 10 134,17  |
| Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                                   | 114 452,00 | 96 279,63  |
| Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"                                                                                                                                                                              | 5 365,00   | 389,82     |
| Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"                                                                                                                                                                                                                  | 41 573,00  | 7 087,00   |
| Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"                                                                                                                 | 112 355,27 | 21 074,36  |
| Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, подвергшихся подтоплению, в связи с чрезвычайной ситуацией на отдельных территориях города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"                                                                | 71 521,68  | 15 625,99  |
| Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"                                                                                                                                                 | 265 309,58 | 91 624,62  |
| Программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"                                                                                                                   | 244 050,13 | 180 054,76 |

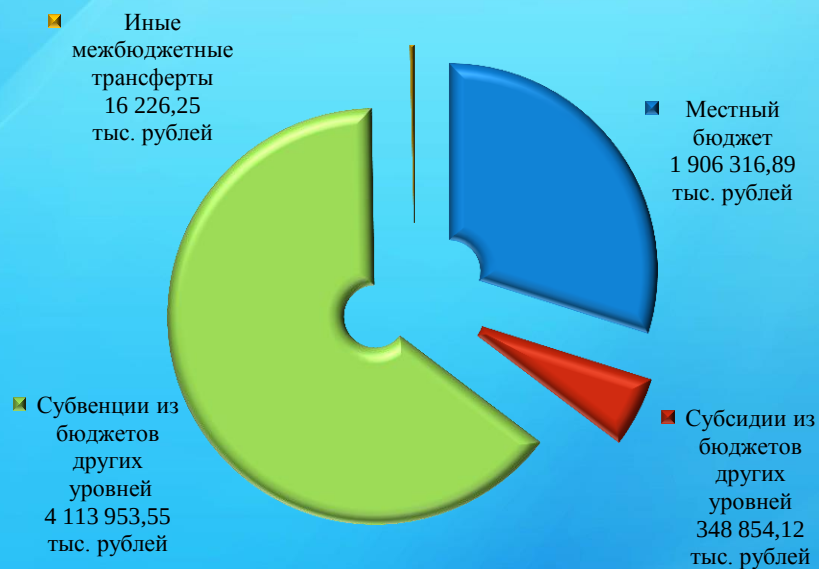


# Образование

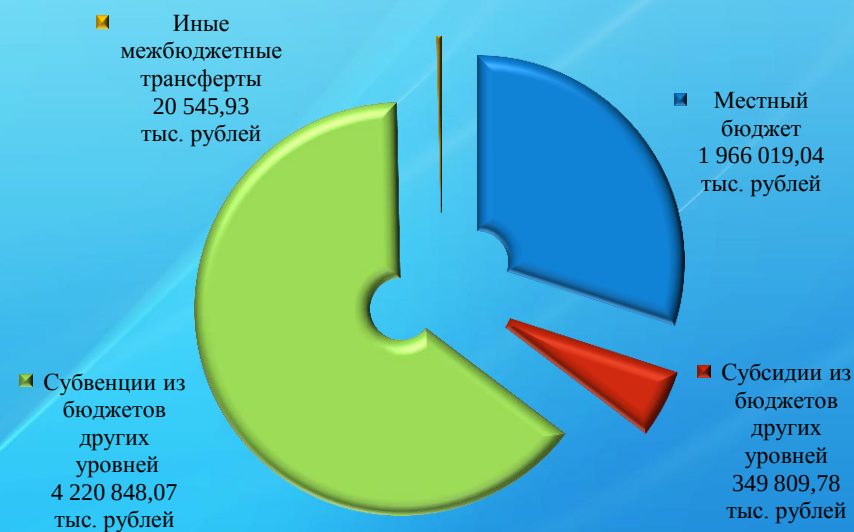
| Наименование                             | Уточненные<br>плановые назначения на<br>2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 года,<br>(тыс. рублей) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Образование                              | 9 096 230,81                                                       | 6 557 222,82                                             |
| Дошкольное образование                   | 3 697 506,33                                                       | 2 712 954,48                                             |
| Общее образование                        | 5 100 027,89                                                       | 3 599 361,55                                             |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 163 843,65                                                         | 138 743,79                                               |
| Другие вопросы в области образования     | 134 852,94                                                         | 106 163,00                                               |

