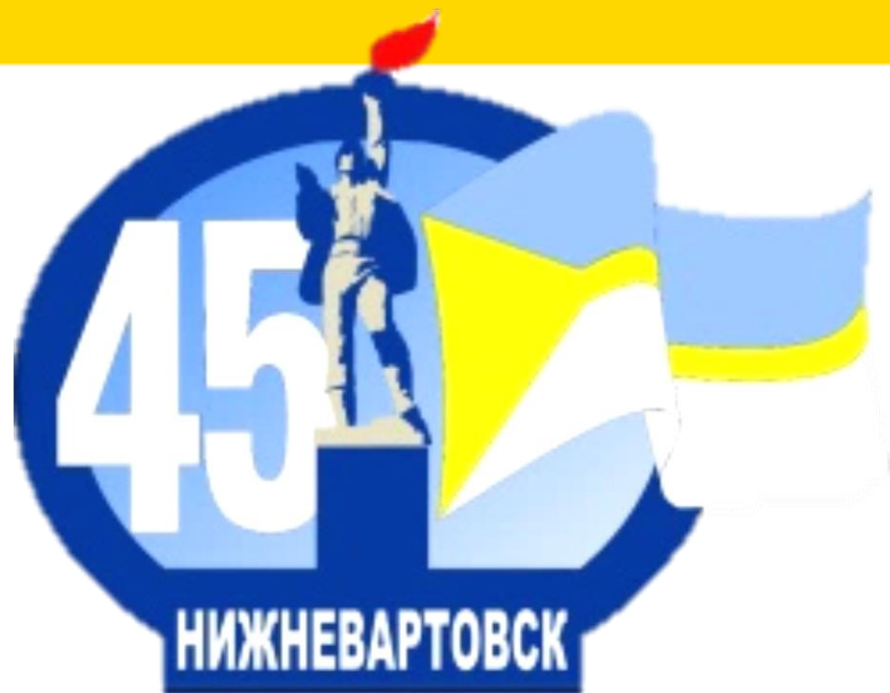


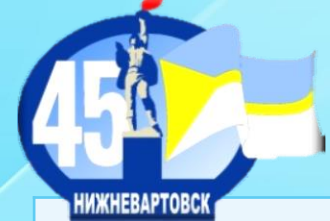
Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 1 полугодие 2017 года





Содержание

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



Основные показатели бюджета

3

Показатель	Утвержденные параметры бюджета, (тыс. рублей)	Уточненные параметры бюджета, (тыс. рублей)	Исполнение по бюджету за 1 полугодие 2017 года, (тыс. рублей)	(%) исполнения,
ДОХОДЫ	14 253 245,70	14 652 703,08	7 374 525,73	50,3
РАСХОДЫ	14 361 554,46	15 786 158,78	7 512 998,65	47,6
Дефицит(-), Профицит(+)	- 108 308, 76	-1 133 455,70	-138 472,92	X

Плановые назначения по доходам городского бюджета на 2017 год утверждены в объеме 14 253 245,70 тыс. рублей. Уточненные показатели составили 14 652 703,08 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8 545 906,58 тыс. рублей.

На 01.07.2017 года в городской бюджет поступило 7 374 525,73 тыс. рублей, что на 23 942,87 тыс. рублей больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Налоговые и неналоговые поступления составляют 40,9% от общего объема доходов или 3 018 918,11 тыс. рублей. Безвозмездные поступления дополнили бюджет на 4 355 607,62 тыс. рублей.

