

**Отчет  
об исполнении бюджета  
города Нижневартовска  
за 1 квартал 2016 года**





## Основные показатели бюджета

Показатель	Утвержденные параметры бюджета, (млн. руб.)	Уточненные параметры бюджета, (млн. руб.)	Исполнение по бюджету за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)	(%) исполнения,
ДОХОДЫ	13 908,13	14 137,76	2 899,14	20,5
РАСХОДЫ	14 017,62	14 420,23	3 061,51	21,2
Дефицит(-), Профицит(+)	- 109,49	- 282,47	- 162,37	X

Уточненные плановые назначения по доходам городского бюджета на 2016 год составляют 14 137,76 млн. рублей.

На 01.04.2016 года в городской бюджет поступило 2 899,14 млн. рублей, что на 288,18 млн. рублей меньше поступлений аналогичного периода прошлого года, в основном за счет снижения безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые поступления составляют 47,2% от общего объема доходов или 1 367,21 млн. рублей, из которых 87,4 % – налоговые доходы. Безвозмездные поступления пополнили бюджет на 1 531,94 млн. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью плановые назначения бюджета города по расходам на 01.04.2016 года составили 14 420,23 млн. рублей, из них: 7 809,68 млн. рублей – за счет бюджетов других уровней, 6 610,55 млн. рублей за счет средств местного бюджета.

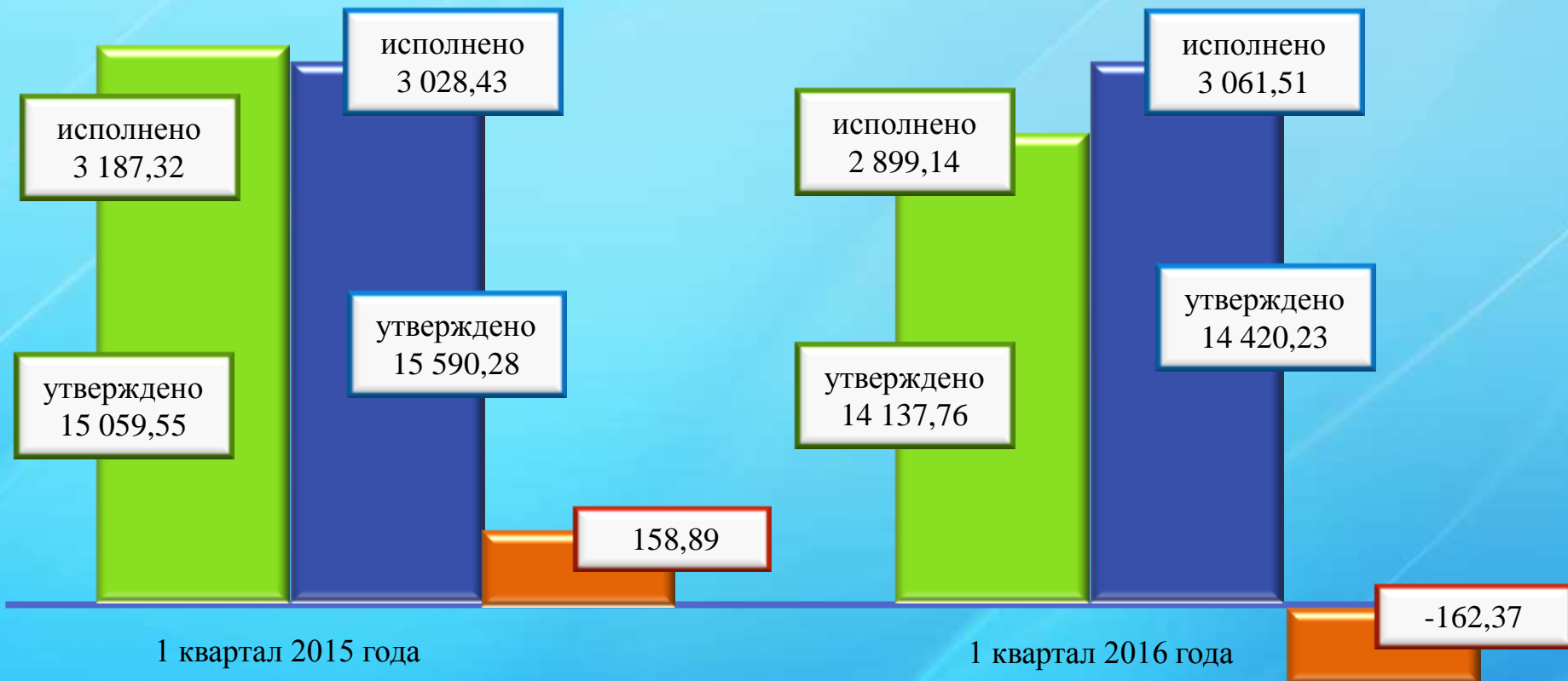
Исполнено – 3 061,51 млн. рублей, или 21,2 % от плановых назначений, из них 1 612,01 млн. рублей – за счет бюджетов других уровней, 1 449,50 млн. рублей - за счет средств местного бюджета. На отрасли социально-культурной сферы направлено 2 020,53 млн. рублей, что составляет 66,0 % от общего объема расходов.



