

Отчет об исполнении бюджета города Нижневартовска за 1 полугодие 2016 года





Основные показатели бюджета

Показатель	Утвержденные параметры бюджета, (тыс. руб.)	Уточненные параметры бюджета, (тыс. руб.)	Исполнение по бюджету за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)	(%) исполнения,
ДОХОДЫ	13 908 131,00	14 521 541,44	7 350 582,86	50,6
РАСХОДЫ	14 017 616,54	15 432 405,93	7 272 849,42	47,1
Дефицит(-), Профицит(+)	- 109 485,54	-910 864,49	77 733,44	X

Плановые назначения по доходам городского бюджета на 2016 год утверждены в объеме 13 908 131,00 тыс. рублей. Уточненные показатели составили 14 521 541,44 тыс. рублей, из них: безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 7 919 963,27 тыс. рублей.

На 01.07.2016 года в городской бюджет поступило 7 350 582,86 тыс. рублей, что на 372 592,10 тыс. рублей меньше поступлений аналогичного периода прошлого года. Налоговые и неналоговые поступления составляют 43,0% от общего объема доходов или 3 163 561,10 тыс. рублей. Безвозмездные поступления дополнили бюджет на 4 187 021,76 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые назначения бюджета города по расходам на 01.07.2016 года составили 15 432 405,93 тыс. рублей, из них: 8 092 948,91 тыс. рублей – за счет бюджетов других уровней, 7 339 457,02 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

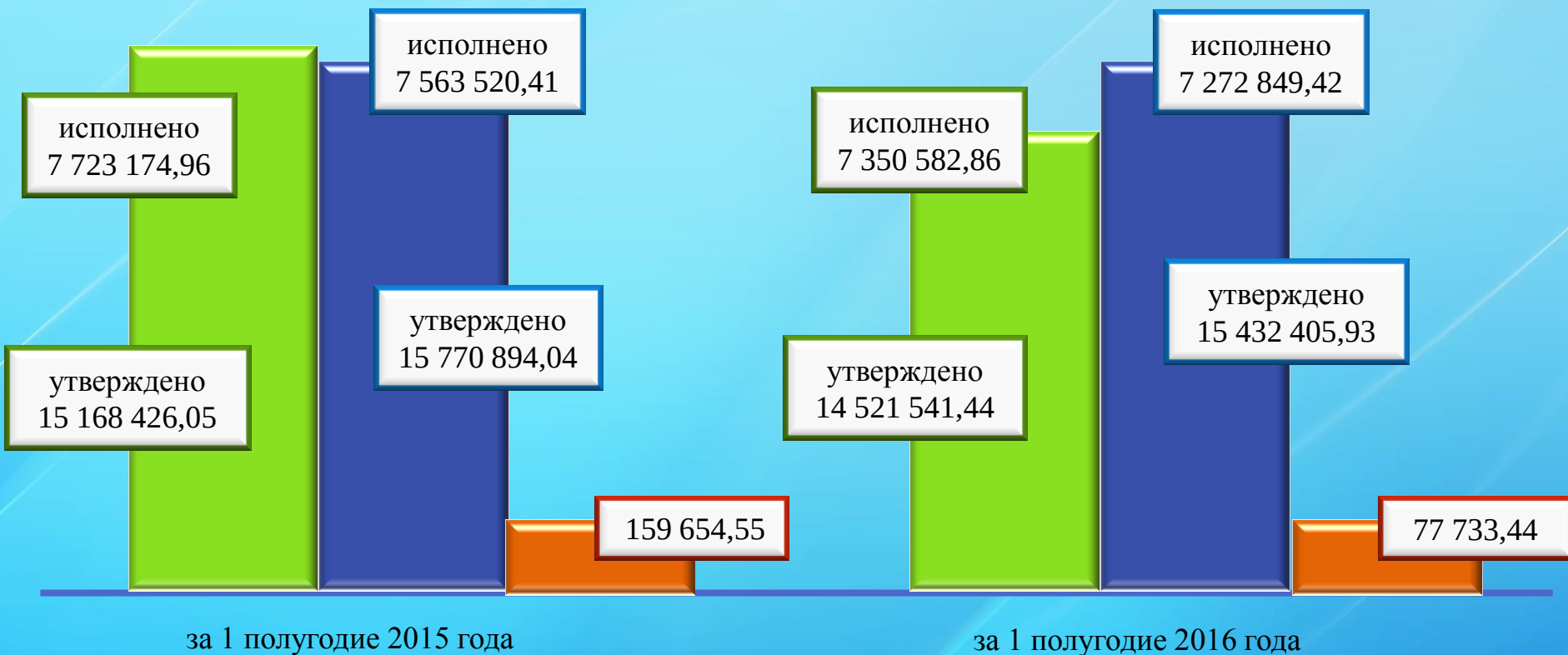
Исполнение расходной части бюджета за 1 полугодие 2016 года составляет 7 272 849,44 тыс. рублей, или 47,1 % от плановых назначений, из них: 3 974 414,42 тыс. рублей за счет бюджетов других уровней, 3 298 435,02 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.