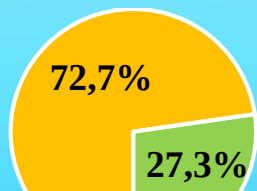
В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые назначения бюджета города по расходам на 01.07.2017 года составили 15 786 158,78 тыс. рублей, из них: 8 110 348,45 тыс. рублей – за счет бюджетов других уровней, 7 675 810,33 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Исполнение расходной части бюджета за 1 полугодие 2017 года составляет 7 512 998,65 тыс. рублей, или 47,6% от плановых назначений, из них: 3 995 243,24 тыс. рублей за счет бюджетов других уровней, 3 517 755,43 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

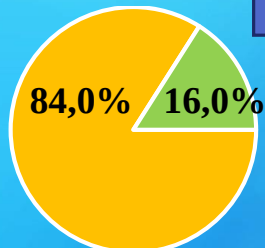
тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Доходы, всего	14 652 703,08	7 374 525,73
Налоговые и неналоговые доходы – всего, из них:	6 106 796,50	3 018 918,11
- <i>налоговые доходы</i>	5 199 831,50	2 604 247,16
- <i>неналоговые доходы</i>	906 965,00	414 670,95
Безвозмездные поступления – всего, из них:	8 545 906,59	4 355 607,62
- <i>межбюджетные трансферты</i>	8 566 682,66	4 360 407,30
- <i>прочие безвозмездные поступления</i>	-20 776,07	-4 799,68

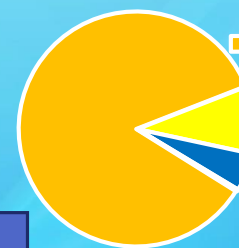
Большая часть (72,7%)
налоговых доходов
составляет налог на
доходы физических лиц,
в размере
1 893 791,85 тыс. рублей



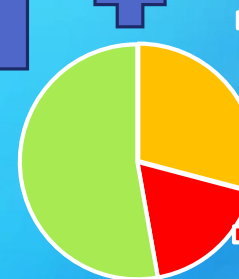
Большая часть (84%)
неналоговых доходов
составляет доход от
использования
муниципального
имущества, в размере
348 435,15 тыс. рублей



Доходы
исполнены в сумме
7 374 525,73
тыс. рублей или на
50,3% от годовых
уточненных
плановых значений



Субвенции 85,2%
Субсидии 9,3%
Дотации 5,2%
Иные трансферты 0,3%



Прочие безвозмездные
25 039,4 тыс. руб.
Возврат остатков
субсидий и субвенций
-45 411,6 тыс. руб.
Доходы от возврата
остатков 15 572,6 тыс. руб.



Расходы бюджета

5

Исполнение
расходной части бюджета города
7 512 998,65 тыс. рублей

Средств бюджета города – 3 517 755,43 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней – 3 995 243,24 тыс. рублей

Предоставление
субсидий учреждениям
4 996 259,97 тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 4 769 586,06 тыс. рублей;
Субсидии на иные цели – 226 673,91 тыс. рублей

Расходы
на выплату заработной платы
и денежное содержание
3 953 067,06 тыс. рублей

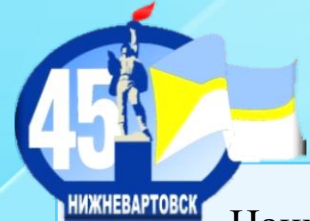
Расходы на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений – 3 391 660,44 тыс. рублей;
Денежное содержание муниципальных служащих – 561 406,62 тыс. рублей

Реализация
муниципальных программ
7 006 959,43 тыс. рублей

Средств бюджета города – 3 070 785,53 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней – 3 936 173,90 тыс. рублей

Остаток средств на счете
городского бюджета на 01.07.2017
581 793,07 тыс. рублей

Средства бюджета города – 444 576,1 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней – 137 216,97 тыс. рублей



Расходы бюджета

6

тыс. рублей

Наименование расходов	Уточненные плановые назначения за год	Исполнено за 1 полугодие
Общегосударственные вопросы	1 232 433,21	673 834,86
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	204 873,39	77 666,46
Национальная экономика	2 542 360,68	956 329,98
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 373 974,87	342 183,93
Охрана окружающей среды	13 246,10	319,41
Образование	8 861 377,16	4 743 367,95
Культура, кинематография	508 320,12	264 272,45
Здравоохранение	4 633,20	0,00
Социальная политика	680 201,03	282 473,45
Физическая культура и спорт	323 944,81	166 336,48
Средства массовой информации	12 000,00	6 213,68
Обслуживание государственного и муниципального долга	28 794,21	0,00
В С Е Г О:	15 786 158,78	7 512 998,65