# Исполнение бюджета за 1 квартал 2015 - 2016 годов

2015 год

2016 год



■ Доходы, млн. руб.

■ Расходы, млн. руб.

■ Дефицит (-), профицит (+), млн. руб.

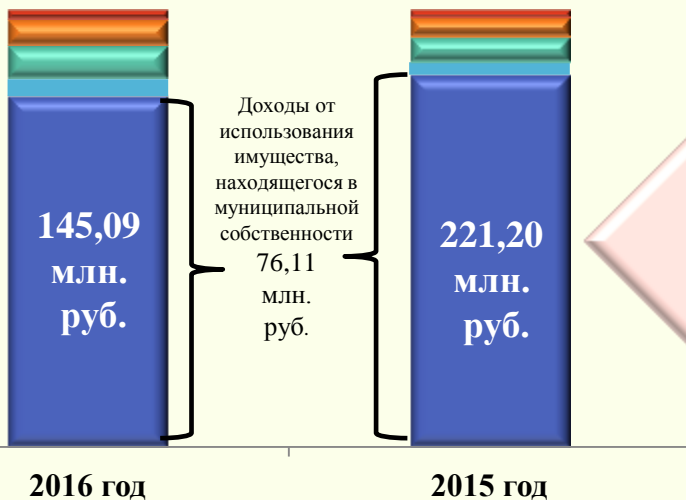
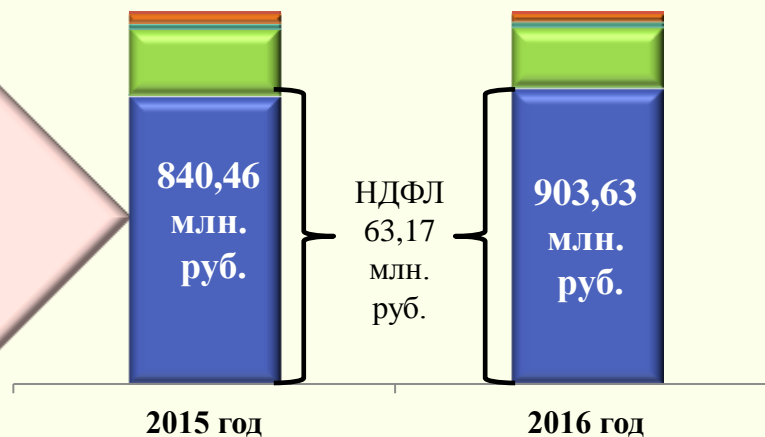


# Доходы бюджета города Нижневартовска за 1 квартал 2016 года

За отчетный период в городской бюджет поступило 2 899,14 млн. рублей.

Налоговые  
поступления –  
**1 194,72 млн.  
руб.**

почти 76,0% приходится на налог на доходы физических лиц. По сравнению с 2015 годом поступление увеличилось на 63,17 млн. руб. Рост обеспечен при неизменном нормативе зачисления (2015 год – 44,8%, 2016 год – 44,8%)



84,0 % или 145,09 млн. руб. занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. По сравнению с 2015 годом доходы от использования муниципального имущества уменьшилось на 76,11 млн. руб. за счет снижения доходов от аренды и продажи земельных участков

Неналоговые  
поступления –  
**172,49 млн.  
руб.**



# Доходы бюджета

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Доходы, всего	14 137,76	2 899,14
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	6 501,07	1 367,21
- налоговые доходы	5 360,12	1 194,72
- неналоговые доходы	1 140,95	172,49
Безвозмездные поступления, в том числе:	7 636,69	1 531,93
- межбюджетные трансферты	7 636,69	1 661,86
- прочие безвозмездные поступления	0,00	- 129,93

Налоговые и неналоговые поступления составляют 47,2 % от общего объема доходов или 1 367,21 млн. рублей, из которых 87,4 % – налоговые доходы.

