

**Отчет
об исполнении бюджета
города Нижневартовска
за 9 месяцев 2015 года**



Основные показатели бюджета

Показатель	Утвержденные параметры бюджета, (млн. руб.)	Уточненные параметры бюджета, (млн. руб.)	Исполнение по бюджету за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)	Исполнение, (%)
ДОХОДЫ	14 632,76	15 298,44	11 027,78	72,1
РАСХОДЫ	14 854,44	16 028,63	10 655,08	66,5
Дефицит(-), Профицит(+)	- 221,68	- 730,19	372,70	X



Исполнение бюджета за 9 месяцев 2014 - 2015 годов

2014 год

2015 год

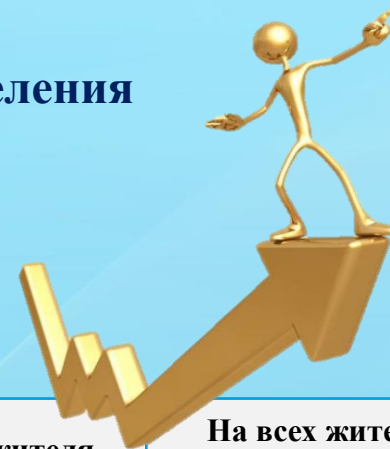


■ Доходы, млн. руб.

■ Расходы, млн. руб.

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

Доходы и расходы в расчете на душу населения



Численность населения в 2014 году – 268,50 тыс. человек;

Численность населения в 2015 году - 265,99 тыс. человек

Наименование расходов	На одного жителя в месяц (руб.)		На одного жителя за 9 месяцев (руб.)		На всех жителей городского округа за 9 месяцев (млн. руб.)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Доходы бюджета городского округа	3 964,81	4 607,00	35 683,28	41 459,38	9 580,96	11 027,78
Расходы бюджета городского округа	4 097,40	4 450,91	36 876,57	40 058,20	9 901,36	10 655,08
Расходы бюджета городского округа на образование	2 419,80	2 667,34	21 778,21	24 006,06	5 847,45	6 385,35
Расходы бюджета городского округа на социальную политику	258,32	237,65	2 324,88	2 138,88	624,23	568,92
Расходы бюджета городского округа на жилищно-коммунальное хозяйство	308,52	290,13	2 776,65	2 611,19	745,53	694,55
Расходы бюджета городского округа на национальную экономику, из них:	522,28	632,00	4 700,56	5 688,03	1 262,10	1 512,96
- расходы бюджета городского округа на дорожное хозяйство (дорожные фонды)	302,63	355,87	2 723,65	3 202,79	731,30	851,91
Расходы бюджета городского округа на культуру, кинематографию	115,82	143,28	1 042,35	1 289,52	279,87	343,00

Доходы бюджета

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Доходы, всего	15 298,44	11 027,78
Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе:	6 415,78	4 879,11
- налоговые доходы	5 098,44	3 904,23
- неналоговые доходы	1 317,34	974,88
Безвозмездные поступления, в том числе:	8 882,66	6 148,67
- межбюджетные трансферты	8 648,28	5 961,08
- прочие безвозмездные поступления	234,38	187,59



Доходы бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2015 года

За отчетный период в городской бюджет поступило 11 027,78 млн. рублей.

Налоговые
поступления –
**3 904,23 млн.
руб.**

почти 75,0% приходится на налог на доходы физических лиц. По сравнению с 2014 годом поступление снизилось на **75,87 млн. руб.** за счет уменьшения норматива зачисления НДФЛ в городской бюджет на 4,7%

**2 913,21
млн.
руб.**

2015 год

НДФЛ
-75,87
млн.
руб.