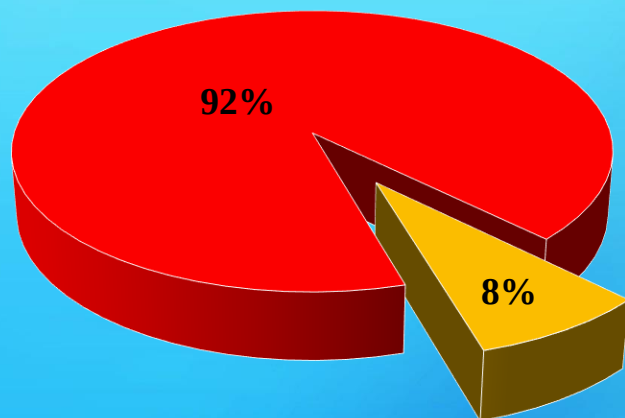
Общегосударственные вопросы

7

тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Функционирование высшего должностного лица	6 068,36	2 119,39
Функционирование законодательных (представительных) органов	44 361,50	28 883,79
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти	578 053,29	363 933,57
Судебная система	68,30	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	121 054,34	75 381,04
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00
Резервные фонды	28 000,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	454 827,42	203 517,08
В С Е Г О:	1 232 433,21	673 834,86

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Субвенции фонда компенсаций, 10 550,77 тыс. рублей или 2%
- Местный бюджет, 665 385,73 тыс. рублей или 98%



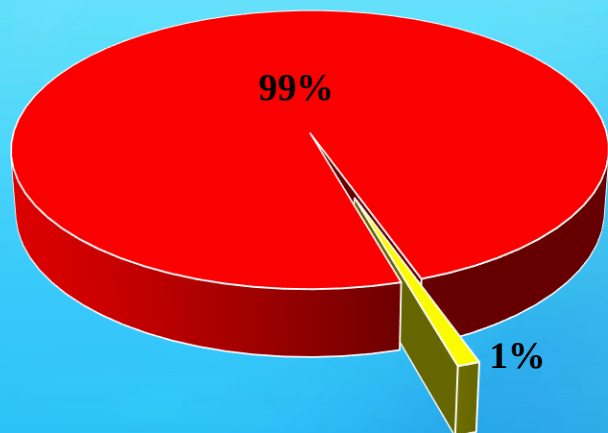
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

8

тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Органы юстиции	29 948,20	15 034,93
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	148 398,56	60 431,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	26 526,63	2 200,53
В С Е Г О:	204 873,39	77 666,46

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

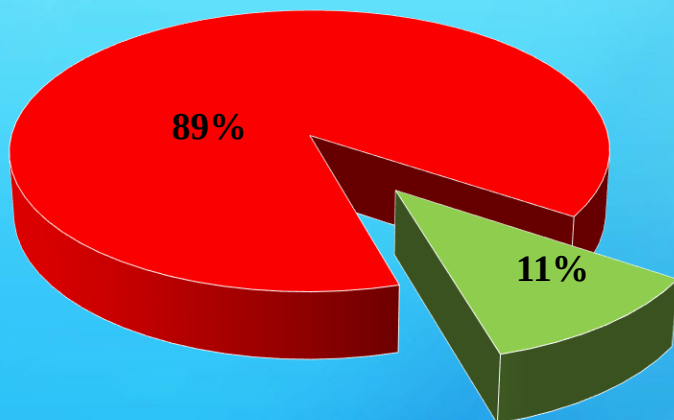
- Субсидии из бюджетов других уровней, 1 626,10 тыс. рублей или 2%
- Субвенции фонда компенсаций, 15 034,93 тыс. рублей или 19%
- Местный бюджет, 61 005,44 тыс. рублей или 79%



