



О бюджете города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов





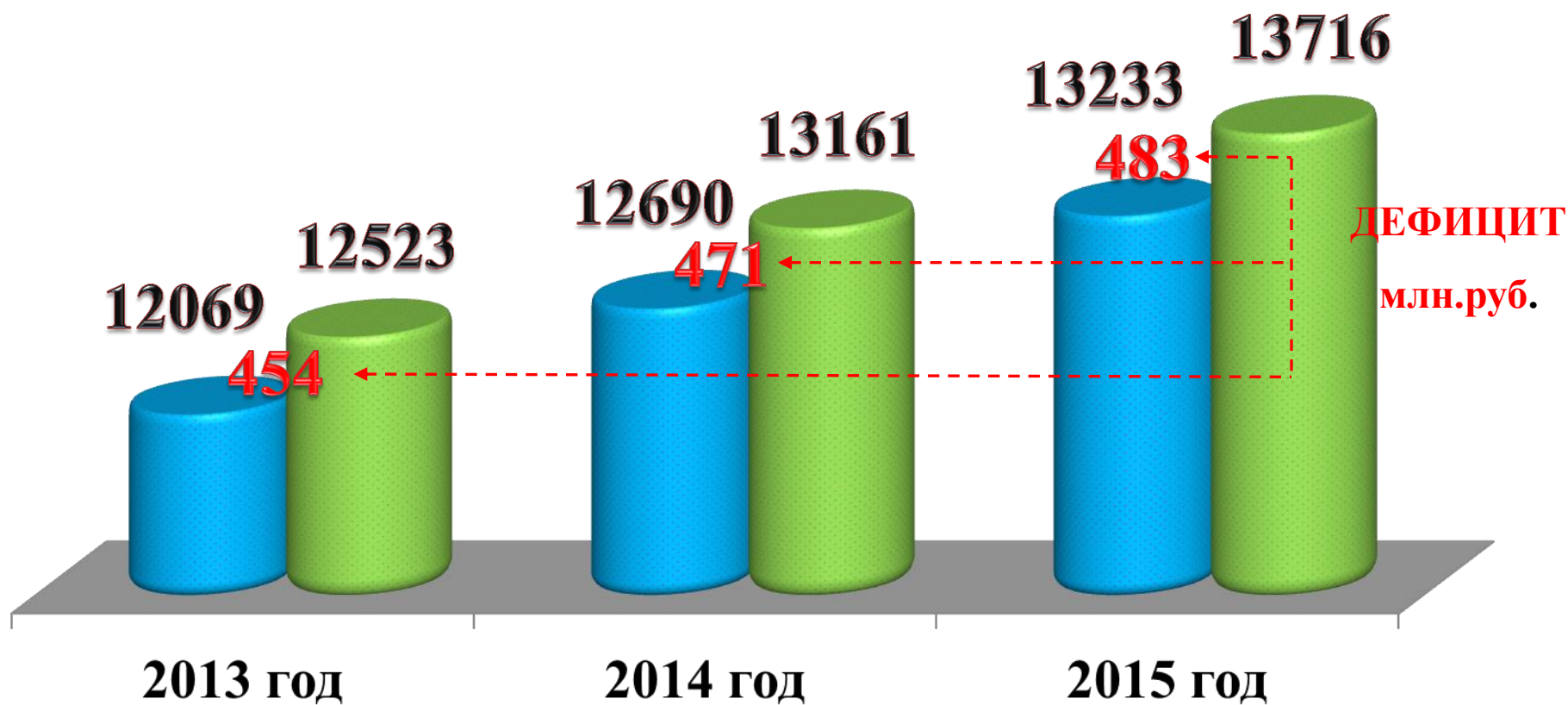
Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов



ДОХОДЫ
млн.руб.



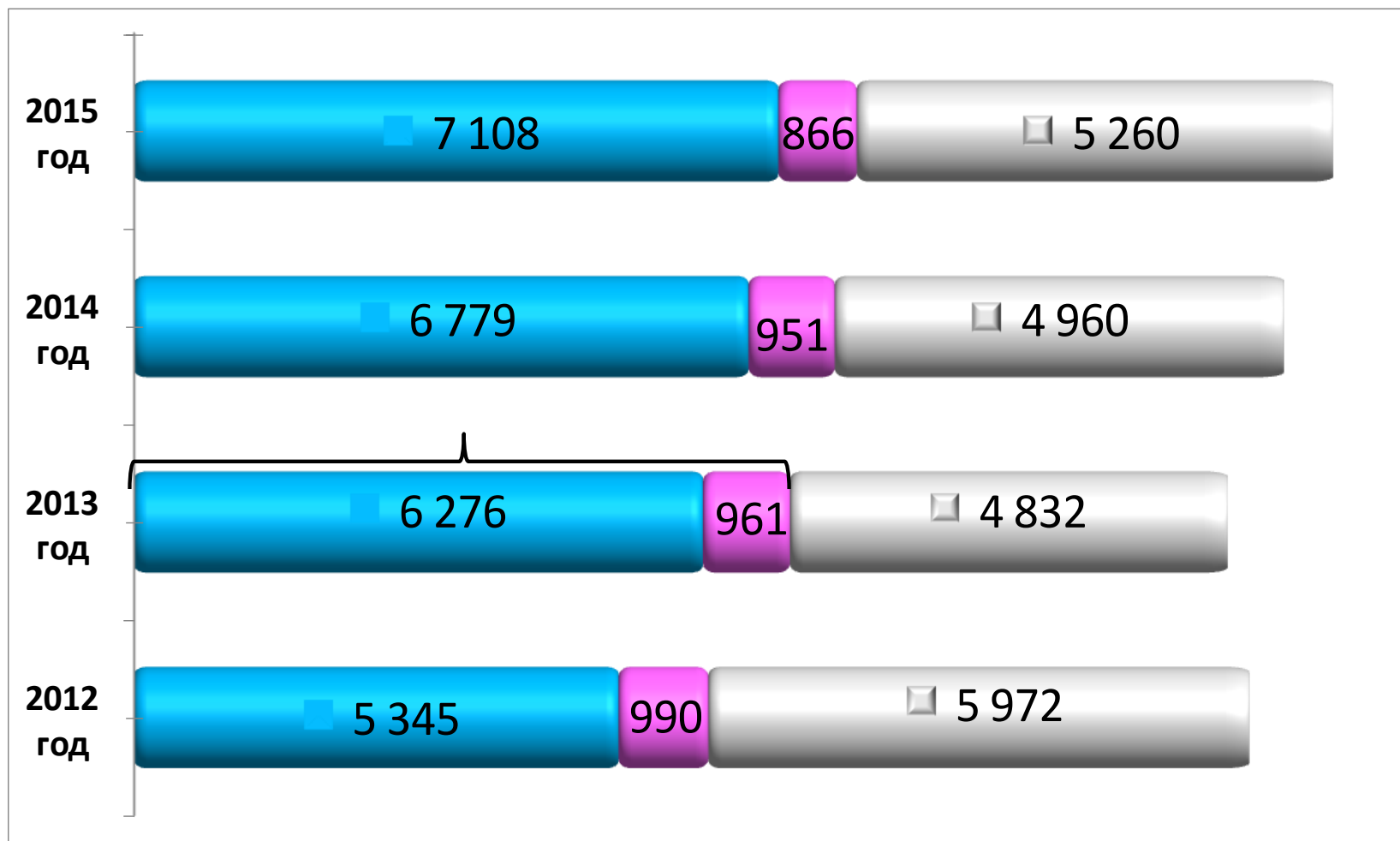
РАСХОДЫ
млн.руб.