**2 989,08
млн.
руб.**

2014 год

**734,82
млн.
руб.**

2014 год

Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
**105,10
млн.
руб.**

**839,92
млн.
руб.**

2015 год

85,4% или **839,92 млн. руб.** занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. По сравнению с 2014 годом доходы от использования муниципального имущества увеличились на **105,10 млн. руб.** за счет роста доходов от аренды от продажи земельных участков

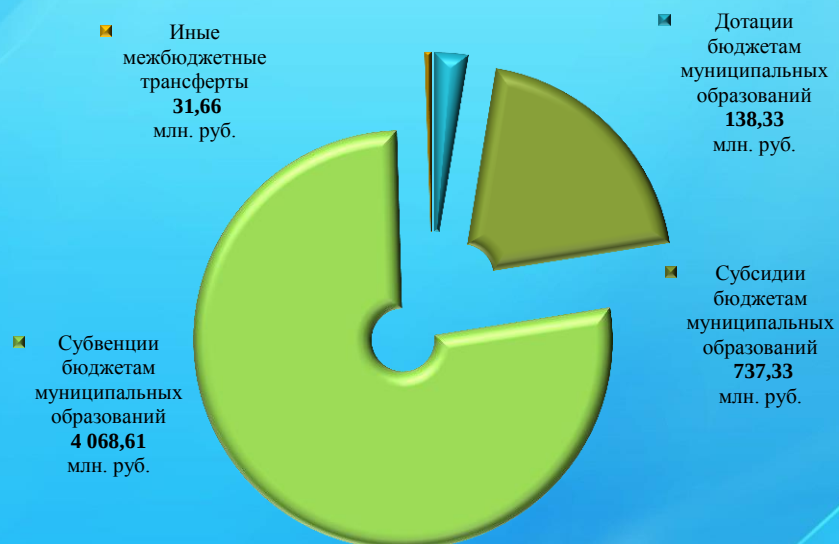
Неналоговые
поступления –
**974,88 млн.
руб.**

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

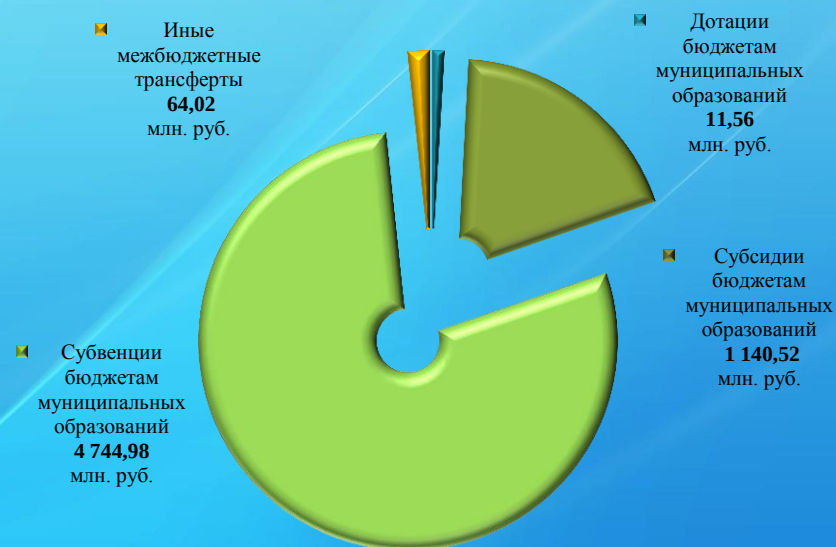
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Поступило за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Межбюджетные трансферты, всего	8 648,28	5 961,08
Субвенции бюджетам муниципальных образований	6 305,61	4 744,98
Субсидии бюджетам муниципальных образований	2 266,96	1 140,52
Иные межбюджетные трансферты	64,15	64,02
Дотации бюджетам муниципальных образований	11,56	11,56

Структура межбюджетных трансфертов

Поступило за 9 месяцев 2014 год -
4 975,93 млн. руб.



Поступило за 9 месяцев 2015 год –
5 961,08 млн. руб.



Расходы бюджета

Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Общегосударственные расходы	1 369,46	979,76
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	190,12	123,57
Национальная экономика	2 255,55	1 512,96
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 921,78	694,55
Охрана окружающей среды	5,05	1,05
Образование	8 715,70	6 385,35
Культура, кинематография	482,93	343,00
Социальная политика	1 024,86	568,92
Физическая культура и спорт	51,18	39,35
Средства массовой информации	12,00	6,57
В С Е Г О:	16 028,63	10 655,08



Расходы бюджета города Нижневартовска за 9 месяцев 2015 года

Исполнение
расходной части бюджета города
10 655,08 млн. руб.