тыс. рублей

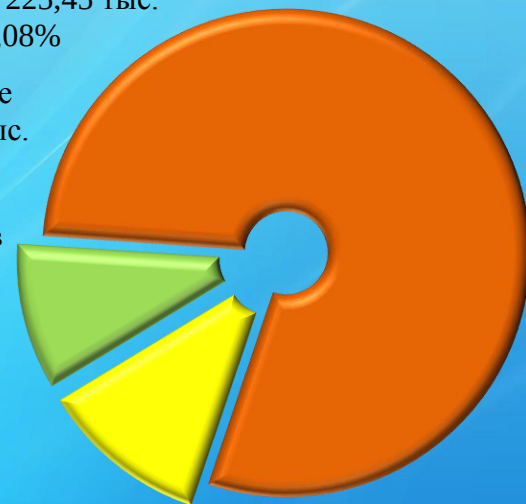
Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Общэкономические вопросы	1 656,41	678,09
Сельское хозяйство и рыболовство	155 422,88	107 471,54
Транспорт	579 774,65	296 126,82
Дорожное хозяйство (дорожные фонды), в том числе:	1 456 057,22	403 964,45
дорожный фонд	1 326 861,28	350 163,15
Другие вопросы в области национальной экономики	349 449,52	148 089,07
В С Е Г О:	2 542 360,68	956 329,97

Доля расходов от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

- Местный бюджет, 756 225,45 тыс. рублей или 79,08%
- Иные межбюджетные трансферты, 678,10 тыс. рублей или 0,07%
- Субсидии из бюджетов других уровней, 92 624,61 тыс. рублей или 9,69%
- Субвенции фонда компенсаций, 106 801,82 тыс. рублей или 11,17%





Национальная экономика (дорожный фонд)

10

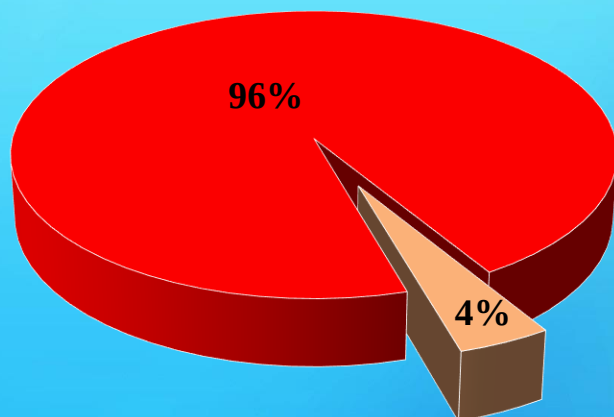
тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 1 полугодие
ДОРОЖНЫЙ ФОНД	350 163,15
администрация города Нижневартовска	50 997,82
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них	50 997,82
<i>Проектирование и строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а так же подъездных путей к микрорайонам и искусственным сооружениям на них</i>	8 182,71
<i>Мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы</i>	42 022,19
<i>Софинансирование расходов на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы</i>	792,92
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	299 165,33
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	295 028,53
<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них</i>	295 028,53
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства	4 136,80
<i>Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения</i>	1 050,02
<i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>	3 086,78

тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Жилищное хозяйство	387 472,81	129 832,99
Коммунальное хозяйство	544 851,53	86 882,84
Благоустройство	341 956,00	76 203,21
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	99 694,53	49 264,88
В С Е Г О:	1 373 974,87	342 183,92

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Местный бюджет,
204 329,09 тыс. рублей
или 59,71%
- Субсидии из бюджетов
других уровней,
137 394,57 тыс. рублей
или 40,15%
- Субвенции фонда
компенсаций,
460,26 тыс. рублей или
0,13%