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА (млн. руб.)



Налоговые доходы



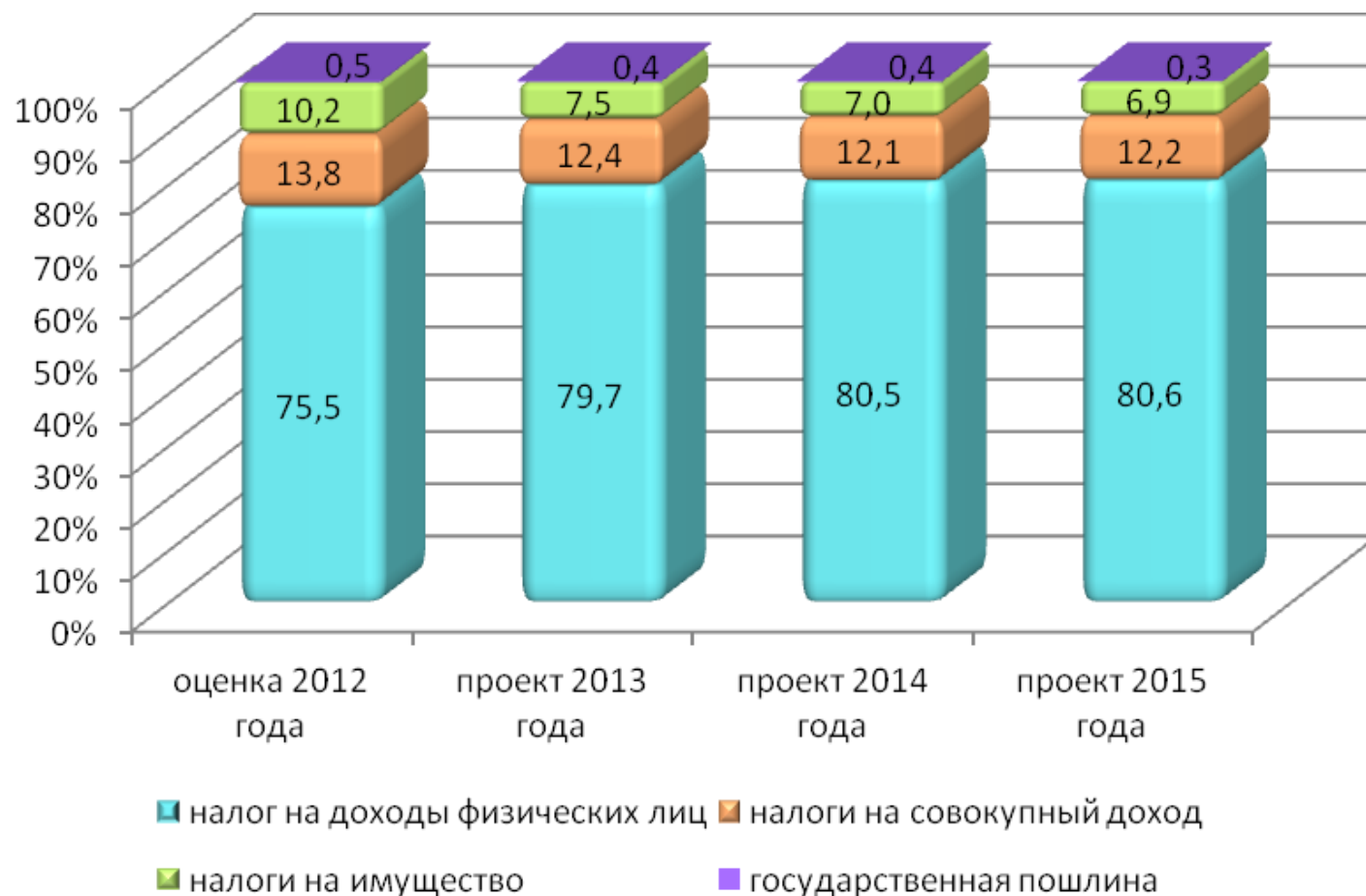
Неналоговые доходы



Безвозмездные поступления



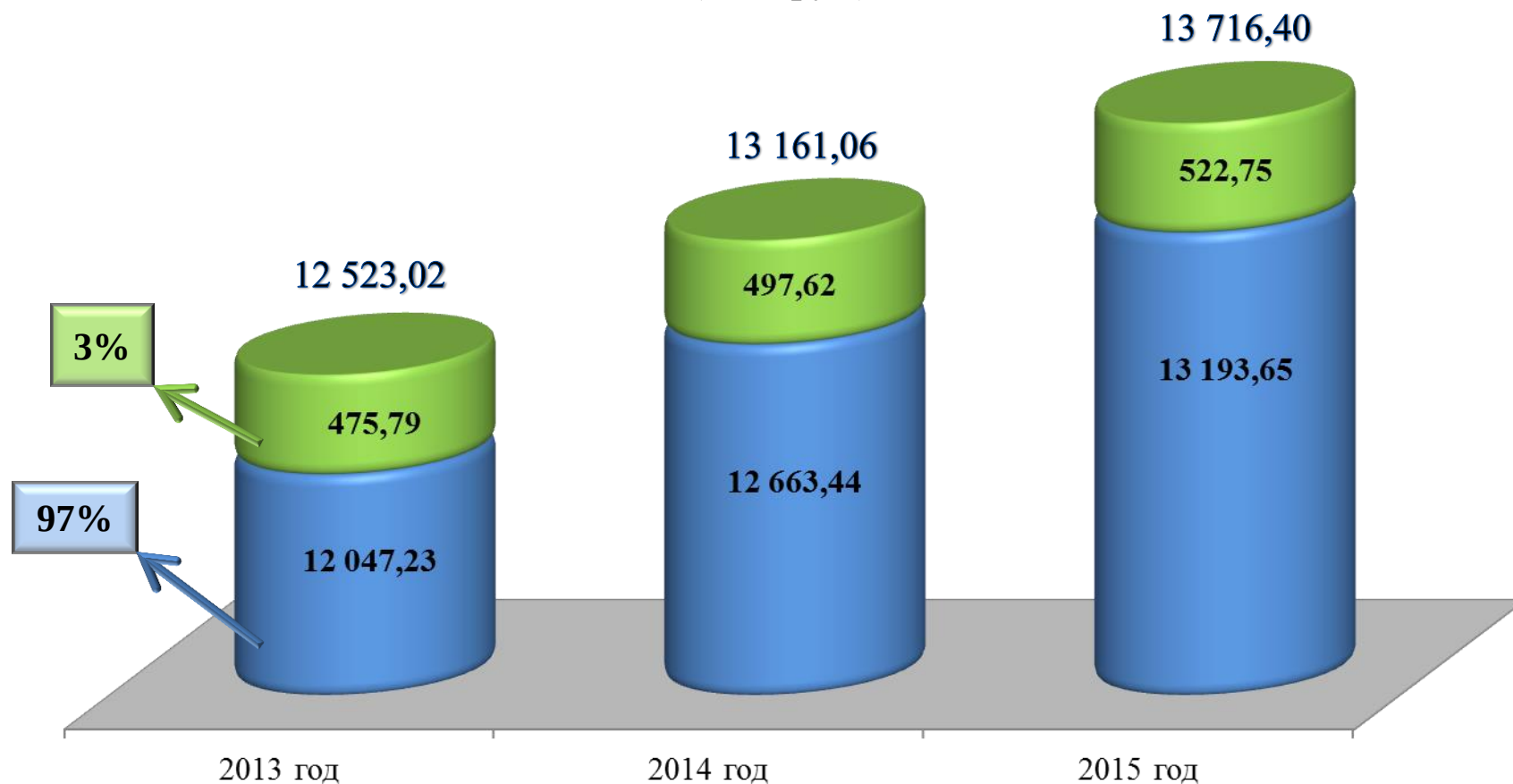
Структура налоговых доходов бюджета города Нижневартовска (%)





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Состав расходов бюджета города по расходным обязательствам на 2013-2015 годы
(млн. руб.)