Средств бюджета города - **4 912,31 млн. руб.**

Средства бюджетов других уровней - **5 742,77 млн. руб.**

Предоставление
субсидий учреждениям
6 318,66 млн. руб.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - **5 824,26 млн. руб.**

Субсидии на иные цели – **494,40 млн. руб.**

Расходы
на выплату заработной платы
4 813,28 млн. руб.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений – **10 627,3 человек**, из них: среднесписочная численность муниципальных служащих – **573 человека**;

Денежное содержание работников муниципальных учреждений – **4 152,94 млн. руб.**, муниципальных служащих – **660,34 млн. руб.**

Реализация
ведомственных целевых и
муниципальных программ
10 550,00 млн. руб.

Средств бюджета города - **4 843,20 млн. руб.**

Средства бюджетов других уровней - **5 706,80 млн. руб.**

Остаток средств на счете
городского бюджета на 01.10.2015
1 102,66 млн. руб.

Средства бюджета города - **825,78 млн. руб.**

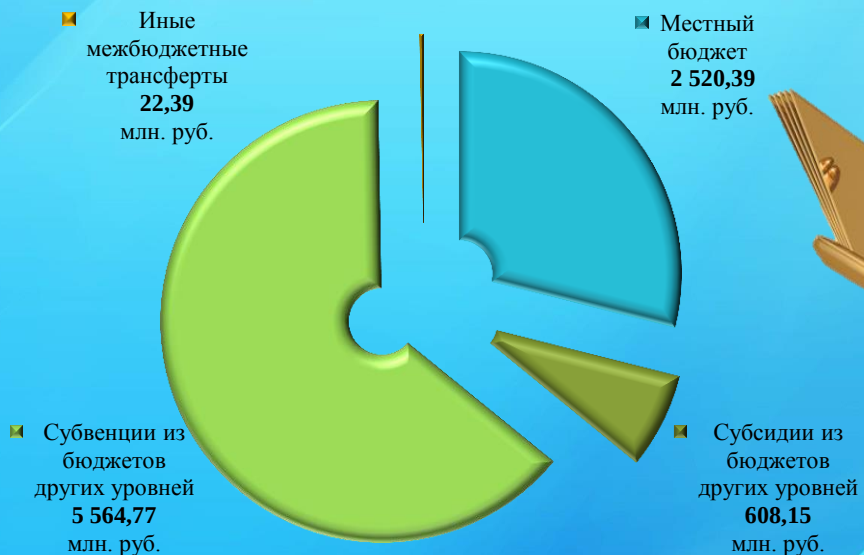
Средства бюджетов других уровней- **277,88 млн. руб.**

Образование

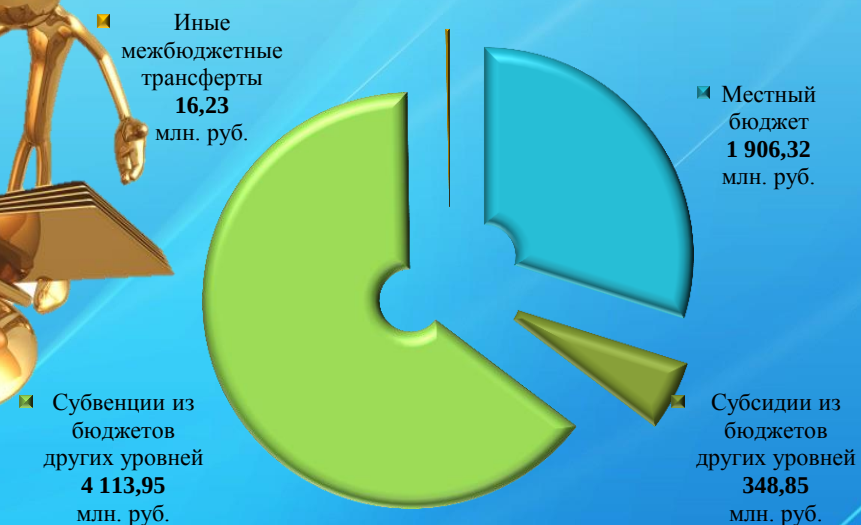
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Образование	8 715,70	6 385,35
Дошкольное образование	3 733,56	2 800,53
Общее образование	4 689,97	3 387,27
Молодежная политика и оздоровление детей	127,84	108,32
Другие вопросы в области образования	164,33	89,23