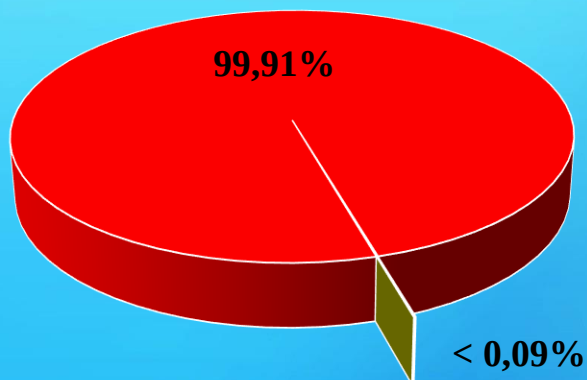


Охрана окружающей среды, Здравоохранение, Средства массовой информации

тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Охрана окружающей среды		
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	13 246,10	319,41
В С Е Г О:	13 246,10	319,41
Здравоохранение		
Другие вопросы в области здравоохранения	4 633,20	0,00
В С Е Г О:	4 633,20	0,00
Средства массовой информации		
Периодическая печать и издательства	12 000,00	6 213,68
В С Е Г О:	12 000,00	6 213,68

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

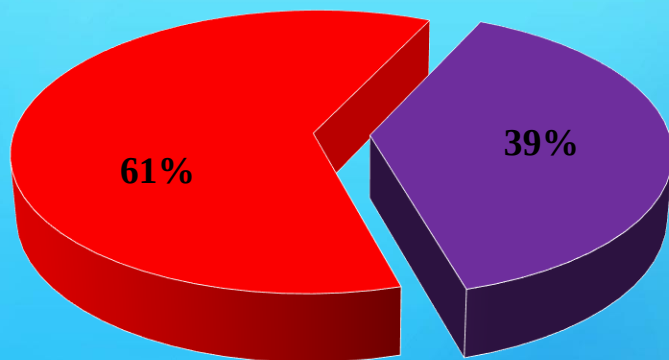
- Местный бюджет,
25 112,00 тыс. рублей
или 84,19%
- Субвенции фонда компенсаций,
4 717,30 тыс. рублей
или 15,81%



тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Дошкольное образование	3 459 236,99	1 833 926,07
Общее образование	4 078 050,94	2 176 631,15
Дополнительное образование детей	1 008 167,13	572 875,75
Молодежная политика и оздоровление детей	175 649,59	80 913,04
Другие вопросы в области образования	140 272,51	79 021,94
В С Е Г О:	8 861 377,16	4 743 367,95

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

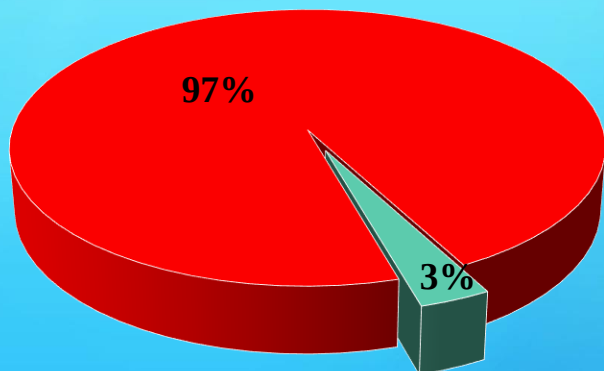
- Местный бюджет,
1 339 368,83 тыс. рублей
или 28,24%
- Субвенции фонда
компенсаций,
3 252 901,46 тыс.
рублей или 68,58%
- Субсидии из бюджетов
других уровней,
146 877,81 или 3,10%
- Иные межбюджетные
трансферты,
4 219,85 или 0,09%



тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Культура	477 490,82	247 924,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	30 829,30	16 347,98
В С Е Г О:	508 320,12	264 272,45