Безвозмездные поступления составляют 52,8% от общего объема доходов и пополнили бюджет на 1 531,94 млн. рублей, из которых 89,8% от общего объема безвозмездных поступлений приходится на субвенции, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление отдельных государственных полномочий или 1 376,00 млн. рублей.

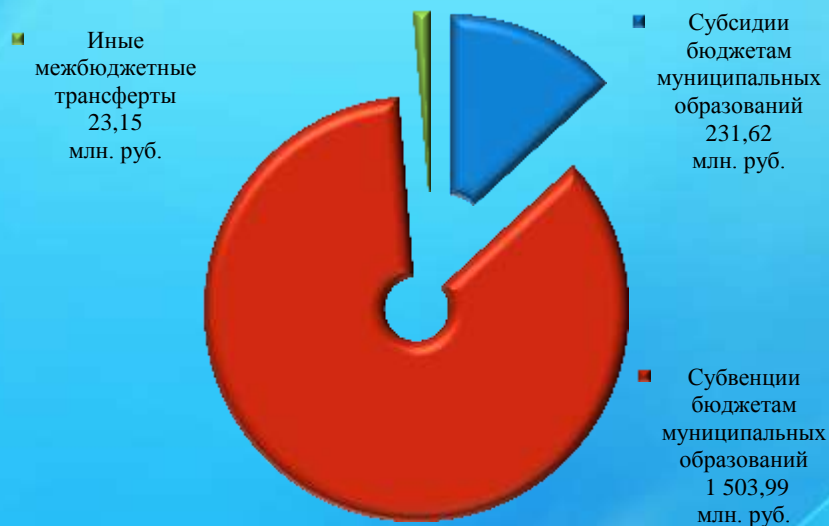


# Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

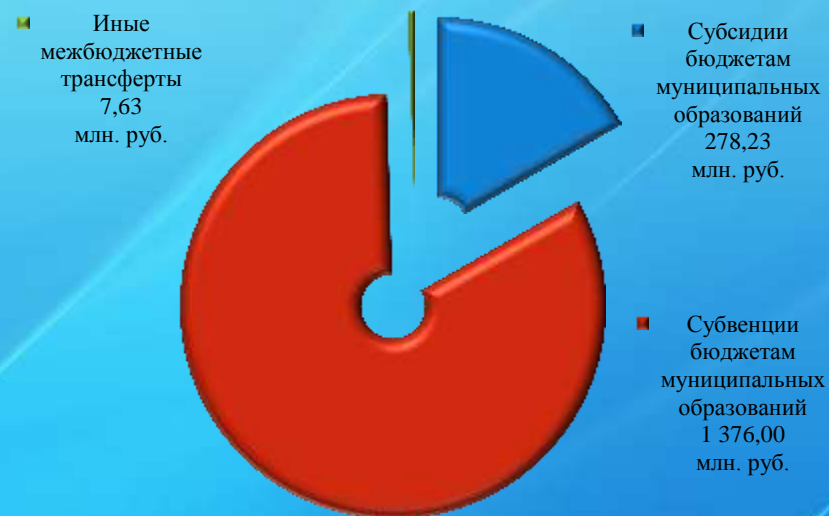
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Поступило за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Межбюджетные трансферты, всего	7 636,69	1 661,86
Субвенции бюджетам муниципальных образований	6 328,24	1 376,00
Субсидии бюджетам муниципальных образований	1 299,84	278,23
Иные межбюджетные трансферты	8,61	7,63
Дотации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00

## Структура межбюджетных трансфертов

Поступило за 1 квартал 2015 год -  
1 758,76 млн. руб.



Поступило за 1 квартал 2016 год –  
1 661,86 млн. руб.