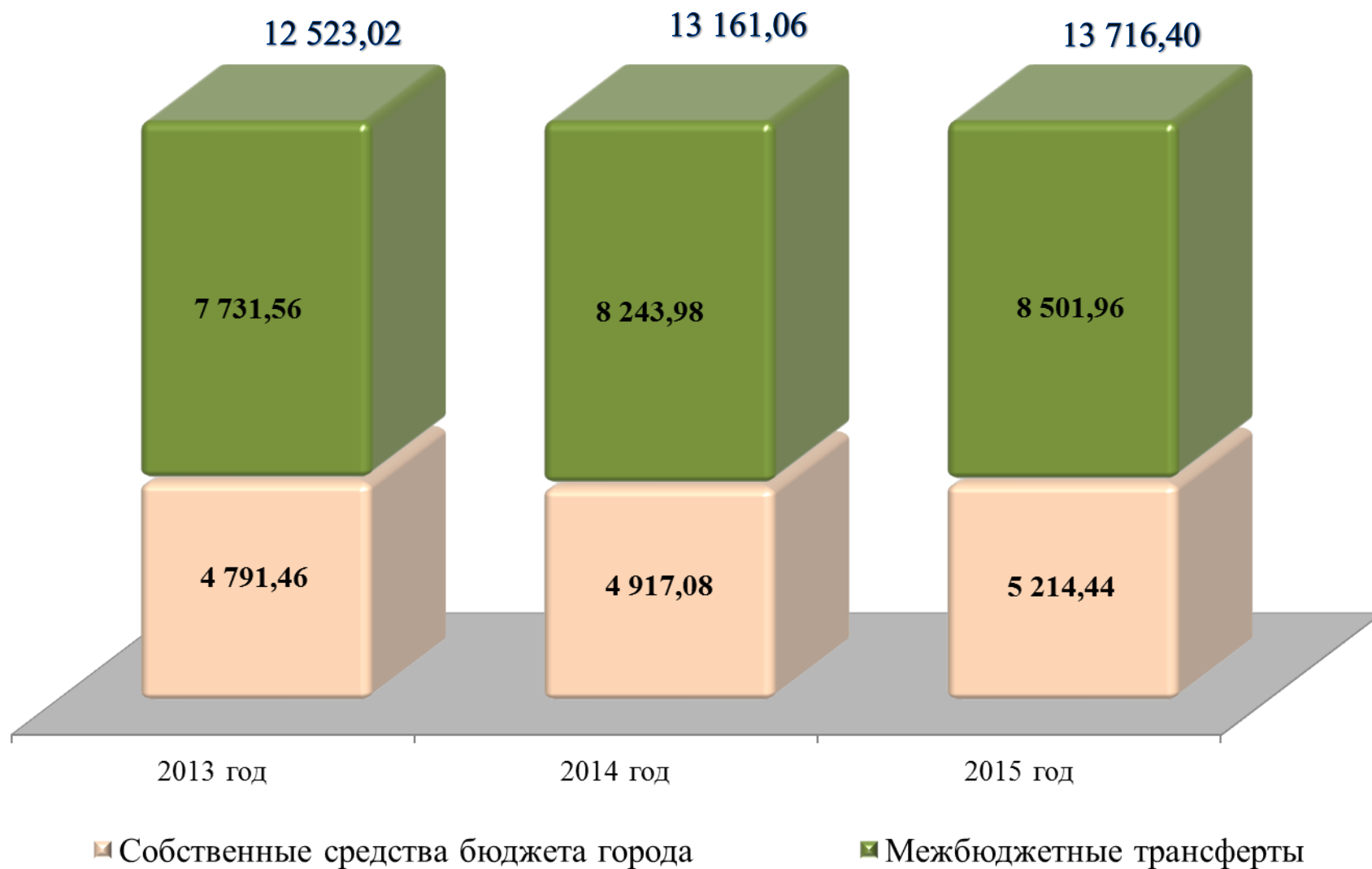
■ действующие расходные обязательства

■ принимаемые расходные обязательства



Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

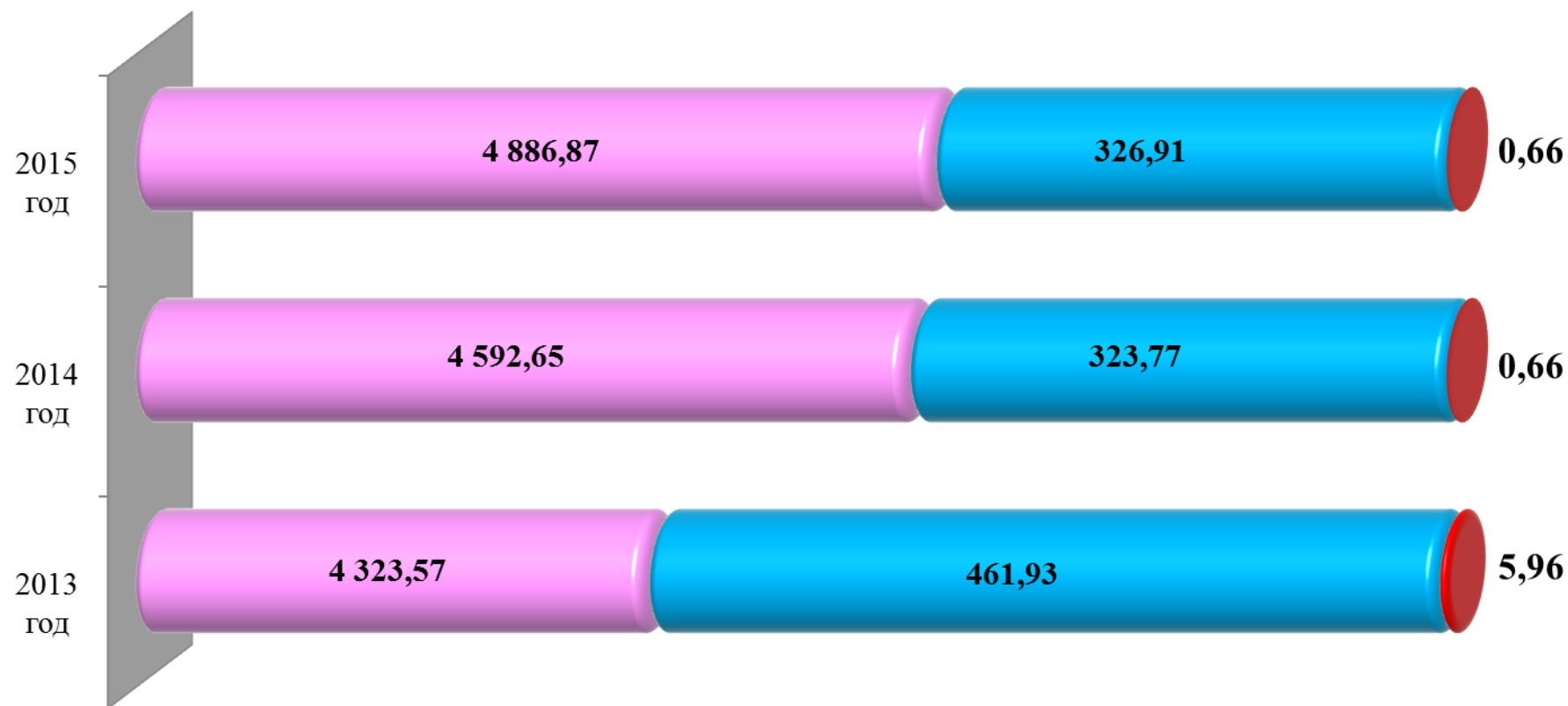
Состав расходов бюджета города Нижневартовска на 2013-2015 годы (млн. руб.)





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Состав межбюджетных трансфертов в бюджете города Нижневартовска на 2013-2015 годы (млн. руб.)



- Субвенции из регионального фонда
- Субсидии из регионального фонда софинансирования
- Иные межбюджетные трансферты



Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Структура расходов бюджета города по разделам классификации расходов на 2013-2015 годы

Наименование	2013 год		2014 год		2015 год	
	Проект (тыс. рублей)	Уд. вес в общем объеме (%)	Проект (тыс. рублей)	Уд. вес в общем объеме (%)	Проект (тыс. рублей)	Уд. вес в общем объеме (%)
ВСЕГО:	12 523,02		13 161,06		13 716,40	
Условно утвержденные			840,22	6,4	990,47	7,2
ВСЕГО (без учета условно утверждаемых (утвержденных))	12 523,02	100,0	12 320,84	100,0	12 725,93	100,0
Общегосударственные расходы	1 704,76	13,6	1 355,45	11,0	1 350,43	10,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	186,75	1,5	129,58	1,1	75,27	0,6
Национальная экономика	1 347,15	10,8	1 319,14	10,7	1 427,89	11,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	602,33	4,8	539,89	4,4	529,60	4,2
Охрана окружающей среды	2 775,00	0,0	2 775,00	0,0	2 775,00	0,0
Образование	6 848,90	54,7	7 106,60	57,7	7 339,78	57,7
Культура, кинематография	357,31	2,9	374,67	3,0	382,89	3,0
Здравоохранение	616,12	4,9	641,83	5,2	676,37	5,3
Социальная политика	803,07	6,4	789,54	6,4	789,48	6,2
Физическая культура и спорт	42,65	0,3	50,16	0,4	140,25	1,1
Средства массовой информации	11,20	0,1	11,20	0,1	11,20	0,1



Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Структура расходов по классификации операций сектора государственного управления на 2013-2015 годы (млн. руб.)