Исполнение бюджета за 1 полугодие 2015 - 2016 годов

2015 год

2016 год



Доходы, тыс. руб.

Расходы, тыс. руб.

Дефицит (-), профицит (+), тыс. руб.



Доходы бюджета города Нижневартовска за 1 полугодие 2016 года

За отчетный период в городской бюджет поступило 7 350 582,86 тыс. рублей.

Налоговые
поступления –
2 678 154,80
тыс. руб.

почти 74,6% приходится на налог на доходы физических лиц. По сравнению с 2015 годом поступление увеличилось на 84 881,33 тыс. руб. Рост обеспечен при неизменном нормативе зачисления (2015 год – 44,8%, 2016 год – 44,8%)

1 913 062,09
тыс.
руб.

2015 год

НДФЛ
84 881,33
тыс.
руб.

1 997 943,42
тыс.
руб.

2016 год

433 797,66
тыс.
руб.

2016 год

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
69 873,72
тыс.
руб.

503 671,38
тыс.
руб.

2015 год

89,4 % или 433 797,66 тыс. руб. занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. По сравнению с 2015 годом доходы от использования муниципального имущества уменьшилось на 69 873,72 тыс. руб. за счет снижения доходов от аренды и продажи земельных участков

Неналоговые
поступления –
485 406,30
тыс. руб.



Доходы бюджета

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Доходы, всего	14 521 541,44	7 350 582,86
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	6 501 066,50	3 163 561,10
- налоговые доходы	5 360 114,40	2 678 154,80
- неналоговые доходы	1 140 952,10	485 406,30
Безвозмездные поступления, в том числе:	8 020 474,94	4 187 021,76
- межбюджетные трансферты	7 919 963,27	4 147 109,12
- прочие безвозмездные поступления	100 511,67	39 912,64

Налоговые и неналоговые поступления составляют 43,0 % от общего объема доходов или 3 163 561,10 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления дополнили бюджет на 4 187 021,76 тыс. рублей, из которых 3 528 418,66 тыс. рублей – это субвенции на выполнение государственных полномочий, 597 658,02 тыс. рублей – субсидии, 21 032,44 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты.

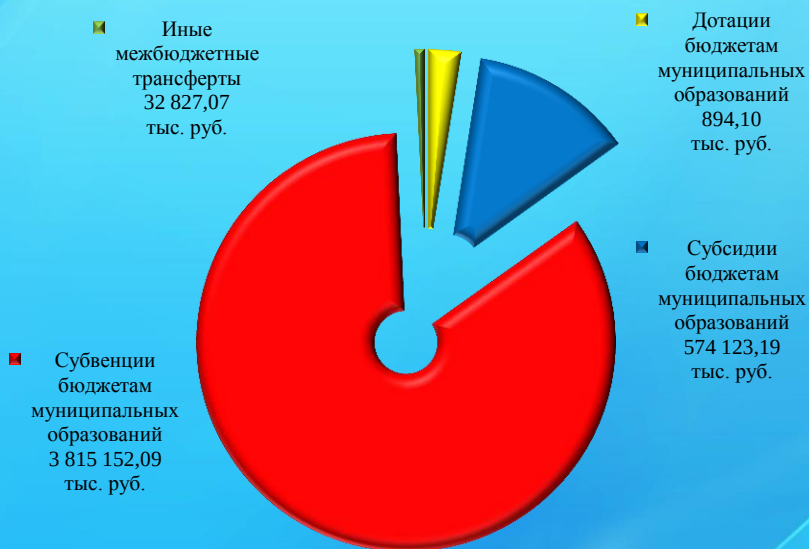


Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Поступило за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты, всего	7 919 963,27	4 147 109,12
Субвенции бюджетам муниципальных образований	6 449 779,19	3 528 418,66
Субсидии бюджетам муниципальных образований	1 447 764,28	597 658,02
Иные межбюджетные трансферты	22 419,80	21 032,44
Дотации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00

Структура межбюджетных трансфертов

Поступило за 1 полугодие 2015 год -
4 422 996,45 тыс. руб.



Поступило за 1 полугодие 2016 год –
4 147 109,12 тыс. руб.