# Расходы бюджета города Нижневартовска за 1 квартал 2016 года

Исполнение  
расходной части бюджета города  
**3 061,51 млн. руб.**

Средств бюджета города - 1 449,50 млн. рублей;  
Средства бюджетов других уровней - 1 612,01 млн. рублей

Предоставление  
субсидий учреждениям  
**1 788,06 млн. руб.**

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - 1 763,86 млн. рублей;  
Субсидии на иные цели – 24,20 млн. рублей

Среднесписочная численность  
работников муниципальных  
учреждений **10 784 человека**

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений – 10 197 человек,  
Среднесписочная численность муниципальных служащих – 587 человек;

Расходы  
на выплату заработной платы и  
денежное содержание  
**1 619,05 млн. руб.**

Расходы на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений – 1 288,21 млн. рублей;  
Денежное содержание муниципальных служащих – 330,84 млн. рублей

Реализация  
ведомственных целевых и  
муниципальных программ  
**3 032,63 млн. руб.**

Средств бюджета города - 1 421,67 млн. рублей;  
Средства бюджетов других уровней - 1 610,96 млн. рублей

Остаток средств на счете  
городского бюджета на 01.04.2016  
**837,64 млн. руб.**

Средства бюджета города - 710,56 млн. рублей;  
Средства бюджетов других уровней- 127,08 млн. рублей



## Расходы бюджета

Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Общегосударственные расходы	1 177,60	354,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	176,13	26,61
Национальная экономика	2 000,63	374,55
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 061,69	284,36
Охрана окружающей среды	2,78	0,00
Образование	8 827,40	1 815,97
Культура, кинематография	452,54	86,67
Социальная политика	628,71	98,35
Физическая культура и спорт	81,55	19,53
Средства массовой информации	11,20	0,60
<b>В С Е Г О:</b>	<b>14 420,23</b>	<b>3 061,51</b>



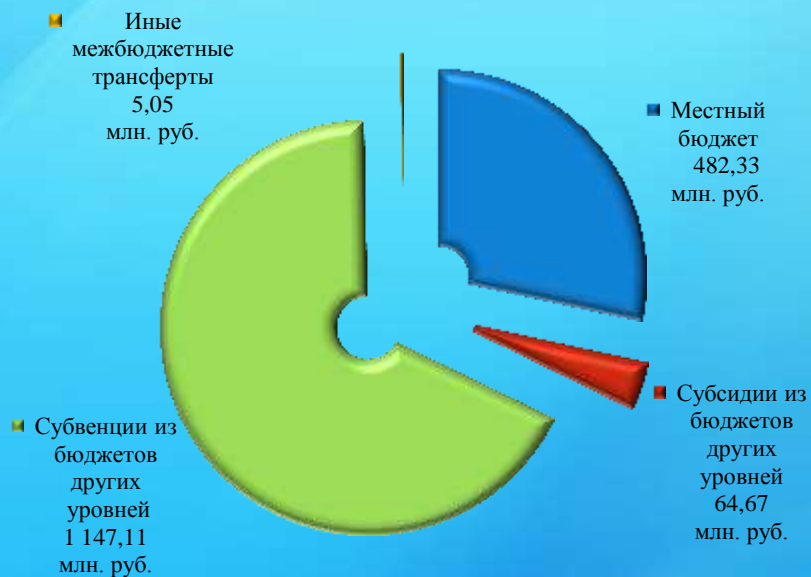


# Образование

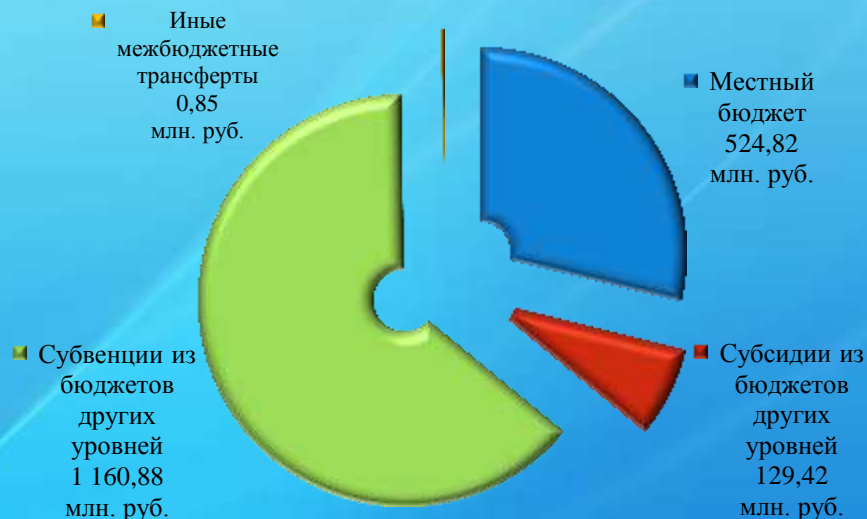
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Образование	8 827,40	1 815,97
Дошкольное образование	3 541,92	726,90
Общее образование	5 015,81	1 042,74
Молодежная политика и оздоровление детей	139,03	6,69
Другие вопросы в области образования	130,64	39,64