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Плановые назначения



Исполнено



Социальная политика

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Социальная политика	1 024,86	568,92
Пенсионное обеспечение	13,03	9,37
Социальное обеспечение населения	476,38	201,32
Охрана семьи и детства	455,26	306,80
Другие вопросы в области социальной политики	80,19	51,43

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Плановые назначения

Исполнено



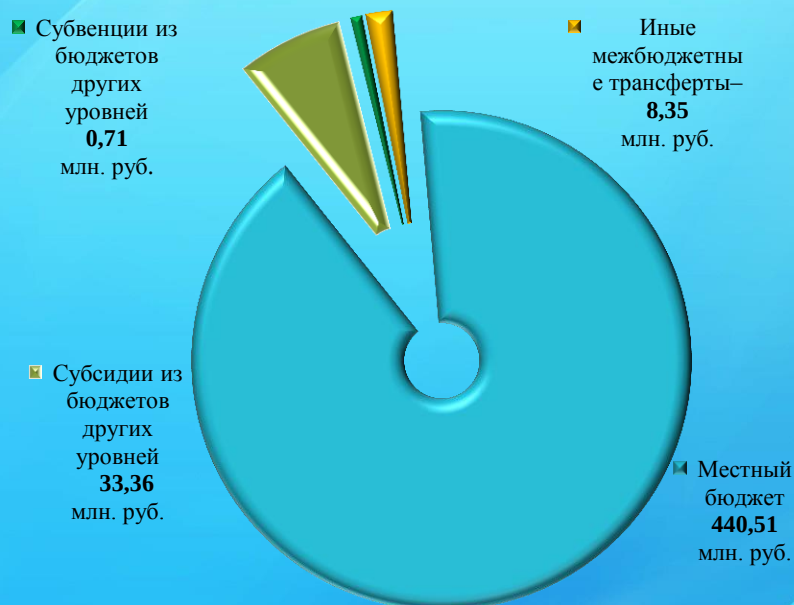


Культура, кинематография

Наименование	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, млн. руб.)
Культура, кинематография	482,93	343,00
Культура	472,19	335,87
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	10,74	7,13