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 9 месяцев 2015 года



Исполнено за 9 месяцев 2016 года



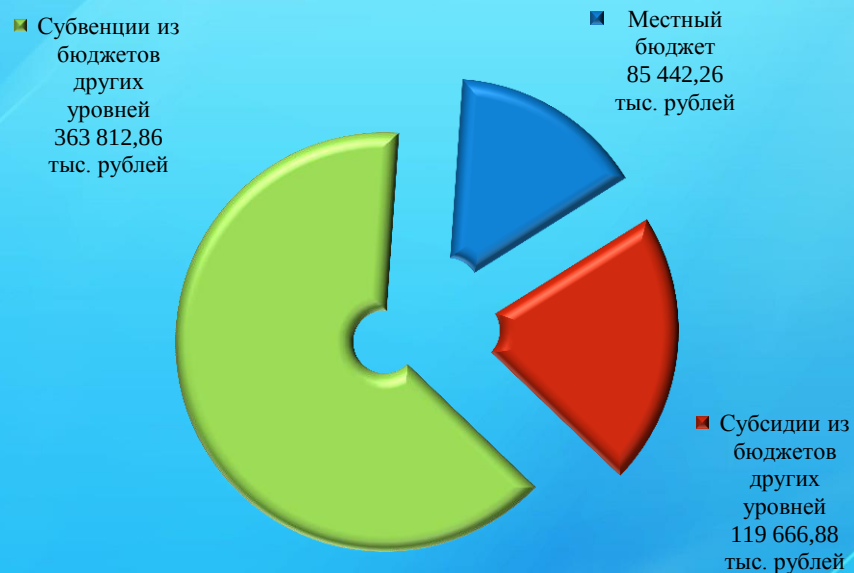


## Социальная политика

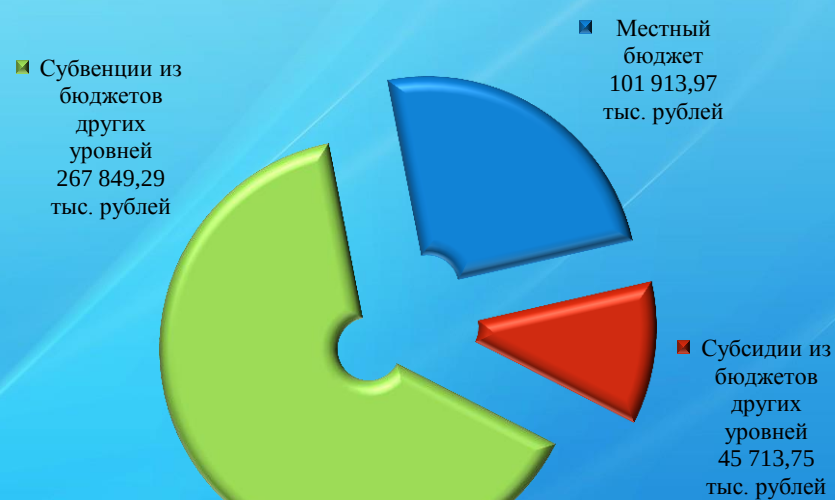
| Наименование                                    | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 года,<br>(тыс. рублей) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Социальная политика                             | 780 362,92                                                         | 415 477,01                                               |
| Пенсионное обеспечение                          | 13 032,00                                                          | 10 479,09                                                |
| Социальное обеспечение населения                | 289 526,03                                                         | 122 122,17                                               |
| Охрана семьи и детства                          | 360 086,99                                                         | 205 858,79                                               |
| Другие вопросы в области социальной<br>политики | 117 717,90                                                         | 77 016,96                                                |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 9 месяцев 2015 года