Расходы бюджета города Нижневартовска за 1 полугодие 2016 года

Исполнение
расходной части бюджета города
7 272 849,44 тыс. руб.

Средств бюджета города - 3 298 435,02 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней - 3 974 414,42 тыс. рублей

Предоставление
субсидий учреждениям
4 755 971,01 тыс. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 4 561 966,41 тыс. рублей;
Субсидии на иные цели – 194 004,60 тыс. рублей

Расходы
на выплату заработной платы
и денежное содержание
3 798 195,83 тыс. руб.

Расходы на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений – 3 281 935,22 тыс. рублей;
Денежное содержание муниципальных служащих – 516 260,61 тыс. рублей

Реализация
муниципальных программ
6 794 458,41 тыс. руб.

Средств бюджета города - 2 876 157,00 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней - 3 918 301,41 тыс. рублей

Остаток средств на счете
городского бюджета на 01.07.2016
1 077 906,59 тыс. руб.

Средства бюджета города - 806 026,66 тыс. рублей;
Средства бюджетов других уровней – 271 879,93 тыс. рублей



Расходы бюджета

Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Общегосударственные расходы	1 224 299,59	610 143,09
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	183 094,25	75 315,98
Национальная экономика	2 294 176,70	837 675,60
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 307 597,82	488 131,56
Охрана окружающей среды	6 125,00	0,00
Образование	9 128 580,20	4 734 601,44
Культура, кинематография	476 342,64	241 876,67
Социальная политика	716 448,01	239 495,30
Физическая культура и спорт	84 541,72	41 739,65
Средства массовой информации	11 200,00	3 870,13
В С Е Г О:	15 432 405,93	7 272 849,42



Программы муниципального образования город Нижневартовск

(тыс. руб.)

Наименование программы	Уточненные плановые назначения на 2016 год	Исполнено за 1 полугодие 2016 года
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	14 553 942,29	6 794 458,42
Программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2015-2020 годы"	7 775 522,77	4 044 095,53
Программа "Развитие культуры и туризма города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	732 472,82	392 173,85
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Нижневартовске на 2014-2020 годы"	739 728,18	415 773,55
Программа "Молодежь Нижневартовска на 2015-2020 годы"	173 966,35	98 794,07
Программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	272 408,59	97 279,18
Программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	16 949,80	800,00
Программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	442 331,74	100 671,28
Программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	1 706 142,80	663 197,79
Программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы"	1 034 045,95	352 623,97
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"	329 501,36	191 872,18
Программа "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" и улучшение жилищных условий молодых учителей на 2013-2020 годы"	21 145,77	0,00
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"	119 146,80	29 453,50
Программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	168 777,23	53 722,08

Программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании) в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	2 389,00	1 254,00
Программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	11 102,97	7 331,11
Программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Нижневартовске на 2015-2020 годы"	5 300,00	1 609,94
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	58 680,60
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года"	9 463,00	6 755,31
Программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2016-2020 годы"	9 679,00	1 066,47
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	3 139,74
Программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	114 452,00	66 505,97
Программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах"	5 125,00	0,00
Программа "Электронный Нижневартовск на 2014-2016 годы"	41 573,00	1 667,97
Программа "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на улице Самотлорной города Нижневартовска, на 2015-2017 годы"	71 633,67	11 988,04
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	10 593,03
Программа "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг через Нижневартовский МФЦ на 2016-2020 годы"	223 155,80	53 990,21
Программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2016-2020 годы"	244 209,13	125 919,05

