



**БРОШЮРА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
НИЖНЕВАРТОВСКА
ЗА 2019 ГОД**



**Департамент финансов
администрации города Нижневартовска**

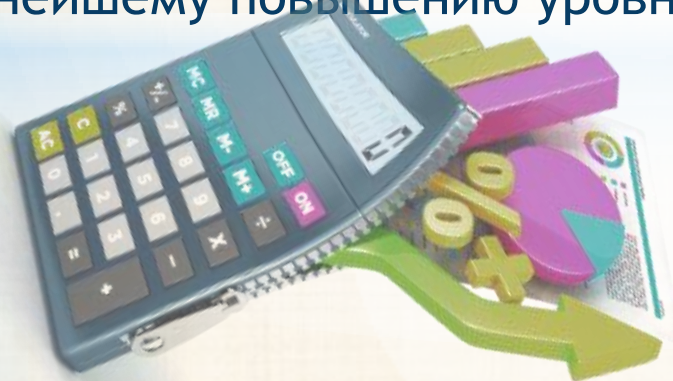


НВ

Брошюра подготовлена на основе проекта решения Думы города "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2019 год". Брошюра - упрощенная версия отчета об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2019 год.

Брошюра разработана для обеспечения открытости бюджета и повышения информированности населения города Нижневартовска о движении бюджетных средств.

В данной брошюре в краткой и доступной форме изложена информация об исполнении бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. Брошюра позволит составить представление об источниках формирования доходов бюджета города, о направлениях расходования средств бюджета в 2019 году и сделать выводы об эффективности их использования. Кроме того, представленная информация об исполнении бюджета будет способствовать дальнейшему повышению уровня участия граждан в бюджетном процессе.



Над брошюрой работали
сотрудники департамента финансов
администрации города Нижневартовска



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



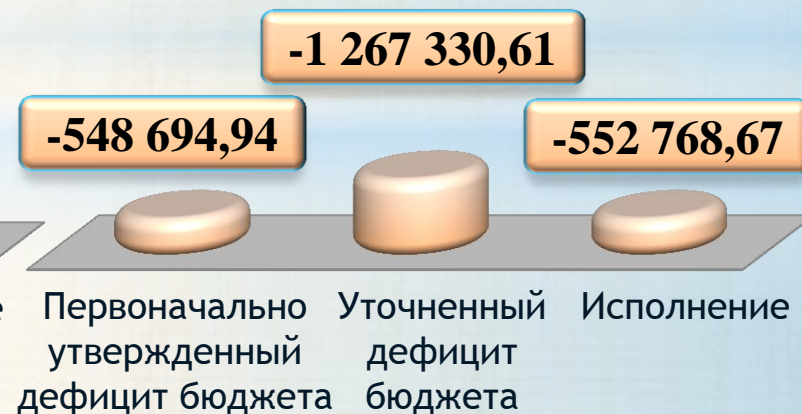
налоговые доходы - 165 732,44;
неналоговые доходы - 245 834,71;
межбюджетные трансферты - 1 820 362,66;
прочие безвозмездные поступления - 256 748,81

За счет поступления доходов и
остатка средств на счете
бюджета на 01.01.2019

(тыс. рублей)

+2 488 678,62

+3 207 314,29





ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



Всего доходов
в 2019 году - 19 961 242,98 тыс. рублей

Доходы бюджета в 2019 году впервые приблизились к 20 млрд. рублей и составили 19 961 242,98 тыс. рублей.

Собственные доходы бюджета поступили в сумме 8 515 998,16 тыс. рублей или 42,7% от общего объема доходов, безвозмездные поступления 11 445 244,82 тыс. рублей или 57,3% от общего объема доходов.