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Плановые назначения



Исполнено

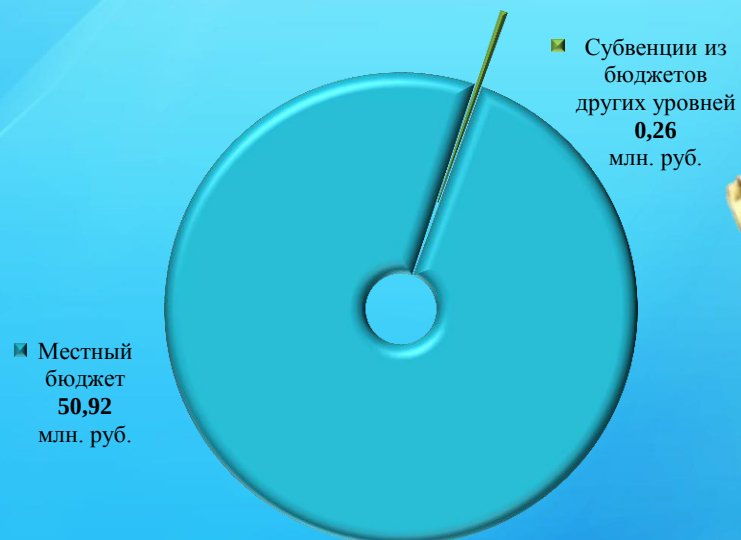


Физическая культура и спорт

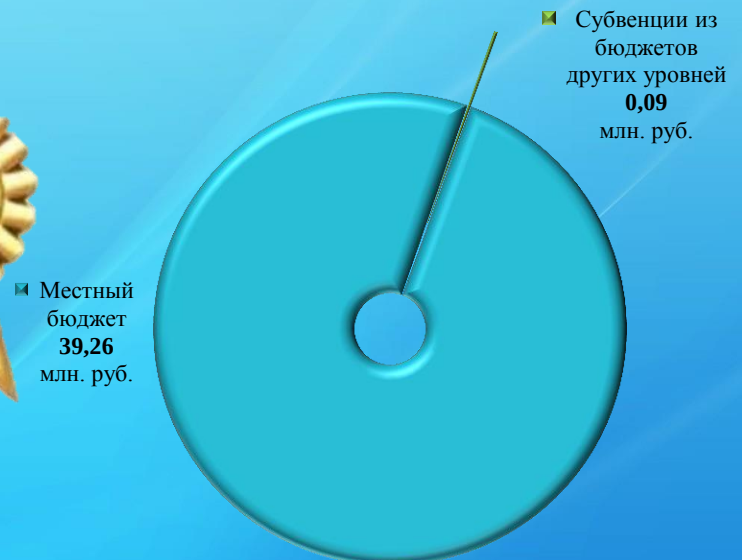
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 год, (млн. руб.)
Физическая культура и спорт	51,18	39,35
Физическая культура	47,87	36,79
Массовый спорт	3,05	2,47
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,26	0,09

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Плановые назначения



Исполнено

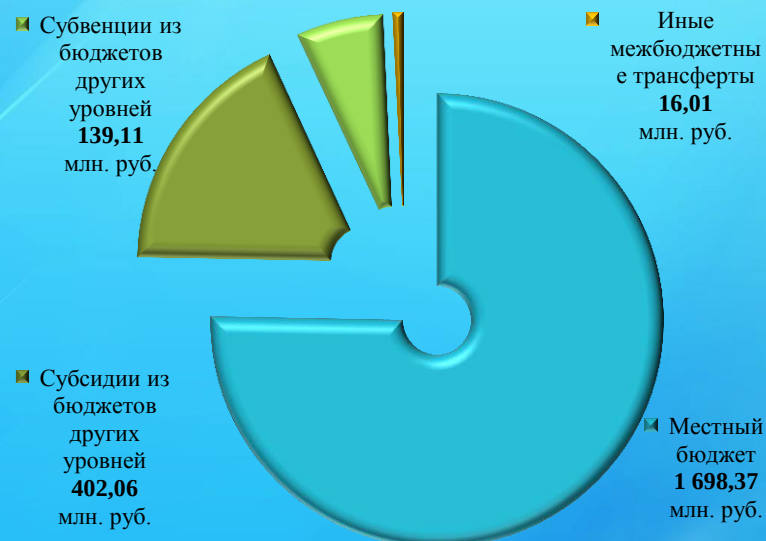


Национальная экономика

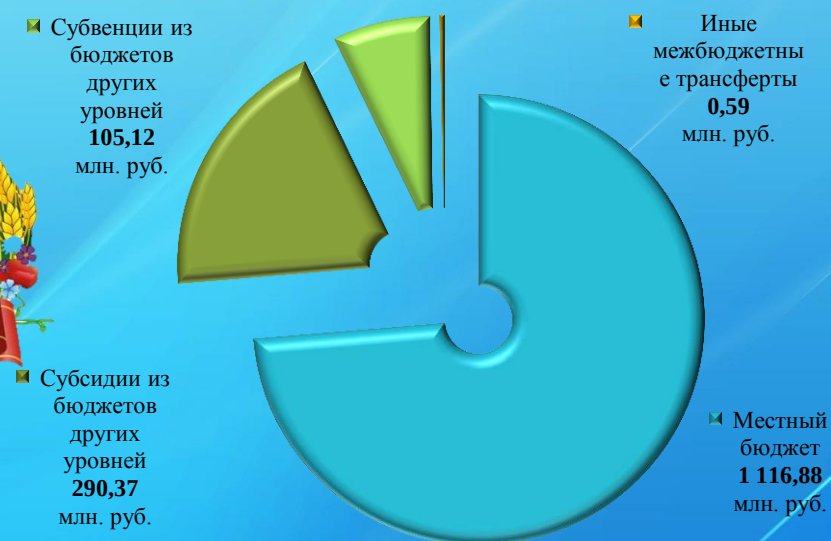
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Национальная экономика	2 255,55	1 512,96
Общэкономические вопросы	0,70	0,59
Сельское хозяйство и рыболовство	153,74	103,80
Транспорт	533,71	382,05
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 215,49	851,91
Другие вопросы в области национальной экономике	351,91	174,61