2013 год

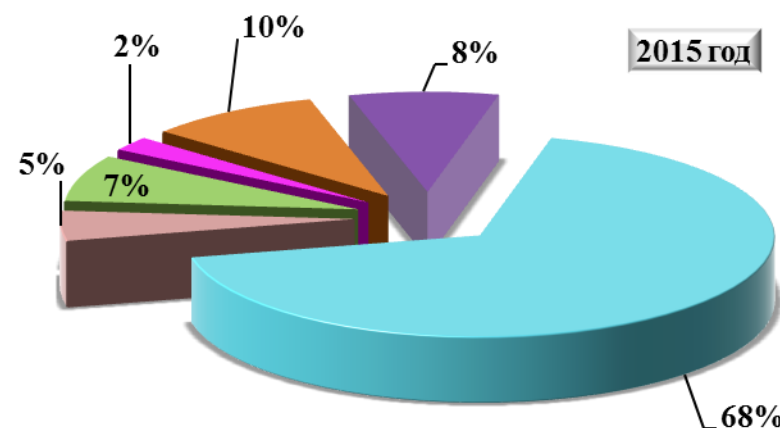
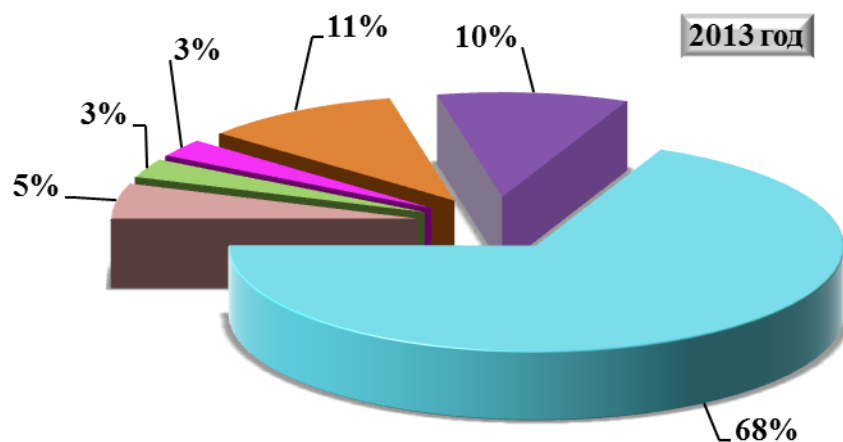
12 523,02

2014 год

13 161,06

2015 год

13 716,40



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

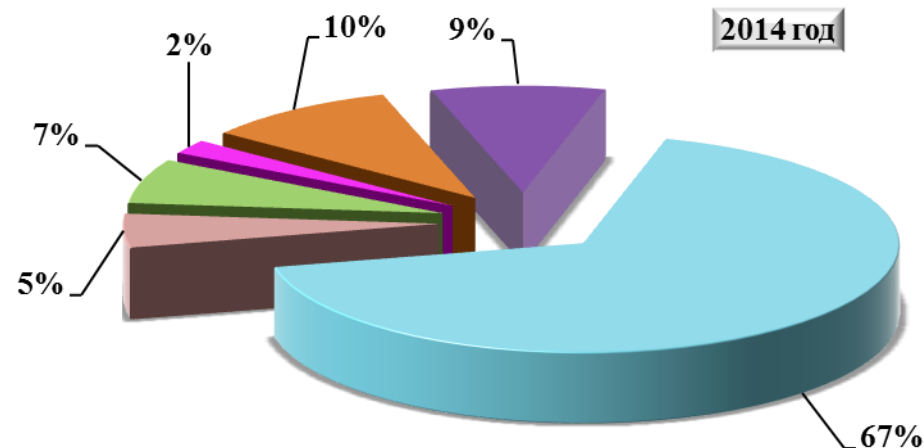
Оплата работ, услуг

Безвозмездные перечисления организациям

Социальное обеспечение

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

**ОПЛАТА ТРУДА
и начисления на
выплаты по оплате
труда**

**КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ**

**СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
НАСЕЛЕНИЮ**

**ПРИБРЕТЕНИЕ
горюче-смазочных
материалов, продуктов
питания, прочих
расходных материалов**

2013 год – 8 994,61 млн. руб.;
2014 год – 9 283,75 млн. руб.;
2015 год – 9 741,85 млн. руб.



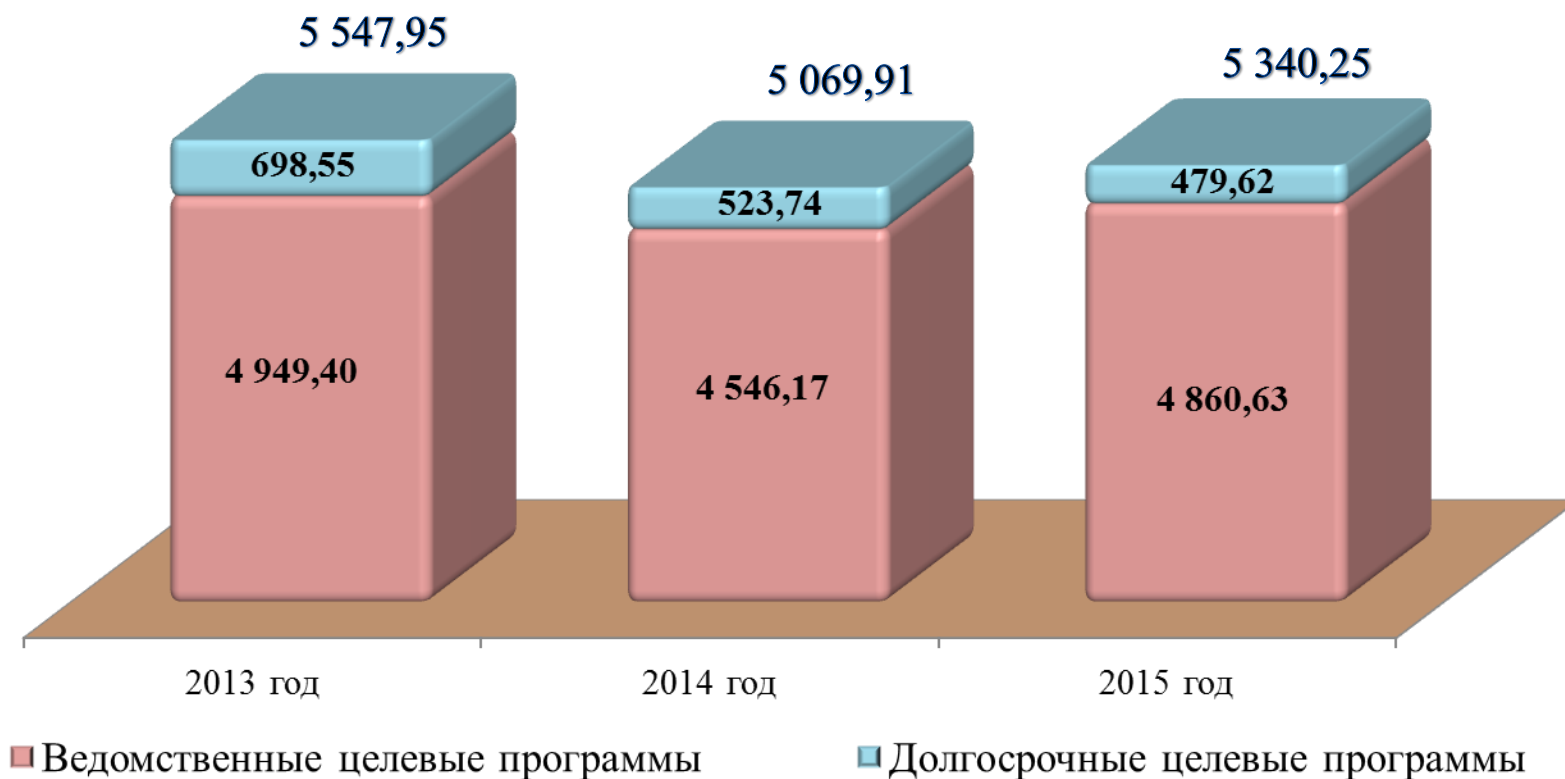
Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Реализация программно – целевого метода планирования на 2013-2015 годы (млн. руб.)