Налоговые доходы
7 433 769,64 тыс. рублей



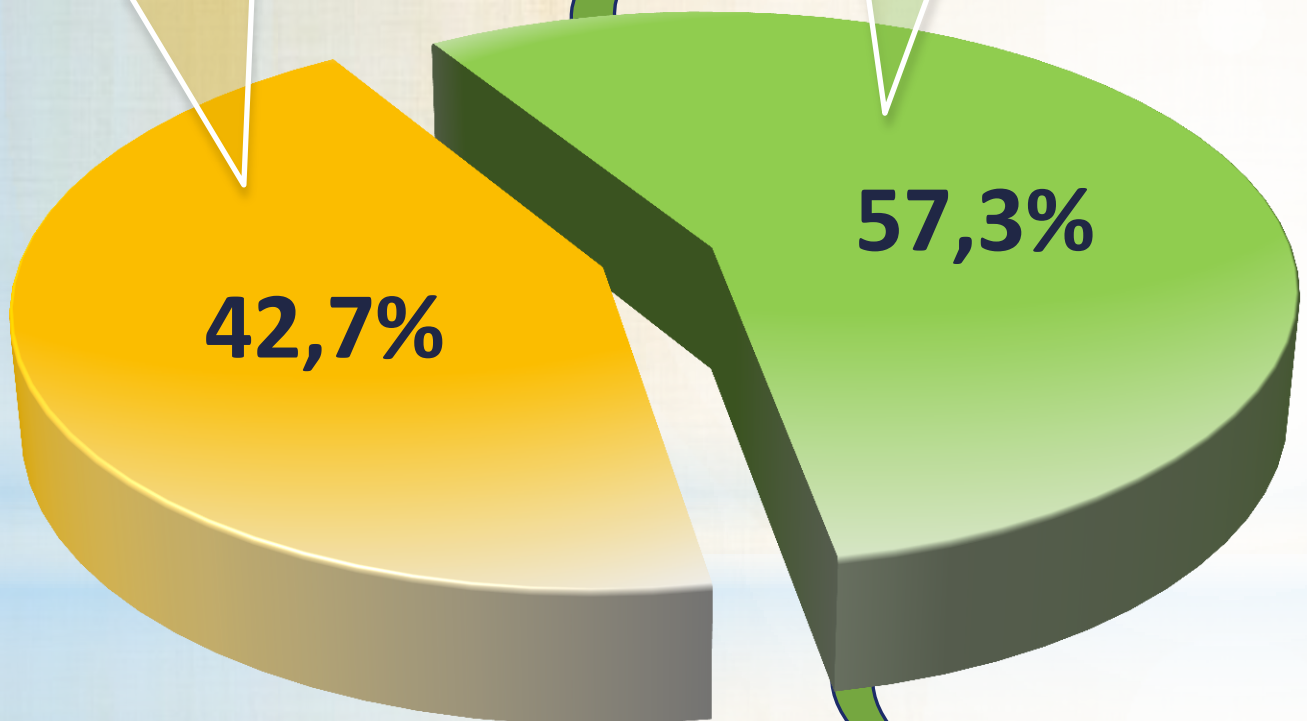


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Налоговые и
неналоговые доходы -
8 515 998,16 тыс. рублей

Безвозмездные поступления -
11 445 244,82 тыс. рублей



(тыс. рублей)