Доля расходов от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

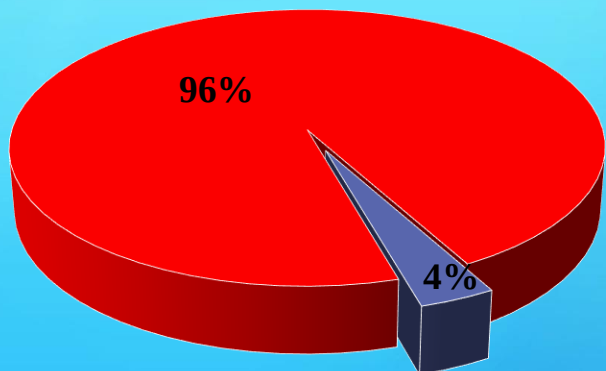
- Местный бюджет, 247 840,20 тыс. рублей или 93,78%
- Субвенции фонда компенсаций, 44,47 тыс. рублей или 0,02%
- Субсидии из бюджетов других уровней, 14 587,78 или 5,52%
- Иные межбюджетные трансферты, 1 800,00 или 0,68%



тыс. рублей

Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Пенсионное обеспечение	20 326,00	16 295,10
Социальное обеспечение населения	137 238,48	44 435,93
Охрана семьи и детства	407 559,40	168 947,23
Другие вопросы в области социальной политики	115 077,15	52 795,20
В С Е Г О:	680 201,03	282 473,46

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников финансирования

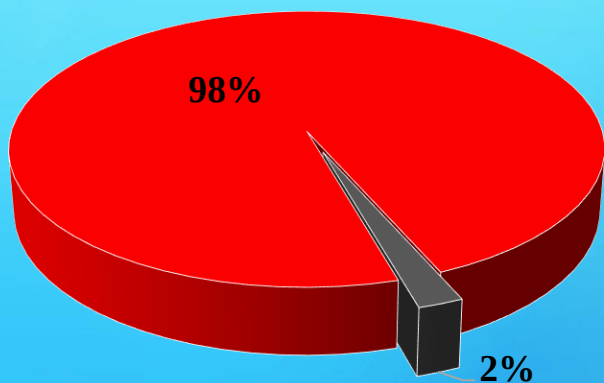
- Местный бюджет, 74 764,60 тыс. рублей или 26,47%
- Субсидии из бюджетов других уровней, 3 804,03 или 1,35%
- Субвенции фонда компенсаций, 203 904,82 тыс. рублей или 72,19%



тыс. рублей

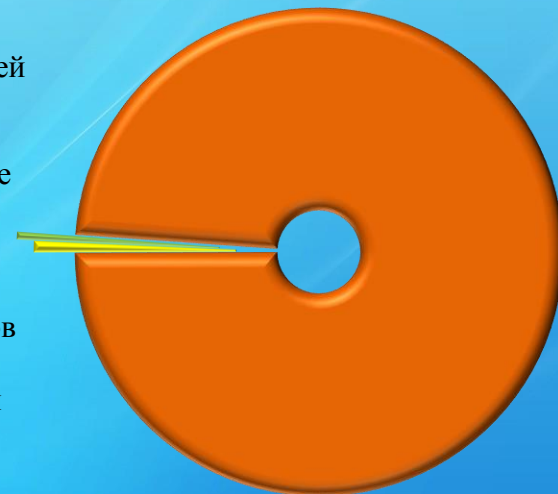
Наименование	Уточненные плановые значения за год	Исполнено за 1 полугодие
Физическая культура	282 445,16	140 354,60
Массовый спорт	10 367,00	7 002,82
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	31 132,65	18 979,06
В С Е Г О:	323 944,81	166 336,48

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Местный бюджет,
164 398,90 тыс. рублей
или 98,84%
- Иные межбюджетные
трансферты,
767,50 или 0,46%
- Субсидии из бюджетов
других уровней,
1 170,09 тыс. рублей
или 0,70%