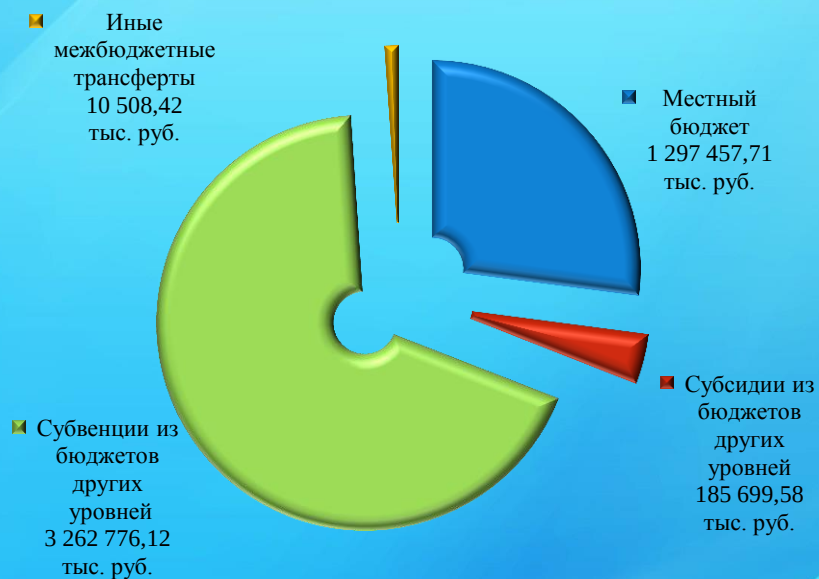


Образование

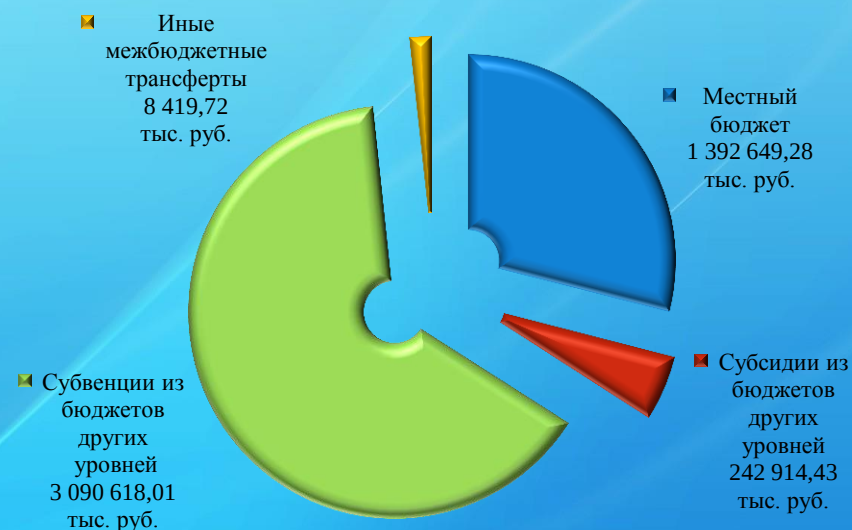
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Образование	9 128 580,20	4 734 601,44
Дошкольное образование	3 705 023,12	1 824 573,46
Общее образование	5 124 109,29	2 745 334,14
Молодежная политика и оздоровление детей	162 455,15	89 186,42
Другие вопросы в области образования	136 992,64	75 507,42