Структура расходов в разрезе источников финансирования

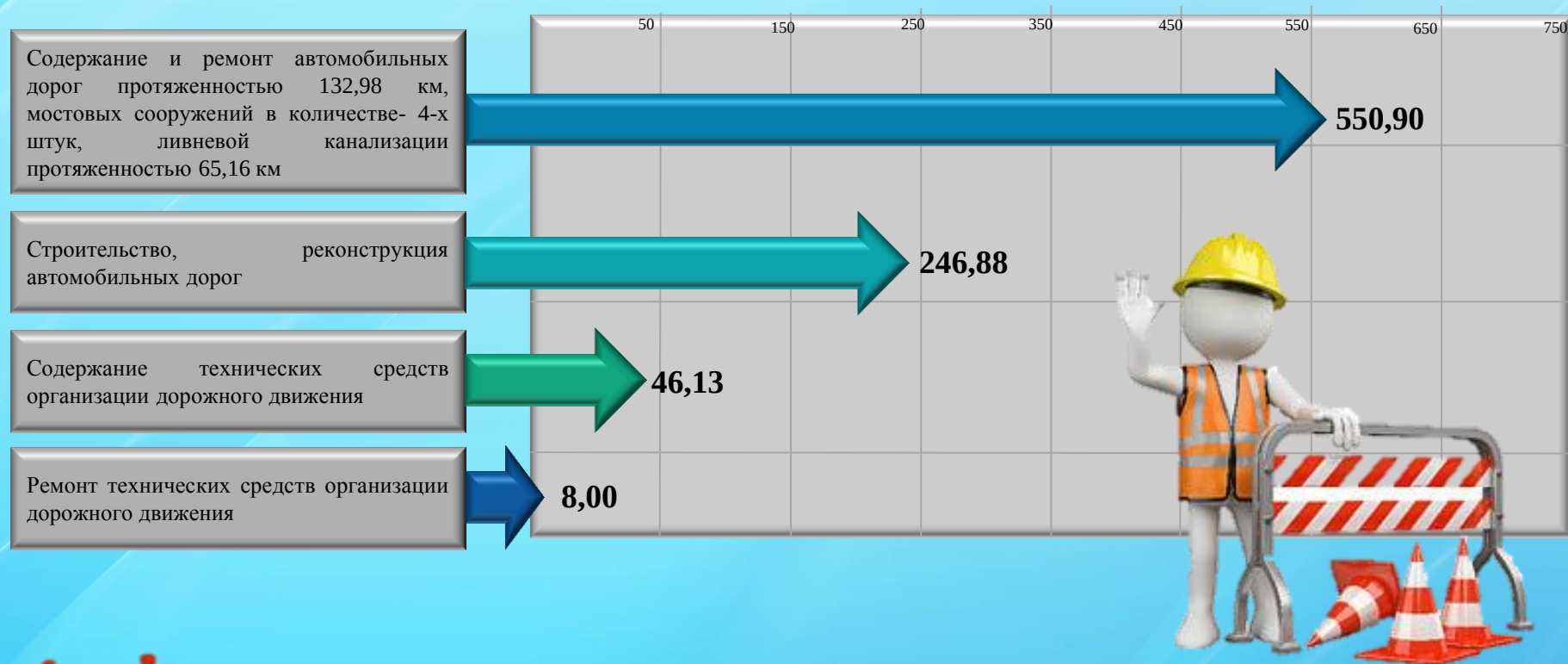
Плановые назначения



Исполнено



Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)