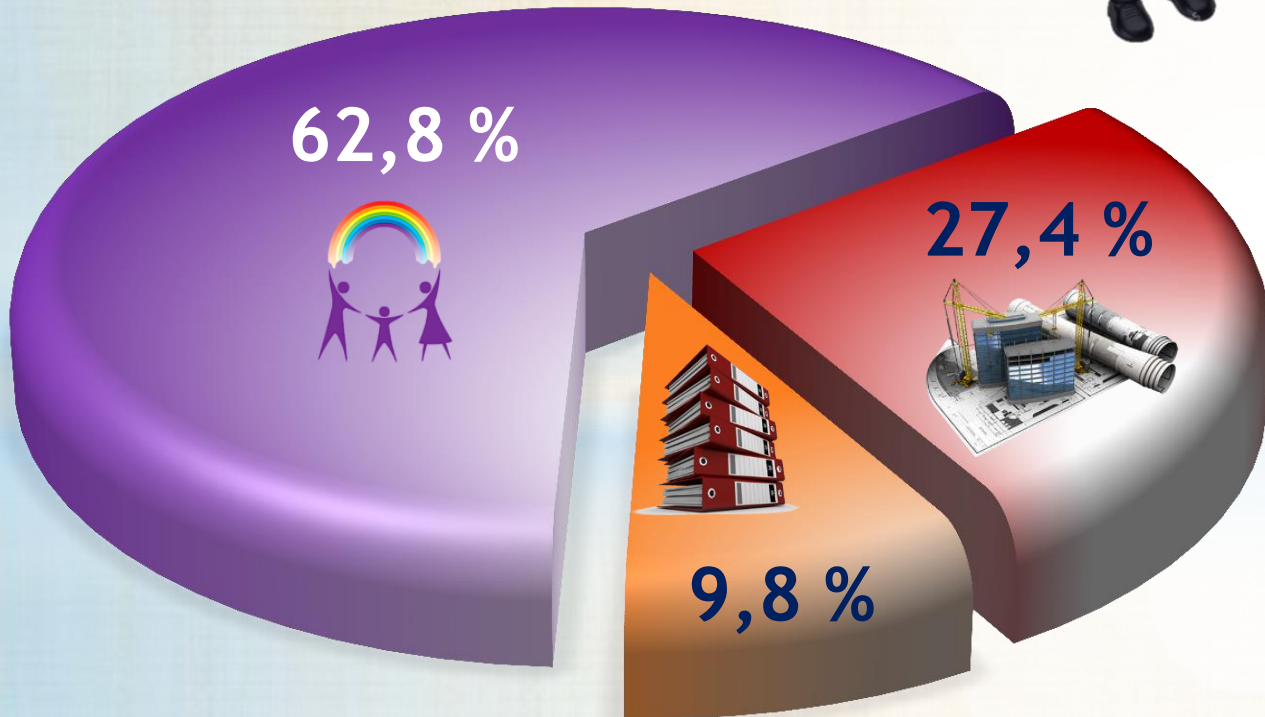
Дотации	132 118,70
Субсидии	2 366 619,48
Субвенции	8 157 662,12
Иные межбюджетные трансферты	532 328,31
Поступления по соглашениям о сотрудничестве, из бюджета Тюменской области	286 215,69
Возвраты остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа	- 32 174,81
Иные доходы	2 475,33






ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Расходы бюджета города составили 20 514 011,65 тыс. рублей, рост к 2018 году составил 110,2%. Расходная часть бюджета города в 2019 году, как и в предыдущие годы, имеет ярко выраженную социальную направленность, их удельный вес в общем объеме расходов - 62,8%.



-  - Социально - культурная сфера
-  - Производственная сфера
-  - Прочие расходы



ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ТЫС. РУБЛЕЙ



Здравоохранение
3 410,92 или 0,02%



Средства массовой информации
11 103,75 или 0,06%



Охрана окружающей среды
23 866,59 или 0,12%



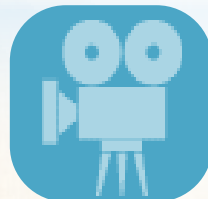
**Обслуживание государственного
и муниципального долга**
74 727,28 или 0,36%



Национальная безопасность
205 533,66 или 1,0%



Культура, кинематография
685 667,79 или 3,34%



Социальная политика
756 207,33 или 3,7%



Образование
10 569 850,70
или 51,5%

**Всего расходы
бюджета**
20 514 011,65
тыс. рублей



**Национальная
экономика** 2 962 186,53
или 14,5%



**Жилищно-коммунальное
хозяйство** 2 631 343,26
или 12,8%



**Общегосударственные
вопросы** 1 721 898,29
или 8,4%



**Физическая культура
и спорт** 868 215,55 или 4,2%




МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ




1 472 690,88 тыс. рублей
или 87% от уточненного плана (1 692 029,87 тыс. рублей)



5,1% или 1 051 647,94 тыс. рублей

 - Реализация муниципальных программ

 - Непрограммные направления деятельности

Наименование проекта	План	Исполнение	%
Национальный проект "Образование"	337 333,45	120 898,19	35,9
Региональный проект "Современная школа"	337 333,45	120 898,19	35,9
Национальный проект "Демография"	9 455,90	9 455,90	100,0
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	400,00	400,00	100,0
Региональный проект "Спорт - норма жизни"	9 055,90	9 055,90	100,0
Национальный проект "Культура"	45 995,71	45 995,71	100,0
Региональный проект "Культурная среда"	45 995,71	45 995,71	100,0
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	641 639,18	641 636,26	100,0
Региональный проект "Дорожная сеть"	641 639,18	641 636,26	100,0
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	8 569,05	8 569,04	100,0
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"	8 569,05	8 569,04	100,0
Национальный проект "Жилье и городская среда"	649 036,57	646 135,80	99,6
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	29 824,32	27 850,01	93,4
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	455 310,55	454 384,39	99,8
Региональный проект "Жилье"	163 901,70	163 901,40	100,0



РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



(тыс. рублей)

Факт	Наименование муниципальной программы по <u>социальному направлению</u>
9 582 422,57	"Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
2 227 870,01	"Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"
483 443,27	"Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
13 782,10	"Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
10 111,97	"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
406 148,83	"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства объектов образования, культуры)
20 344,57	"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"



Факт	Наименование муниципальной программы по направлению <u>обеспечение благоприятных условий проживания</u>
505 917,90	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
2 537 105,55	"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
20 091,20	"Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"
1 712 717,53	"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"
33 399,59	"Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2022 годы"
524 872,26	"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, автомобильных дорог)
7 072,47	"Реализация проекта "Инициативное бюджетирование" на 2018-2022 годы"





РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ



(тыс. рублей)



Факт	Наименование муниципальной программы по направлению развитие отраслей экономики
173 892,00	"Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
15 727,27	"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

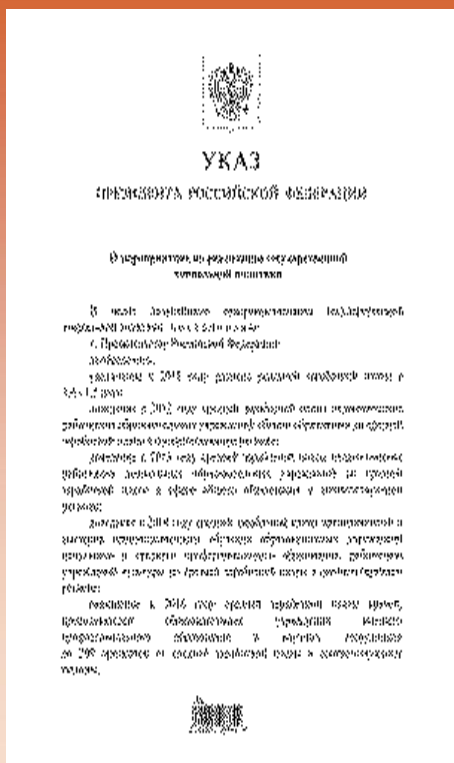


Факт	Наименование муниципальной программы по направлению обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
17 634,97	"Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"
2 385,12	"Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
7 164,55	"Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
177 503,94	"Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
16 790,91	"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годах и на период до 2030 года"

Факт	Наименование муниципальной программы по иным направлениям
79 837,00	"Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
169 772,20	"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
13 843,04	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
299,90	"Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
32 107,08	"Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
227 400,43	"Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
442 705,48	"Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

НВ



67 249

Работники учреждений культуры

70 900

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

59 747

Педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования

65 558

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования

Целевые показатели достигнуты



КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ



2 679 718,30 тыс. рублей



1 853 626,15 тыс. рублей - на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, для детей-сирот, объектов муниципальной собственности

826 092,15 тыс. рублей - на строительство объектов муниципальной собственности (школы, дороги, инженерные сети и т.д.)



На условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа израсходовано
1 902 279,39 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

НВ



на содержание дорог и
организацию
дорожного движения
- 832 849,63 тыс.
рублей



на обеспечение
транспортной
безопасности
- 111 344,71 тыс. рублей

**1 820 765,28
тыс. рублей**

на строительство и
обустройство дорог
- 266 076,21 тыс. рублей
на ремонт дорог
- 592 206,00 тыс. рублей



на благоустройство
дворовых территорий
- 18 288,73 тыс. рублей





ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА, О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



Источники финансирования дефицита

Муниципальный долг

Уточненный план

(тыс. рублей)

Утвержденный
план

Исполнение

на 1 января 2020
года
1 191 872,00

на 1 января 2019
года
1 014 068,50

572,80

109 617,90

438,76

370 318,64




904 164,65

374 526,41

177 803,50

253 548,06

177 803,50

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





**Контактная информация:
Департамент финансов
муниципального
образования
город Нижневартовск**

ул. Маршала Жукова, дом 38а

г. Нижневартовск

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Тюменская область, 628616

Телефон/факс: (3466) 27-28-50

E-mail: df@n-vartovsk.ru