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 полугодие 2015 года



Исполнено за 1 полугодие 2016 года



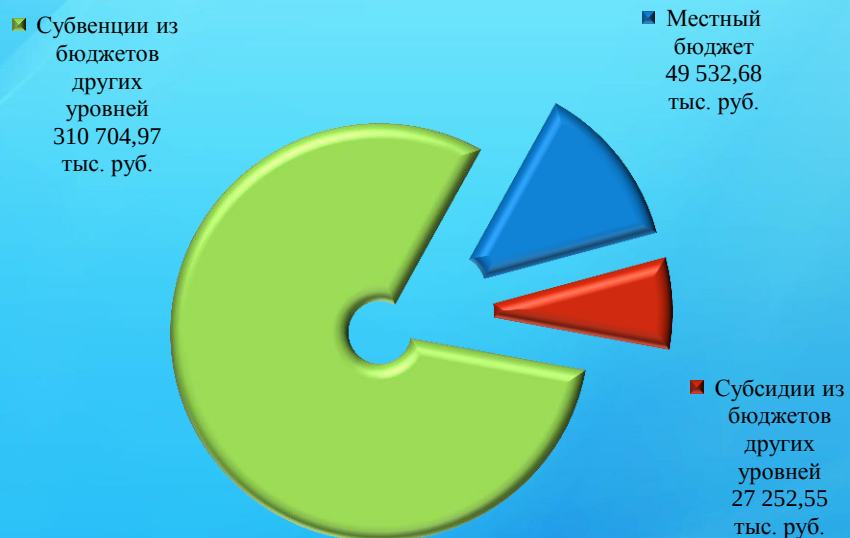


Социальная политика

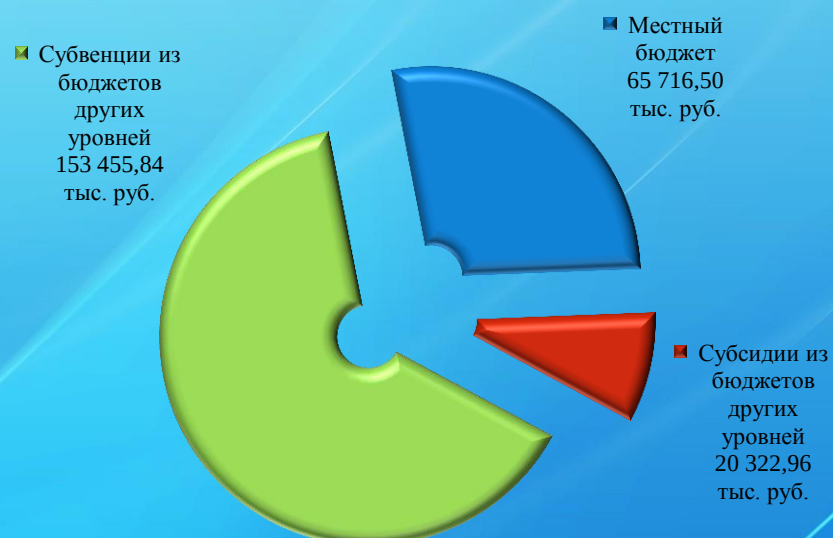
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Социальная политика	716 448,01	239 495,30
Пенсионное обеспечение	13 032,00	6 950,56
Социальное обеспечение населения	245 416,91	65 090,65
Охрана семьи и детства	343 881,20	118 100,62
Другие вопросы в области социальной политики	114 117,90	49 353,47

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 полугодие 2015 года



Исполнено за 1 полугодие 2016 года



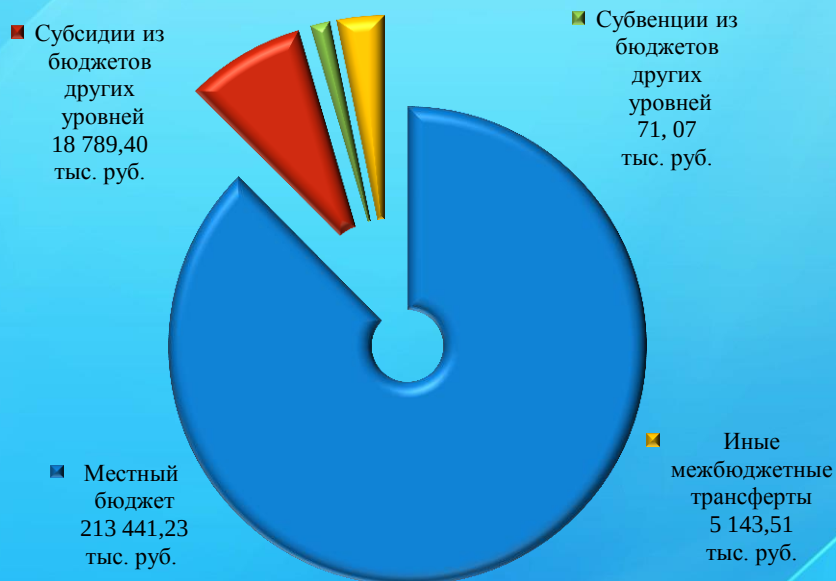


Культура, кинематография

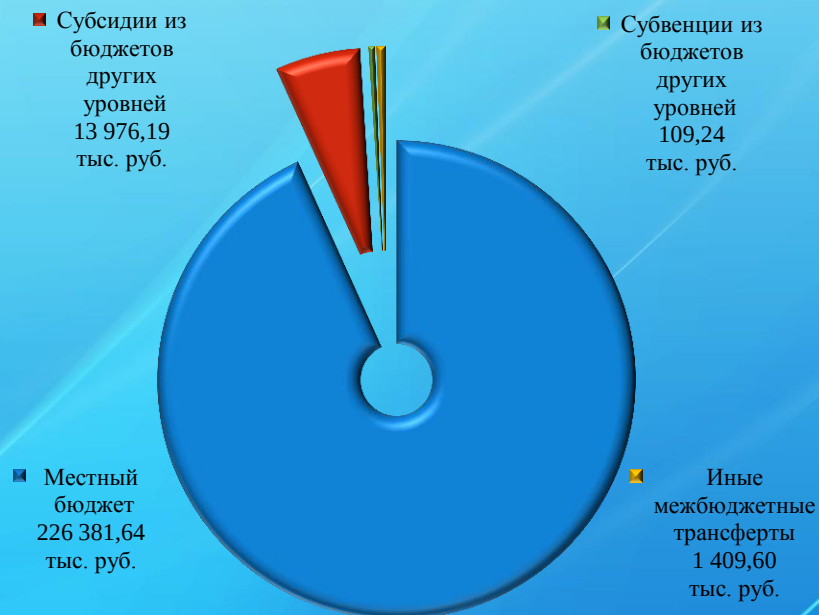
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, тыс. руб.)
Культура, кинематография	476 342,64	241 876,67
Культура	447 732,24	226 354,90
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	28 610,40	15 521,77