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2015 года



Исполнено за 1 квартал 2016 года



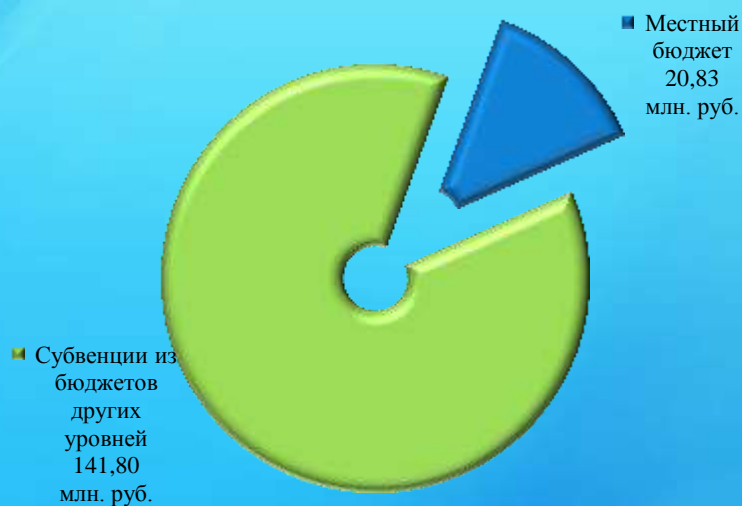


## Социальная политика

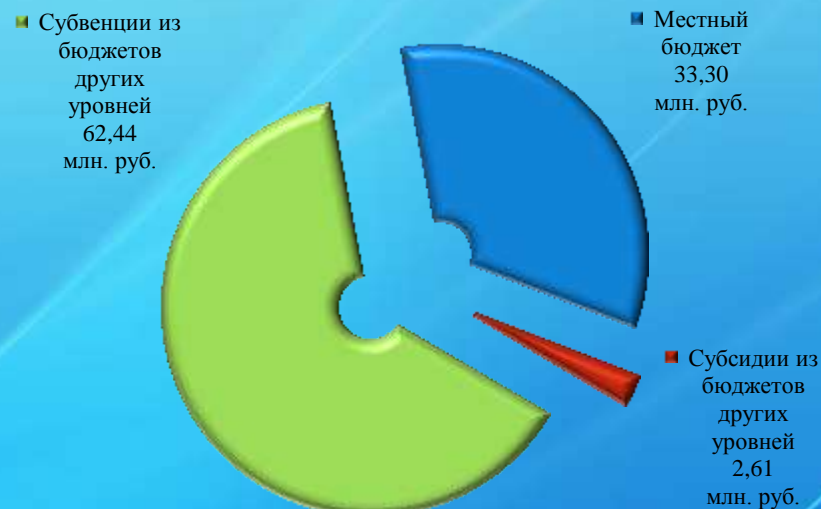
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Социальная политика	628,71	98,35
Пенсионное обеспечение	13,03	3,40
Социальное обеспечение населения	183,93	20,85
Охрана семьи и детства	318,67	48,53
Другие вопросы в области социальной политики	113,08	25,57

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2015 года



Исполнено за 1 квартал 2016 года





# Культура, кинематография

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, млн. руб.)
Культура, кинематография	452,54	86,67
Культура	419,06	77,14
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	33,48	9,53

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2015 года



Исполнено за 1 квартал 2016 года





## Физическая культура и спорт

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 год, (млн. руб.)
Физическая культура и спорт	81,55	19,53
Физическая культура	48,87	7,41
Массовый спорт	3,10	0,65
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	29,58	11,47