Исполнено за 9 месяцев 2016 года



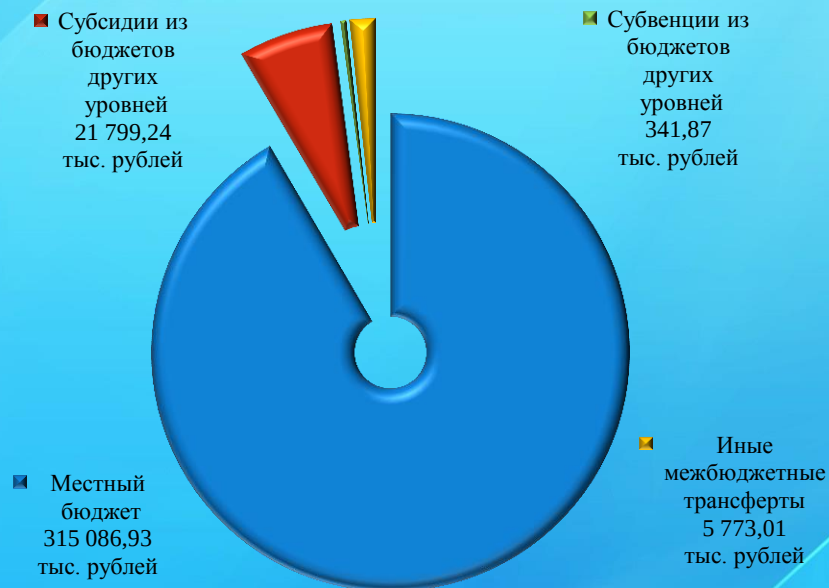


# Культура, кинематография

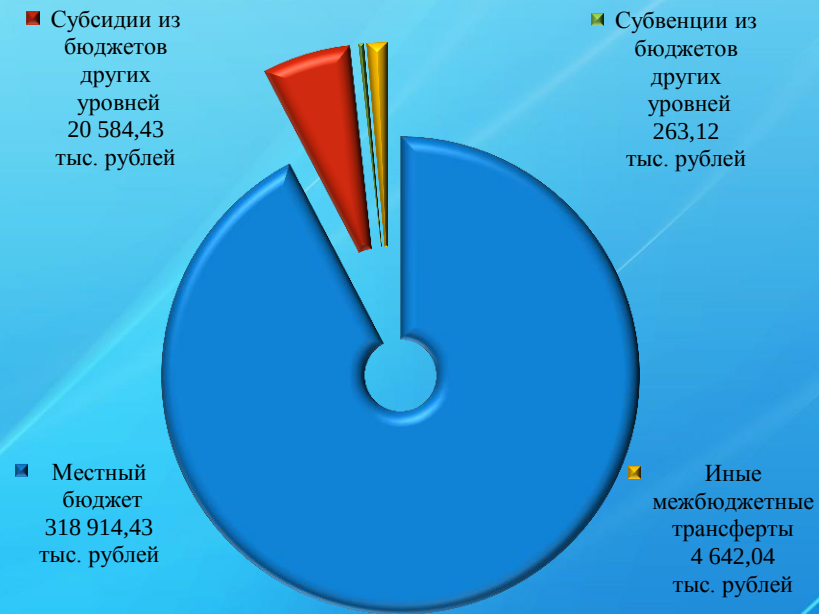
| Наименование                                         | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 года,<br>(тыс. рублей) |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Культура, кинематография                             | 477 542,64                                                         | 344 404,02                                               |
| Культура                                             | 448 932,24                                                         | 322 314,52                                               |
| Другие вопросы в области культуры,<br>кинематографии | 28 610,40                                                          | 22 089,50                                                |

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 9 месяцев 2015 года



Исполнено за 9 месяцев 2016 года







## Физическая культура и спорт

| Наименование                                          | Уточненные<br>плановые назначения<br>на 2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 год,<br>(тыс. рублей) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Физическая культура и спорт                           | 85 025,24                                                          | 61 813,78                                               |
| Физическая культура                                   | 52 060,42                                                          | 34 623,65                                               |
| Массовый спорт                                        | 3 200,00                                                           | 2 613,79                                                |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 29 764,82                                                          | 24 576,34                                               |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 9 месяцев 2015 года