28 долгосрочных программ
принято на территории города

8 ведомственных
целевых программ

18 долгосрочных
целевых программ
муниципального уровня





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

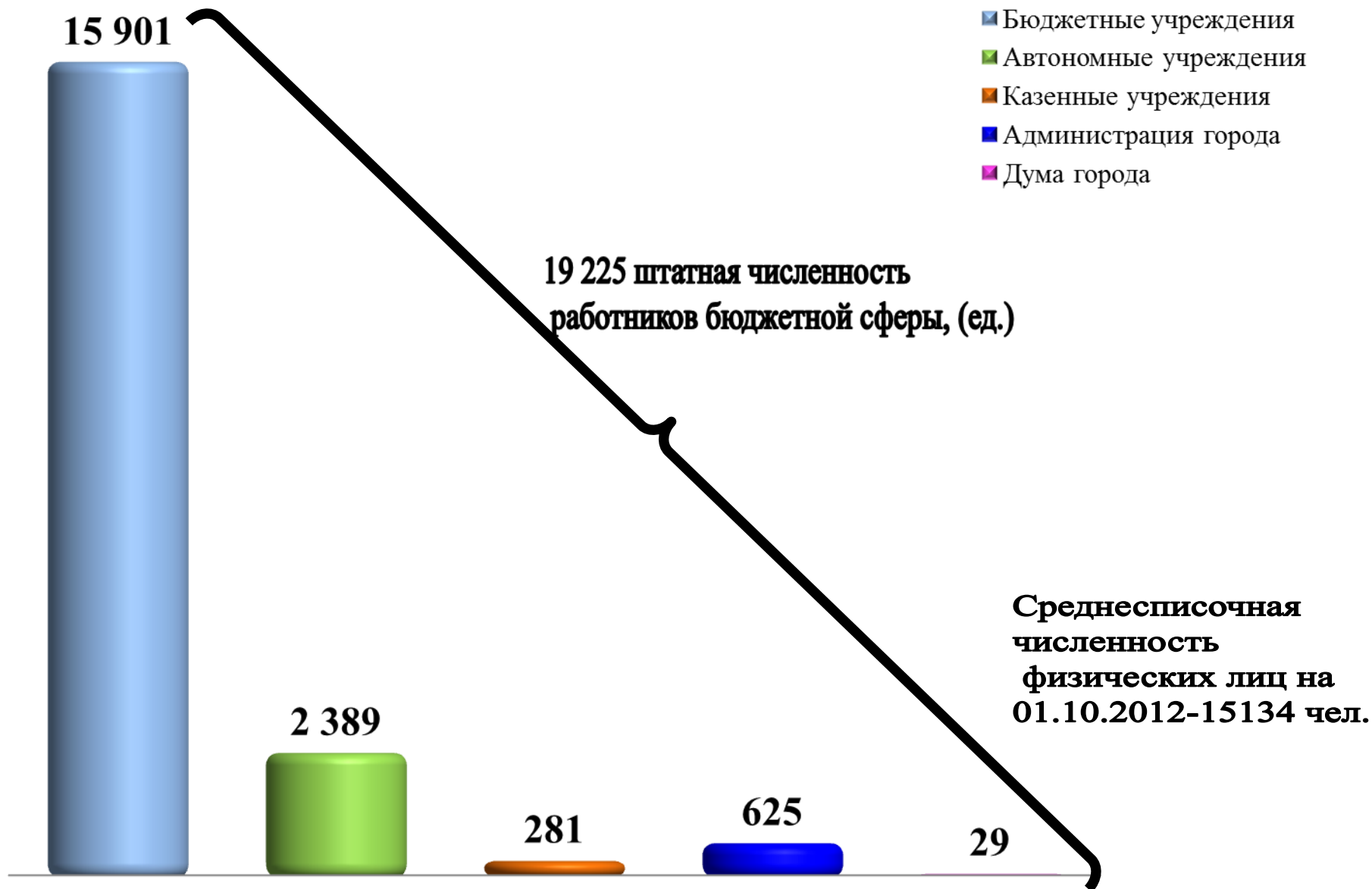
Публичные нормативные обязательства, предусмотренные в бюджете города Нижневартовска на 2013-2015 годы

Наименование	2013 год	2014 год	2015 год
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям, патронатным воспитателям и воспитателям детских домов семейного типа	354,85	354,96	354,96
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	3,72	3,90	4,12
Программа "Комплексная программа социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2013-2015 годы"	33,09	33,09	33,09
Социальная поддержка лицам, награжденным почетным званием города "Почетный гражданин города Нижневартовска"	1,46	1,46	1,46
Доплаты к пенсии муниципальным служащим	9,72	9,72	9,72
ВСЕГО	402,84	403,13	403,35



Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Численность муниципальных учреждений на 2013-2015 годы





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Заработная плата муниципальных учреждений на 2013-2015 годы

Рост к уровню 2012 года составляет в среднем 18%.

Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений (казенных, автономных, бюджетных) на 1 занятую ставку - 33 972 рубля, в том числе по учреждениям социальной сферы 29 893 рубля.

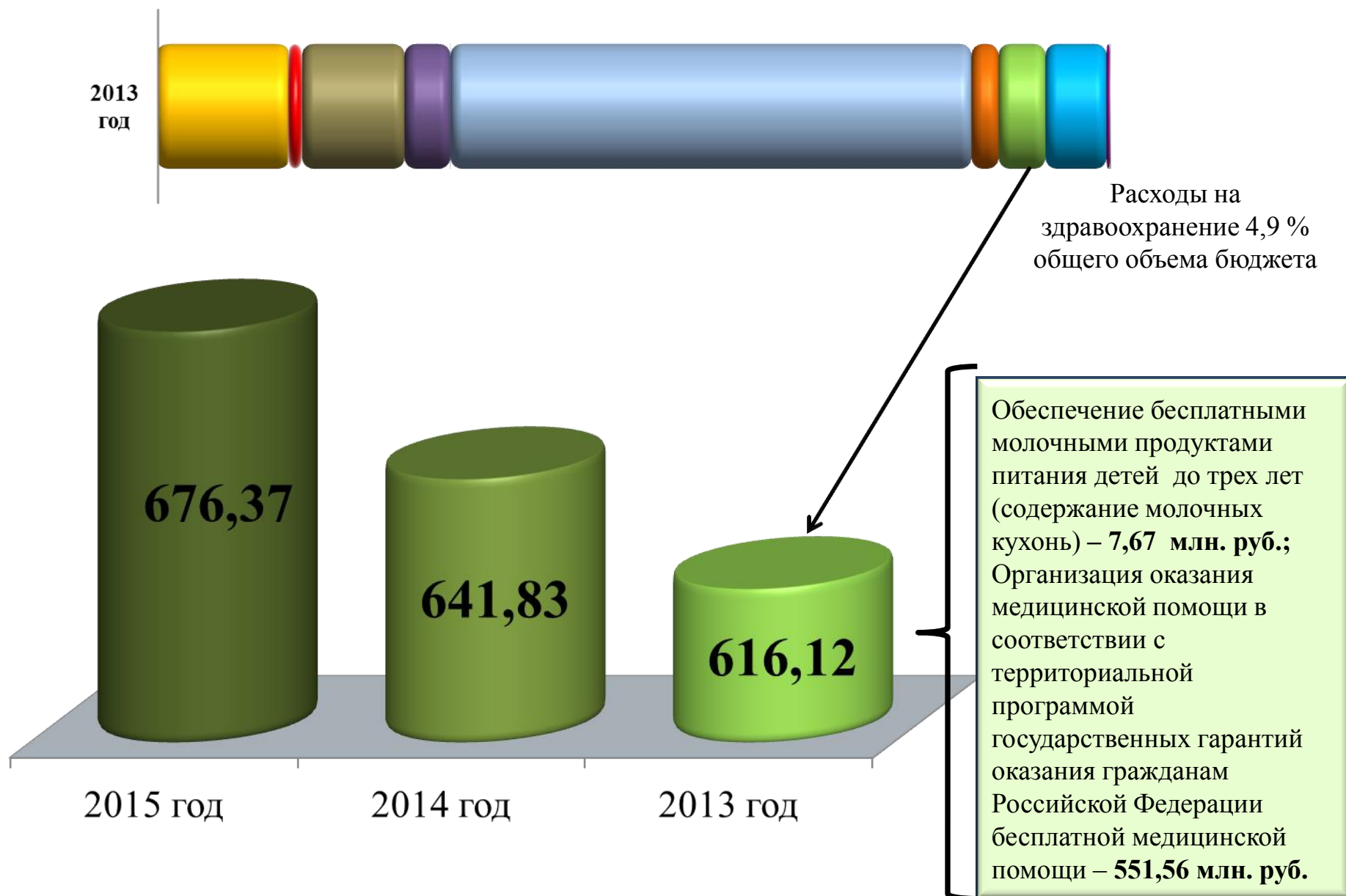


Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений (казенных, автономных, бюджетных) на 1 занятую ставку в 2012 году – 29 116 рублей, в том числе по учреждениям социальной сферы 25 129 рублей.



Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

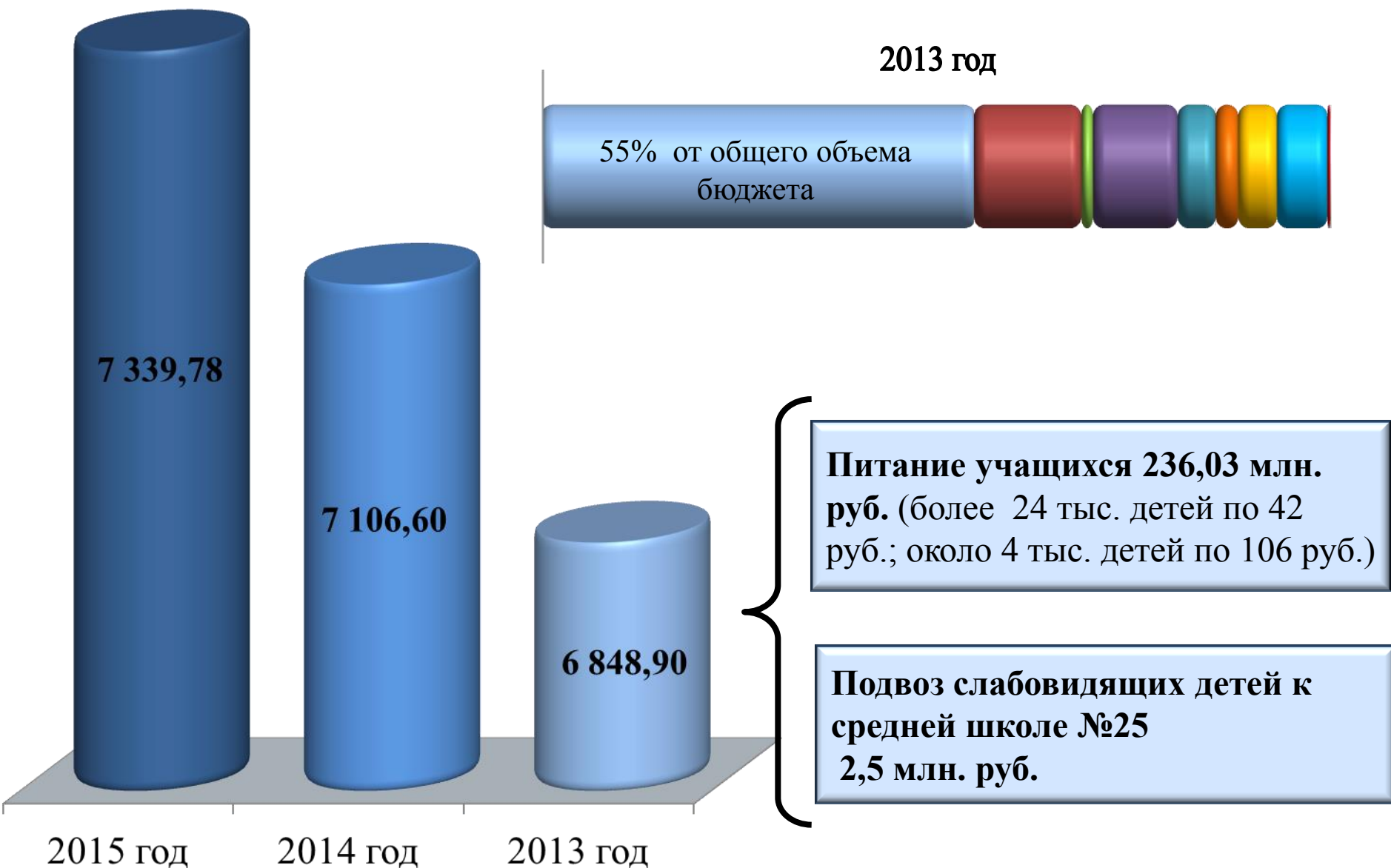
Расходы на здравоохранение на 2013 – 2015 годы (млн. руб.)





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

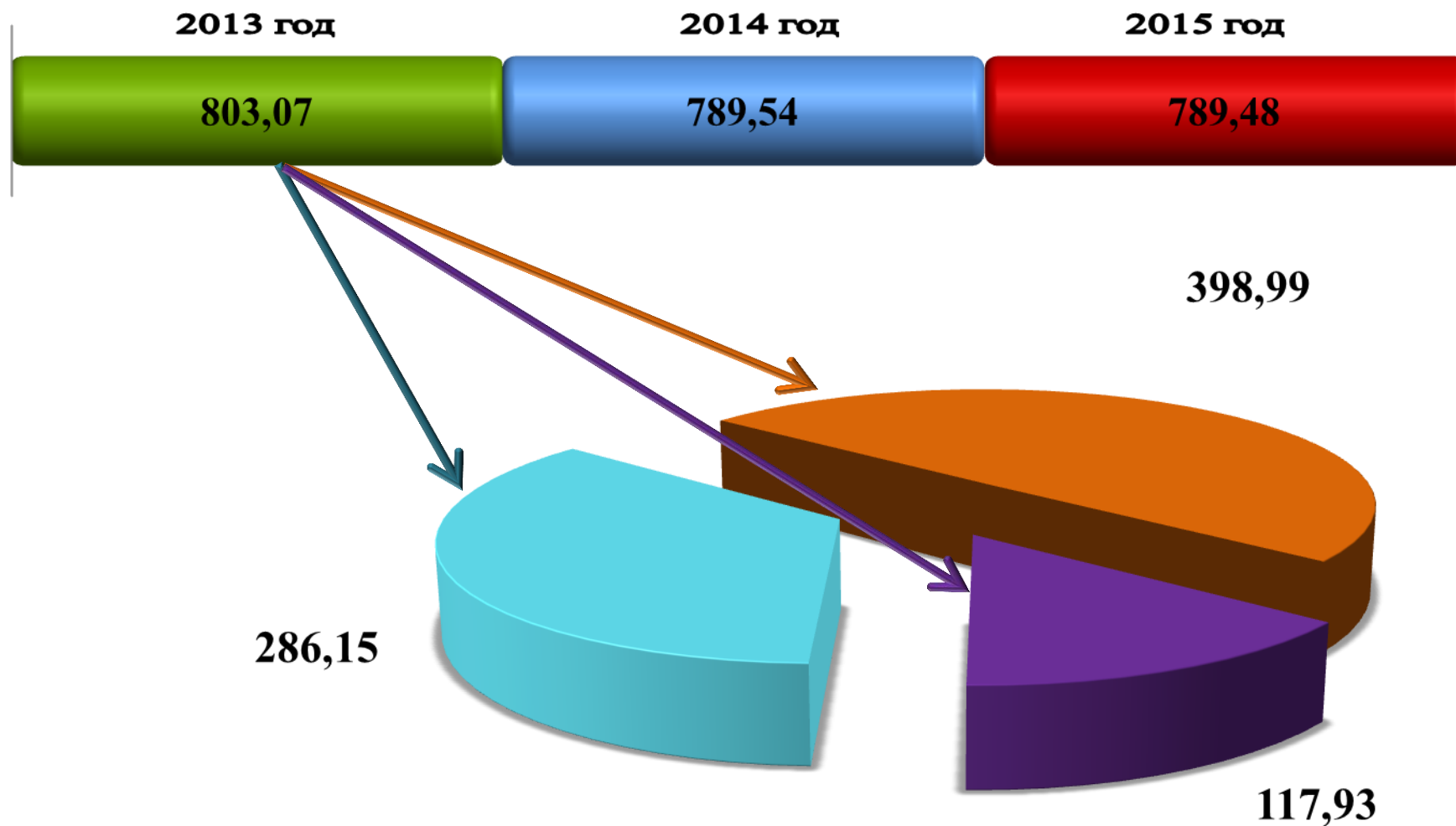
Расходы на образование на 2013 – 2015 годы (млн. руб.)





Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Расходы на выполнение обязательств по социальному обеспечению населения на 2013 – 2015 годы (млн. руб.)



- Оказание социальной помощи опекунам и сиротам
- Материальная помощь пенсионерам, ветеранам труда и инвалидам
- Прочие расходы



Бюджет города Нижневартовска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Расходы на производственную сферу на 2013 – 2015 годы (млн. руб.)