Структура расходов в разрезе источников финансирования

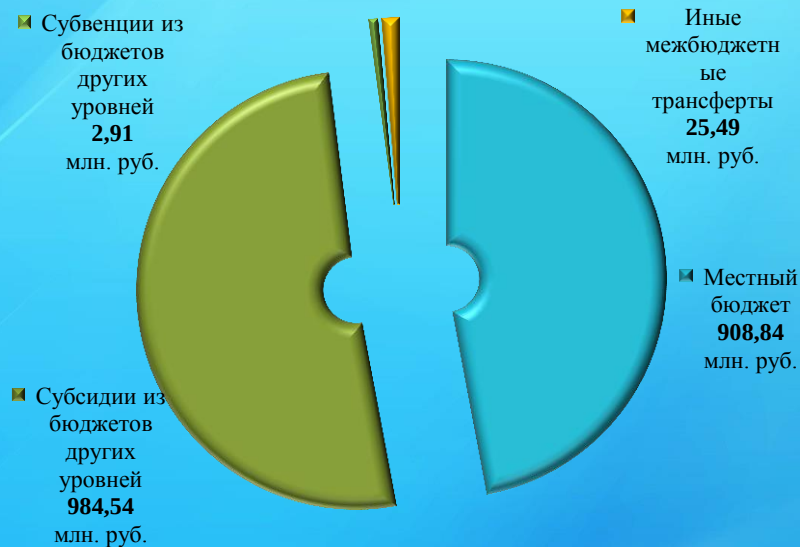
Наименование	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Субсидии из бюджетов других уровней	313,37	267,58
Местный бюджет	902,12	584,33

Жилищно-коммунальное хозяйство

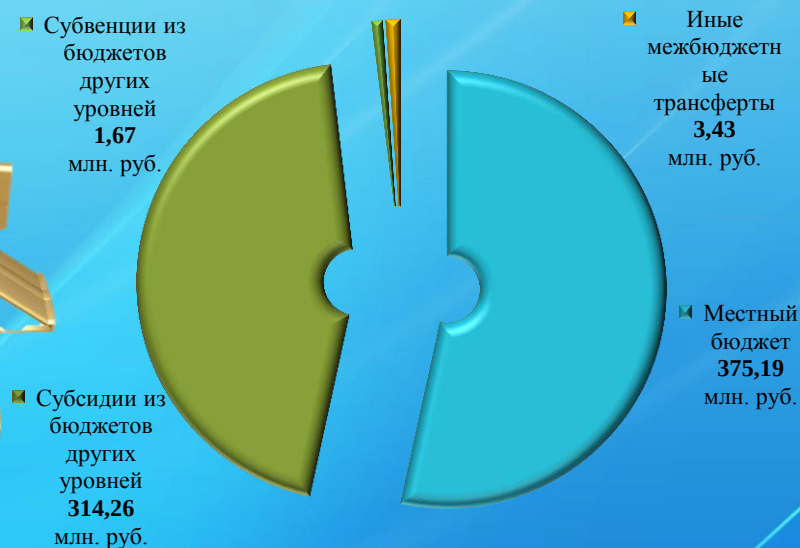
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 921,78	694,55
Жилищное хозяйство	1 269,82	412,11
Коммунальное хозяйство	375,23	138,90
Благоустройство	276,25	143,43
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0,48	0,11