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 полугодие 2015 года



Исполнено за 1 полугодие 2016 года



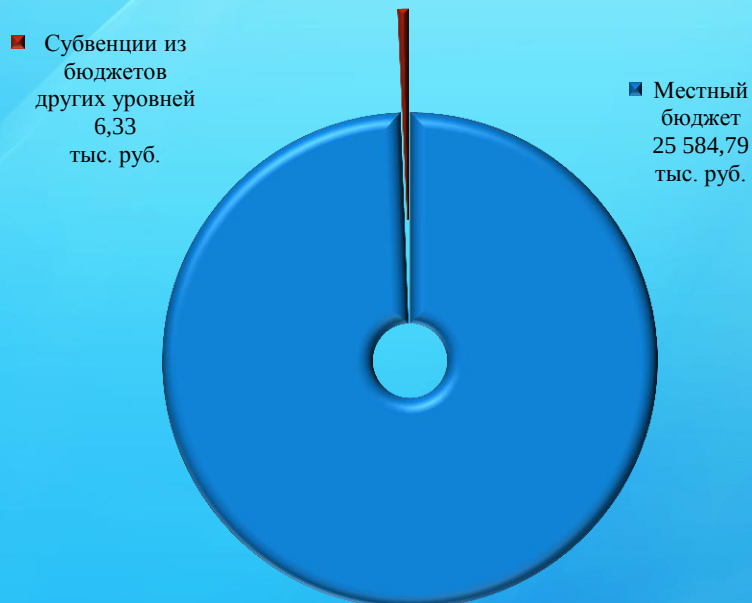


Физическая культура и спорт

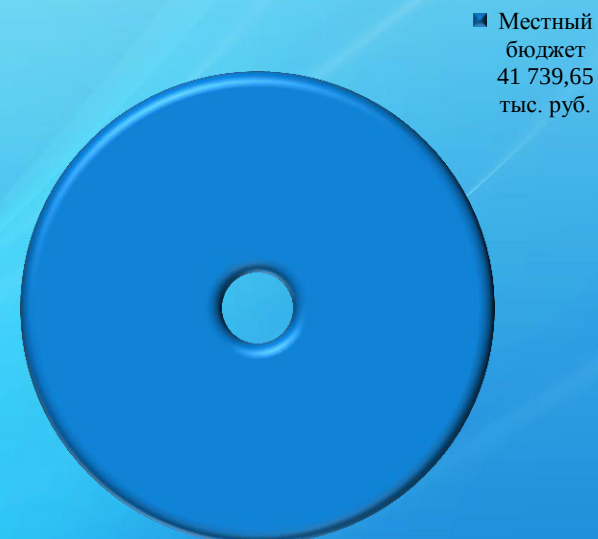
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 год, (тыс. руб.)
Физическая культура и спорт	84 541,72	41 739,65
Физическая культура	51 754,32	19 484,70
Массовый спорт	3 200,00	2 613,79
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	29 587,40	19 641,16