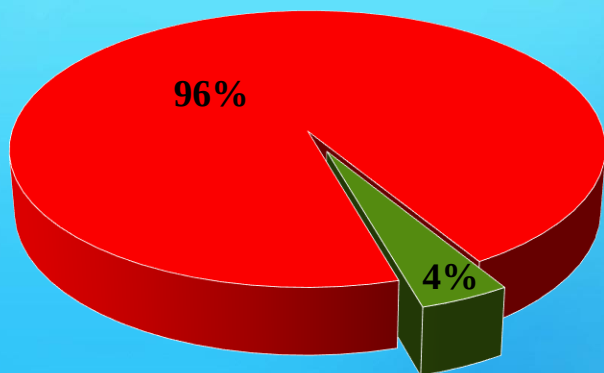


Бюджетные инвестиции

тыс. рублей

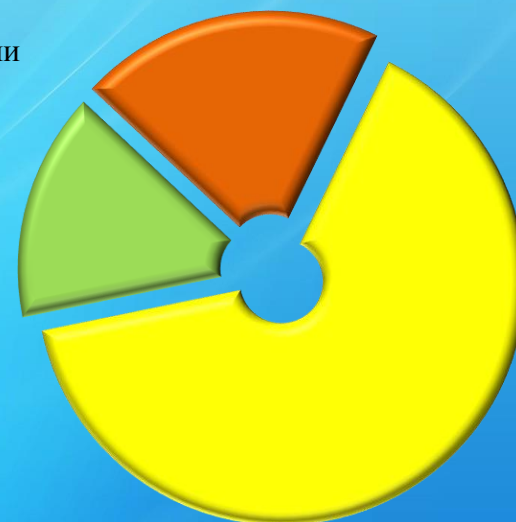
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения за год	Исполнено за 1 полугодие
Общегосударственные вопросы	52 579,85	23 435,61
Национальная экономика	460 081,00	50 997,82
Жилищно-коммунальное хозяйство	575 735,37	168 063,02
Охрана окружающей среды	6 900,00	0,00
Образование	250 442,41	42 938,24
Социальная политика	109 274,90	51 004,59
Физическая культура и спорт	49 000,00	30,00
В С Е Г О:	1 504 013,53	336 469,28

Доля расходов
от общей суммы расходов бюджета города



Структура расходов в разрезе источников
финансирования

- Местный бюджет,
68 296,62 тыс. рублей или
20,30%
- Субвенции фонда
компенсаций,
51 004,59 или 15,16%
- Субсидии из бюджетов
других уровней,
217 168,08 тыс. рублей
или 64,54%





(тыс. рублей)

Наименование программы	Уточненные плановые назначения на 2017 год	Исполнено за 1 полугодие 2017 года
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	14 928 815,10	7 006 959,43
Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"	7 898 791,83	4 278 184,53
Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	792 749,30	424 916,69
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"	738 960,91	422 776,21
Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"	136 164,88	69 836,05
Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	316 655,59	154 804,56
Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	17 552,50	1 081,95
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	566 409,28	83 579,38
Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	1 767 159,18	730 452,42
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	1 336 384,71	230 027,41
Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"	22 355,72	4 048,33
Программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на 2016-2020 годы"	164 894,62	50 065,55
Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	149 062,92	54 936,33
Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	2 400,00	875,35
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	28 154,33	2 908,77

Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	25 312,00	16 563,49
Программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы"	156 651,68	63 129,19
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"	13 863,00	5 306,97
Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	8 640,00	1 632,40
Программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	400,00	398,79
Программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	20 979,00	8 778,77
Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	137 438,10	102 196,49
Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"	6 262,00	302,83
Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"	32 765,00	8 356,44
Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"	169 330,84	63 599,95
Программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	258 360,75	136 347,03
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2017-2020 годах»	161 116,96	91 817,55
НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	857 343,68	506 039,22