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2015 года



Исполнено за 1 квартал 2016 года



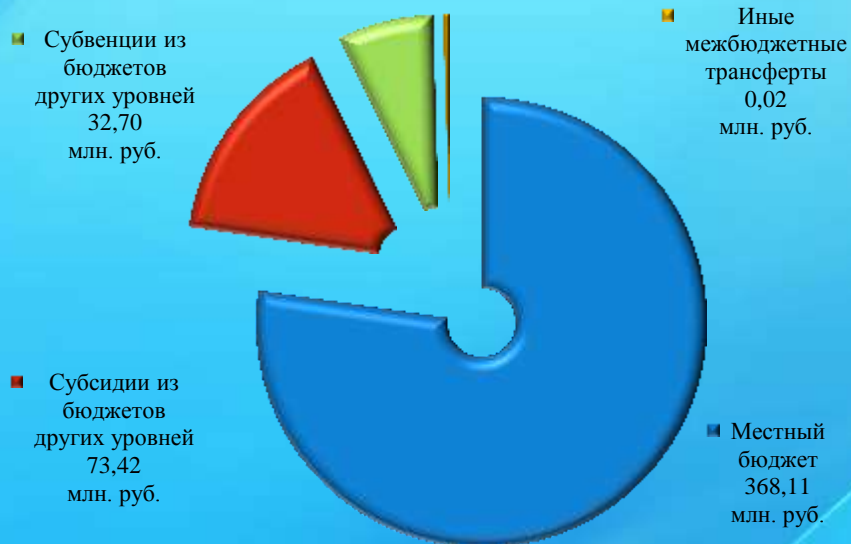


# Национальная экономика

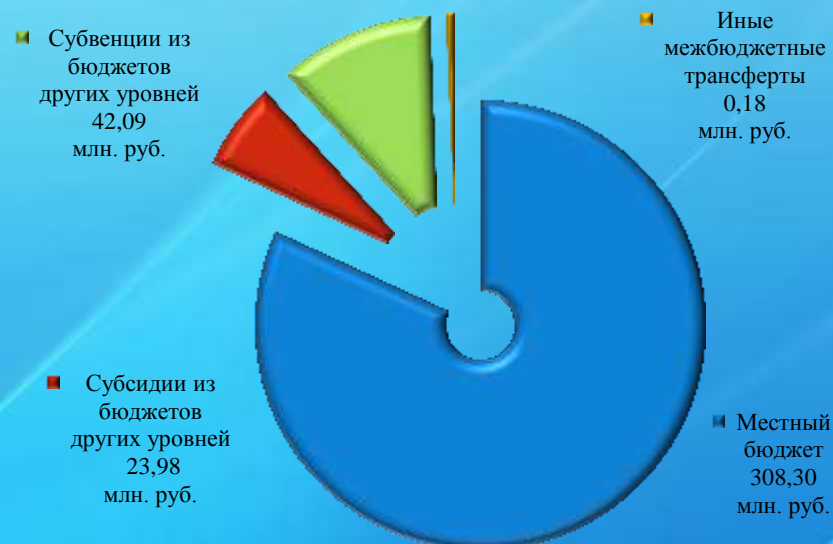
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Национальная экономика	2 000,63	374,55
Общэкономические вопросы	1,34	0,18
Сельское хозяйство и рыболовство	76,15	40,22
Транспорт	444,42	139,73
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 089,31	138,85
Другие вопросы в области национальной экономике	389,41	55,57