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 полугодие 2015 года



Исполнено за 1 полугодие 2016 года



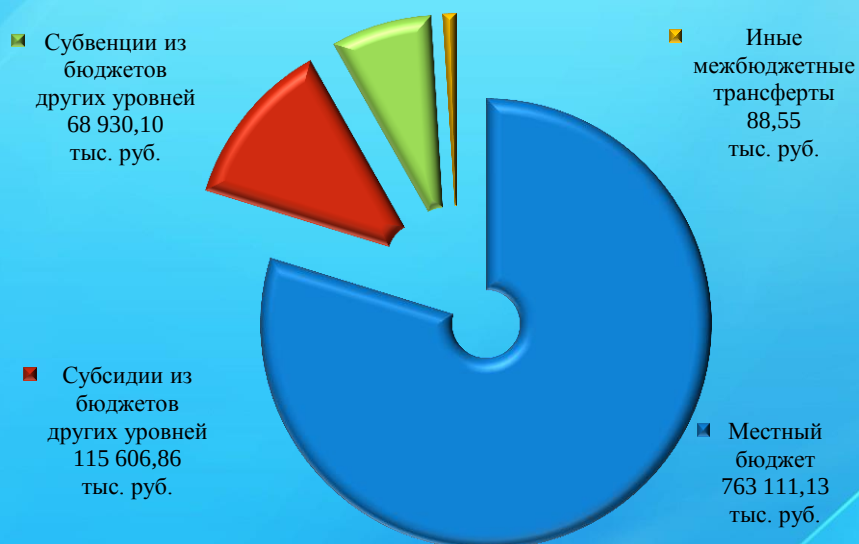


Национальная экономика

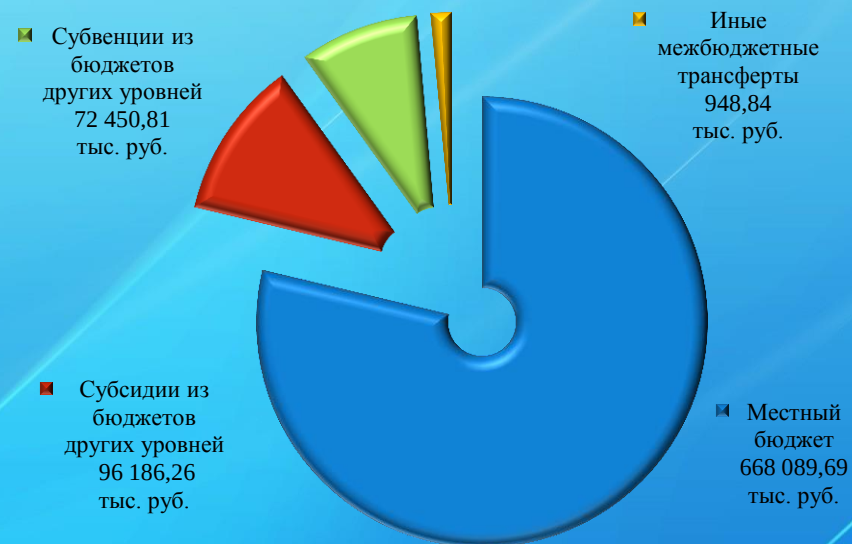
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Национальная экономика	2 294 176,70	837 675,60
Общэкономические вопросы	2 133,00	948,84
Сельское хозяйство и рыболовство	122 238,00	68 914,63
Транспорт	504 421,65	289 864,63
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 226 388,91	356 408,26
Другие вопросы в области национальной экономике	438 995,14	121 539,24

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 полугодие 2015 года



Исполнено за 1 полугодие 2016 года



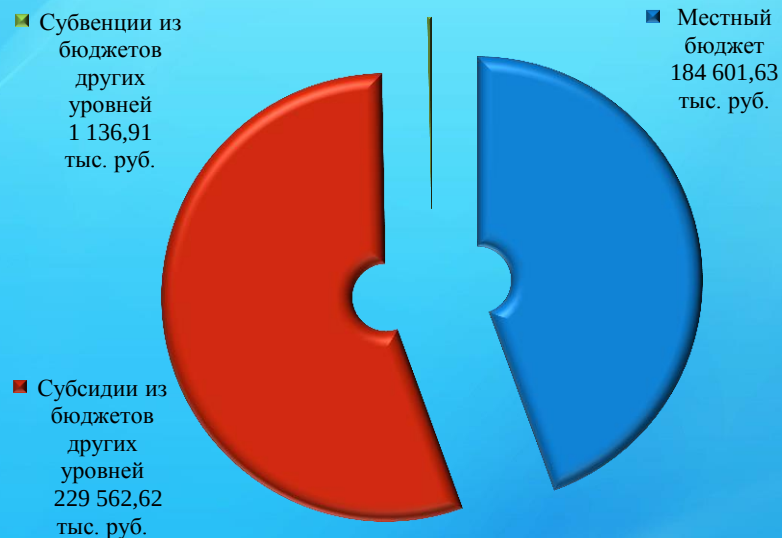


Жилищно-коммунальное хозяйство

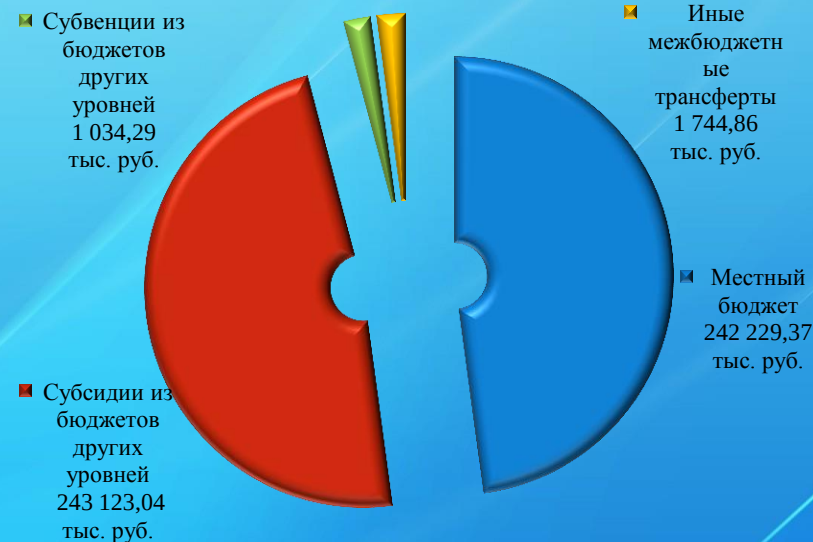
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 307 597,82	488 131,56
Жилищное хозяйство	544 798,19	258 094,67
Коммунальное хозяйство	380 256,38	85 665,81
Благоустройство	297 190,29	92 830,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	85 352,96	51 540,98