■ Субвенции из  
бюджетов  
других уровней  
89,30  
тыс. рублей

■ Местный  
бюджет  
39 264,80  
тыс. рублей



Исполнено за 9 месяцев 2016 года

■ Местный  
бюджет  
61 813,78  
тыс. рублей





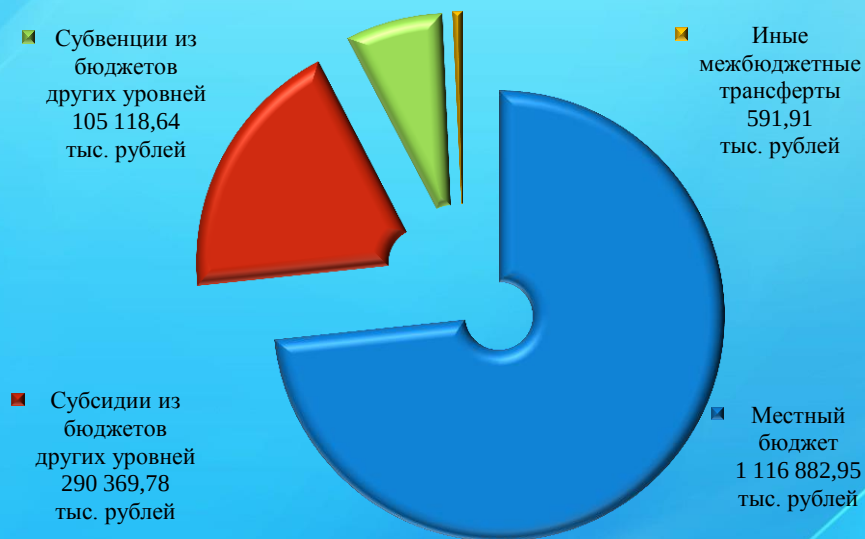


## Национальная экономика

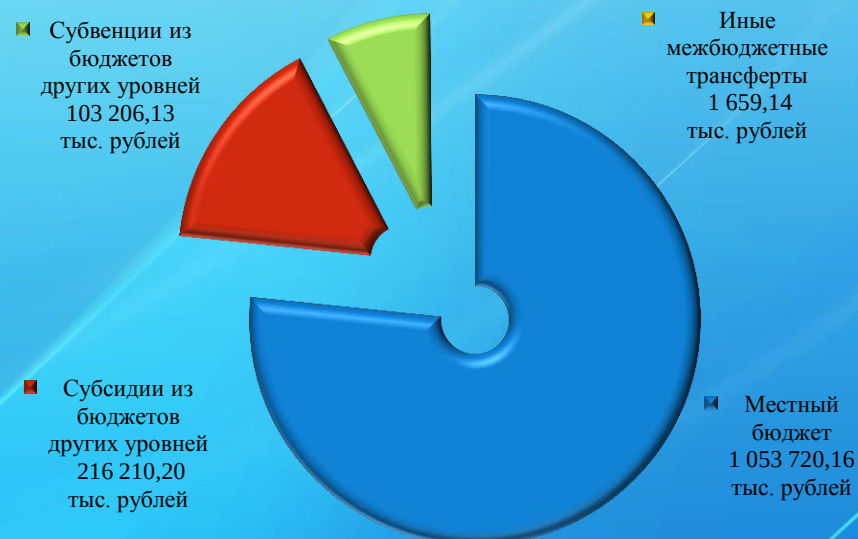
| Наименование расходов                              | Уточненные плановые<br>назначения на 2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев<br>2016 года,<br>(тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Национальная экономика                             | 2 337 697,37                                                    | 1 374 795,63                                             |
| Общэкономические вопросы                           | 2 454,59                                                        | 1 659,15                                                 |
| Сельское хозяйство и рыболовство                   | 121 738,00                                                      | 100 737,37                                               |
| Транспорт                                          | 504 421,65                                                      | 400 784,69                                               |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды)                | 1 269 255,71                                                    | 679 897,83                                               |
| Другие вопросы в области национальной<br>экономике | 439 827,42                                                      | 191 716,59                                               |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 9 месяцев 2015 года