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2015 года

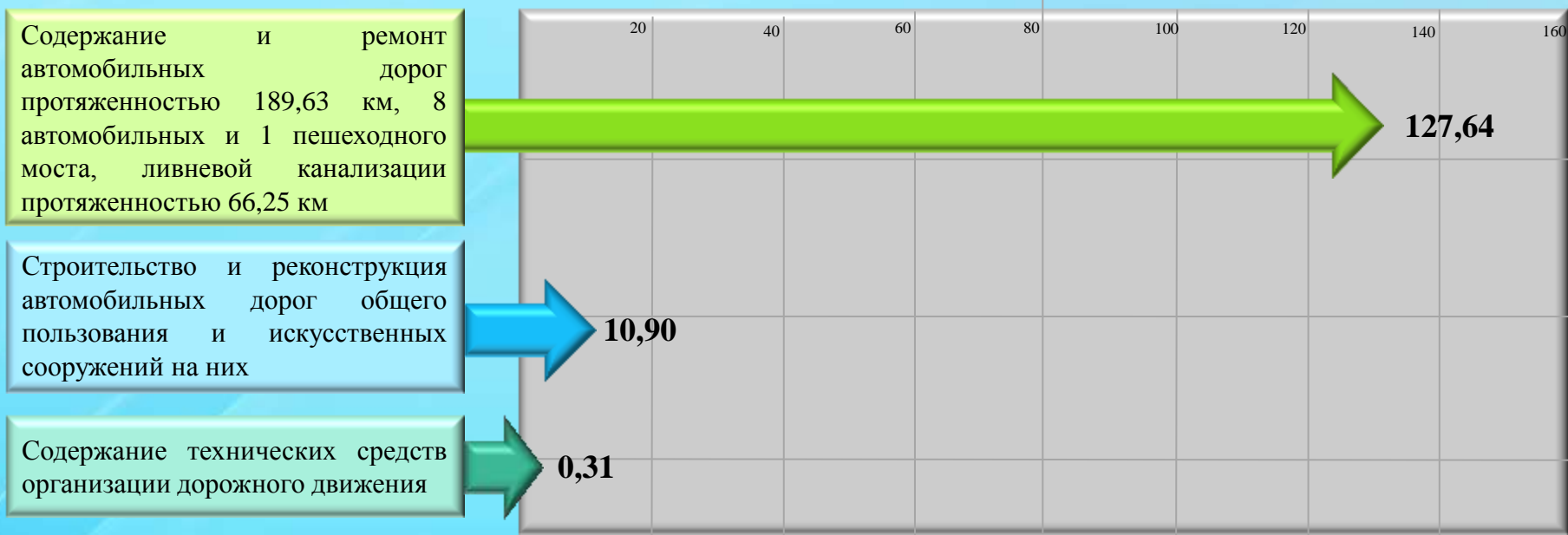


Исполнено за 1 квартал 2016 года





## Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)



### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Субсидии из бюджетов других уровней	310,54	10,35
Местный бюджет	778,77	128,50



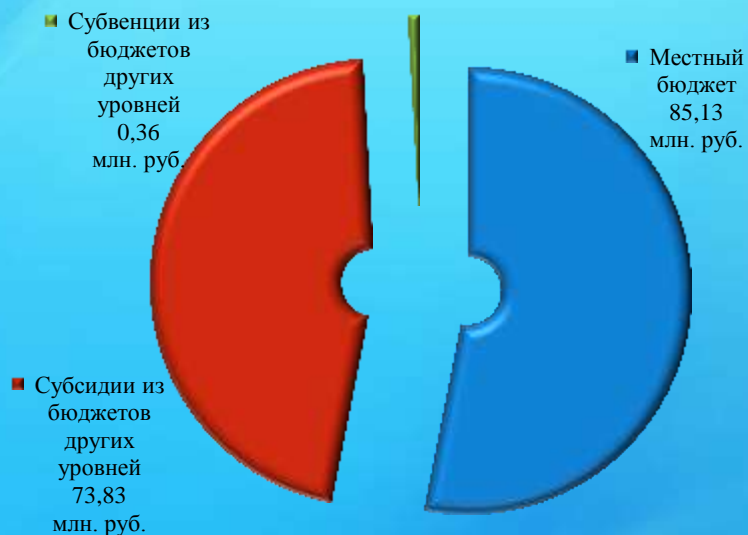


# Жилищно-коммунальное хозяйство

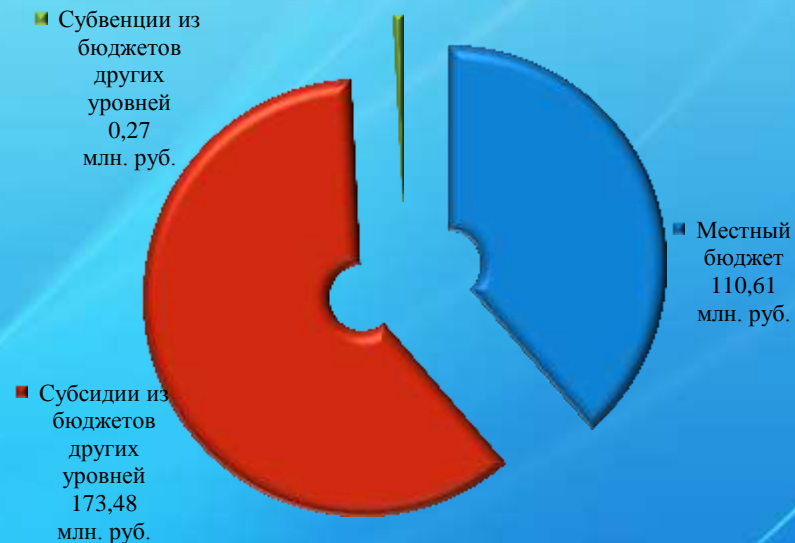
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 061,69	284,36
Жилищное хозяйство	420,97	184,80
Коммунальное хозяйство	318,86	25,12
Благоустройство	241,19	42,61
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	80,67	31,83

## Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2015 года



Исполнено за 1 квартал 2016 года



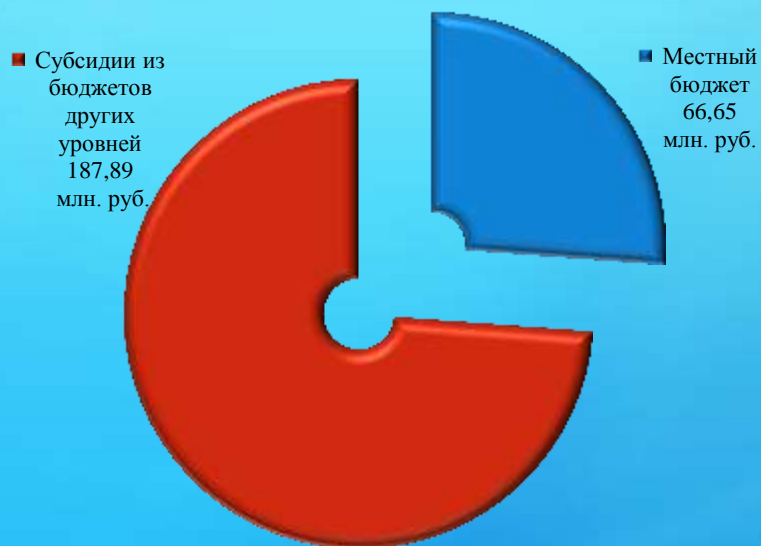


## Бюджетные инвестиции

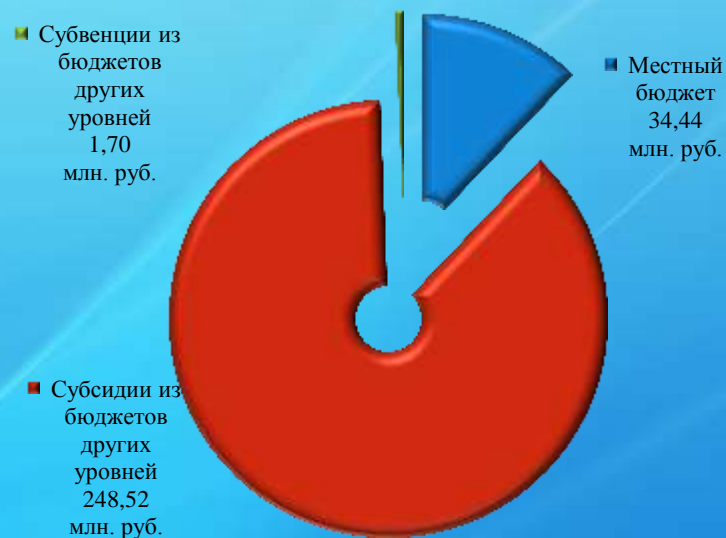
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2016 год, (млн. руб.)	Исполнено за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Бюджетные инвестиции	1 023,48	283,66
Национальная экономика	221,43	10,90
Жилищно-коммунальное хозяйство	355,60	187,99
Образование	376,60	83,07
Социальная политика	69,85	1,70

### Структура расходов в разрезе источников финансирования

Исполнено за 1 квартал 2015 года



Исполнено за 1 квартал 2016 года





## Основные направления бюджетных инвестиций

Наименование	Исполнение за 1 квартал 2016 года, (млн. руб.)
Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма	157,91
Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г. Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона I (кварталы №25, 26)	22,90
Детский сад на 260 мест в квартале Прибрежный - 3 г. Нижневартовска	25,12
Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. Нижневартовска	48,28
Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г. Нижневартовска	4,05
Улица Зимняя (№ 14') от ул. №16 до ул. №18'. Корректировка	4,56
Городское кладбище	8,88
Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17	2,29
Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный"	9,67