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 полугодие 2015 года



Исполнено за 1 полугодие 2016 года



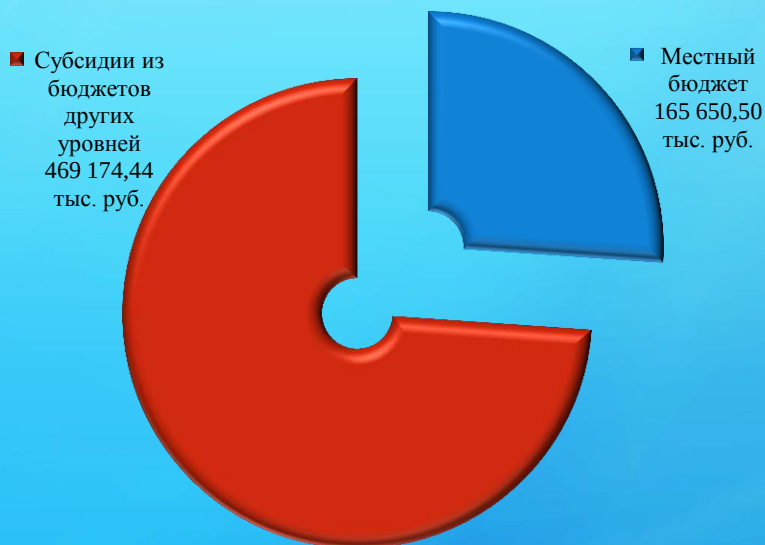


Бюджетные инвестиции

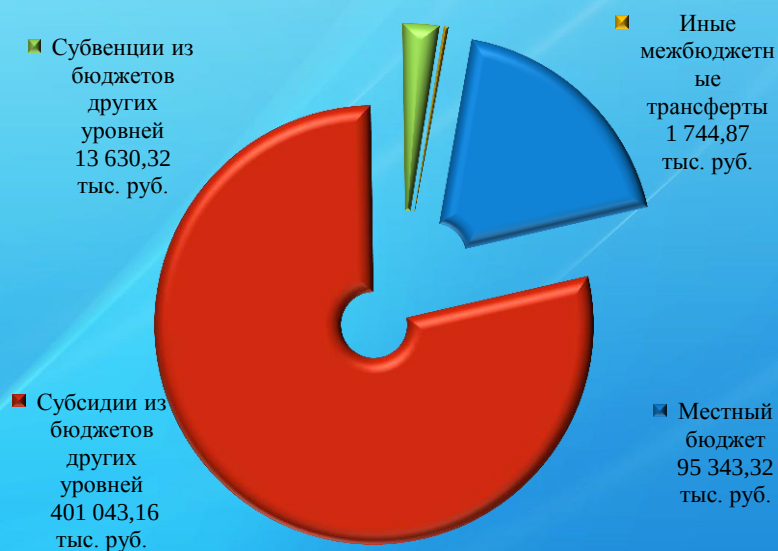
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (тыс. руб.)	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
Бюджетные инвестиции	1 364 356,03	511 761,67
Национальная экономика	233 812,30	58 989,24
Жилищно-коммунальное хозяйство	601 089,41	295 505,62
Охрана окружающей среды	1 000,00	0,00
Образование	430 690,82	143 536,51
Культура, кинематография	2 592,00	99,98
Социальная политика	95 071,50	13 630,32
Физическая культура и спорт	100,00	0,00

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 полугодие 2015 года



Исполнено за 1 полугодие 2016 года





Дорожный фонд

Наименование	Исполнено за 1 полугодие 2016 года, (тыс. руб.)
ДОРОЖНЫЙ ФОНД	338 369,05
администрация города Нижневартовска	58 989,23
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них	58 989,23
<i>Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них</i>	200,48
<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>	54 445,15
<i>Расходы на софинансирование строительства и реконструкцию автомобильных дорог местного значения в границах города</i>	3 543,60
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города	279 379,82
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	276 119,40
<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них</i>	276 119,40
Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства	3 260,42
<i>Капитальный ремонт и ремонт технических средств организации дорожного движения</i>	298,96
<i>Содержание технических средств организации дорожного движения</i>	2 961,46