Исполнено за 9 месяцев 2016 года



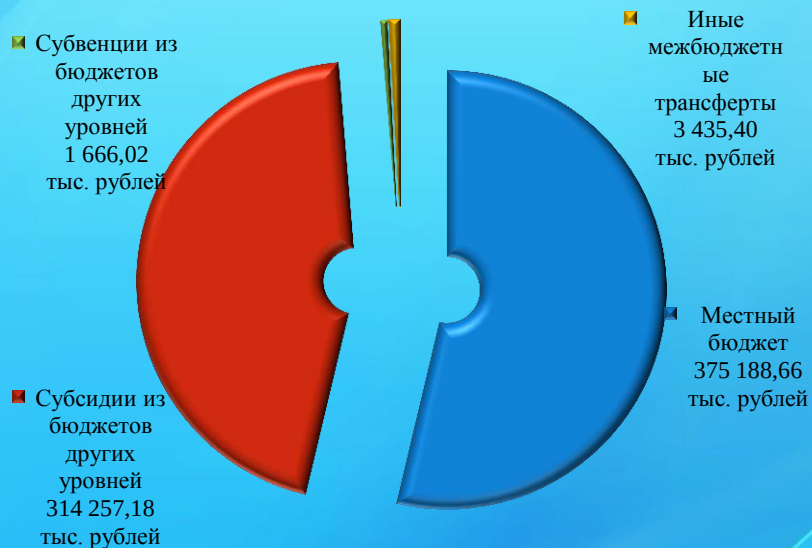


## Жилищно-коммунальное хозяйство

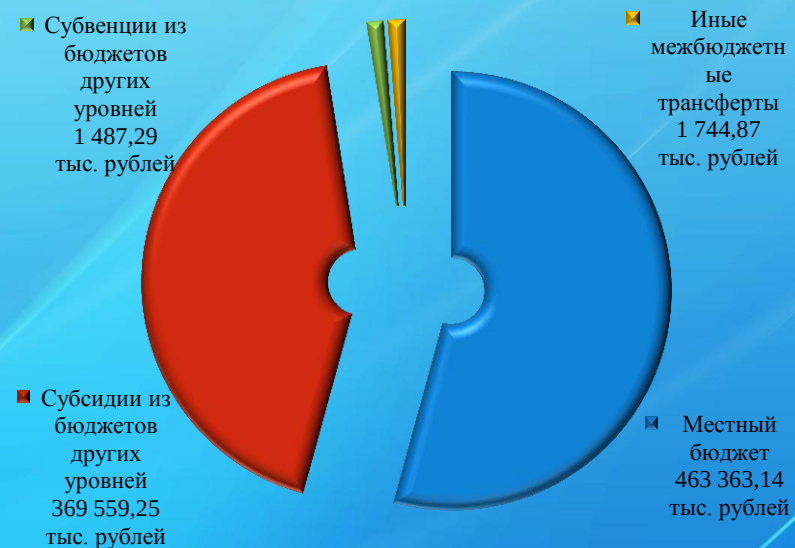
| Наименование расходов                                    | Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. рублей) | Исполнено за 9 месяцев 2016 года, (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство                           | 1 720 526,14                                              | 836 154,55                                      |
| Жилищное хозяйство                                       | 946 425,01                                                | 426 051,28                                      |
| Коммунальное хозяйство                                   | 382 877,48                                                | 183 958,56                                      |
| Благоустройство                                          | 305 870,69                                                | 157 858,31                                      |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 85 352,96                                                 | 68 286,40                                       |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 9 месяцев 2015 года



Исполнено за 9 месяцев 2016 года





## Бюджетные инвестиции

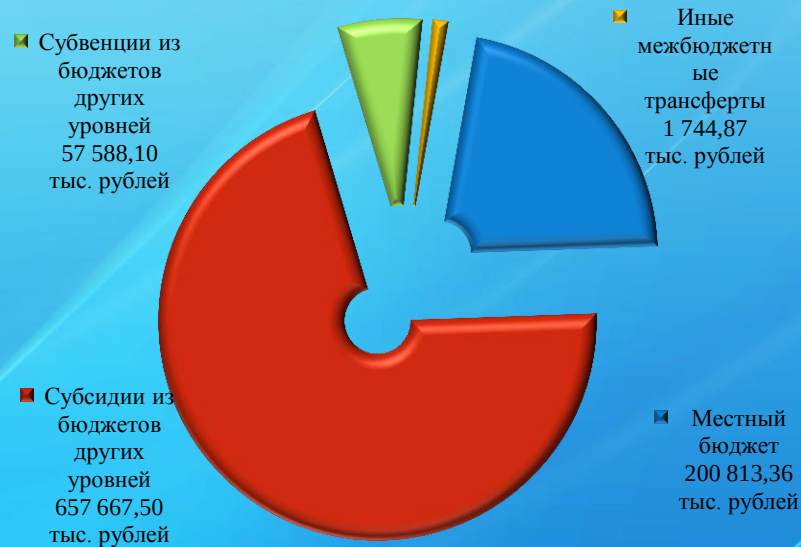
| Наименование расходов          | Уточненные плановые<br>назначения на 2016 год,<br>(тыс. рублей) | Исполнено<br>за 9 месяцев 2016 года,<br>(тыс. рублей) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Бюджетные инвестиции           | 1 861 112,56                                                    | 917 813,83                                            |
| Общегосударственные расходы    | 20 445,48                                                       | 0,00                                                  |
| Национальная экономика         | 249 812,30                                                      | 126 255,19                                            |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 035 112,67                                                    | 487 829,62                                            |
| Охрана окружающей среды        | 1 000,00                                                        | 0,00                                                  |
| Образование                    | 438 236,92                                                      | 244 031,87                                            |
| Культура, кинематография       | 2 592,00                                                        | 2 009,05                                              |
| Социальная политика            | 113 813,19                                                      | 57 588,10                                             |
| Физическая культура и спорт    | 100,00                                                          | 100,00                                                |

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 9 месяцев 2015 года



Исполнено за 9 месяцев 2016 года





## Дорожный фонд

| Наименование                                                                                                                                                                                                               | Исполнено<br>за 9 месяцев 2016<br>года (тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ДОРОЖНЫЙ ФОНД</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>644 051,93</b>                                    |
| <b>администрация города Нижневартовска</b>                                                                                                                                                                                 | <b>126 255,19</b>                                    |
| Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них                                                           | 126 255,19                                           |
| <i>Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них</i>                                                                                    | 12 242,11                                            |
| <i>Проектирование автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них</i>                                                                                   | 800,00                                               |
| <i>Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>                                                                                     | 107 552,26                                           |
| <i>Расходы на софинансирование строительства и реконструкцию автомобильных дорог местного значения в границах города</i>                                                                                                   | 5 660,82                                             |
| <b>департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города</b>                                                                                                                                                    | <b>517 796,74</b>                                    |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Нижневартовск, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них | 507 769,20                                           |
| <i>Содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</i>                                                                                                               | 420 232,93                                           |
| <i>Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</i>                                                                                              | 42 677,49                                            |
| <i>Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>                                                                                     | 42 615,84                                            |
| <i>Софинансирование расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>                                                                    | 2 242,94                                             |
| Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства                                                                                                                                                        | 10 027,54                                            |
| <i>Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения</i>                                                                                                                                      | 1 467,00                                             |
| <i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>                                                                                                                                                       | 8 560,54                                             |