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Плановые назначения



Исполнено

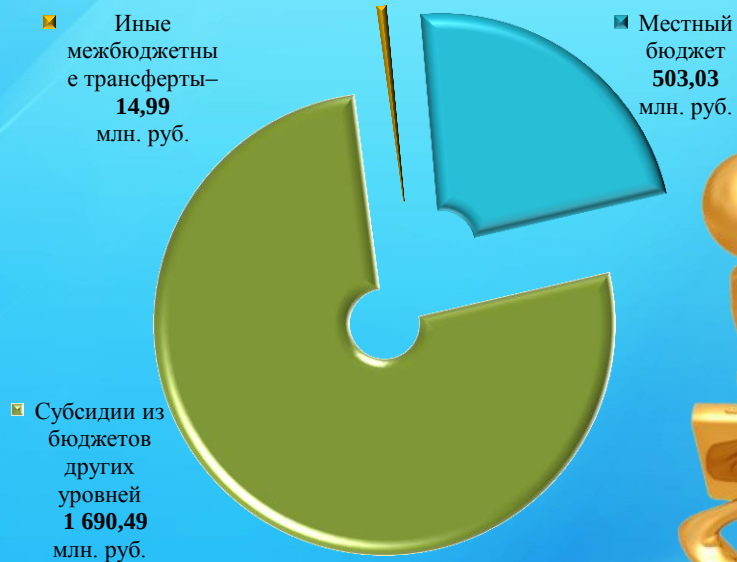


Бюджетные инвестиции

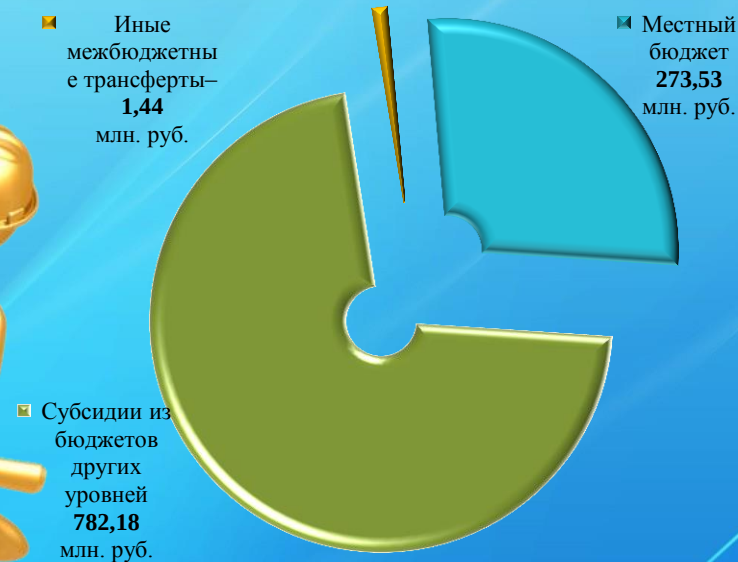
Наименование расходов	Уточненные плановые назначения на 2015 год, (млн. руб.)	Исполнено за 9 месяцев 2015 года, (млн. руб.)
Бюджетные инвестиции	2 208,51	1 057,15
Национальная экономика	280,59	246,88
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 252,95	399,43
Образование	667,12	403,70
Культура, кинематография	7,85	7,14

Структура расходов в разрезе источников финансирования

Плановые назначения



Исполнено





Основные направления бюджетных инвестиций за 9 месяцев 2015 года

Наименование	Исполнено, (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	307,13
Средства от ЗАО "Нижевартовскстройдеталь" по договору о развитии застроенной территории города 2014 года	34,49
Мост через р. Рязанка по улице 2П-2 г. Нижневартовска	48,56
Строительство улиц Восточного планировочного района	144,33
строительство улицы Зимней (14") от ул. №16 до улицы №18". Корректировка" г. Нижневартовск	27,94
Проектирование улиц Восточного планировочного района	18,47
Устройство проезда в квартале П-4 Старого Вартовска	6,64
Освещение улицы Северной от улицы Чапаева до улицы Интернациональная г. Нижневартовска	0,94
Перепланировка офисных помещений под опеку и торгово-промышленную палату по ул. Омская д. 17	1,77
Жилой дом №33 в пос. Магистральном	0,03
Проектирование и строительство инженерного обеспечения микрорайона 1 (кварталы №25,26)в Восточном планировочном районе (IV очередь строительства) г. Нижневартовска.	2,26
Проектирование инженерного обеспечения и благоустройства в старом Вартовске (III очередь) микрорайонах 3П, 8П г. Нижневартовска	4,33
Газоснабжение объекта: Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6	3,04
Водовод ВОС-2 - поселок малоэтажной и индивидуальной застройки	0,03
Застройка микрорайона № 9 в г. Нижневартовске.	4,16
Переключение сетей теплоснабжения квартала 9Б г. Нижневартовска	0,61
Устройство водоотведения в квартале "Центральный" в г. Нижневартовске	8,84
Проектирование и строительство гостевых стоянок для автотранспорта по адресу: ул. Ленина, 11/3 и Комсомольский бульвар,2а	0,23
Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной №1 до улицы Северной	60,69
Городское кладбище	24,82
Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска	0,49
Строительство, реконструкция детских садов	350,21
Проектирование здания городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске	7,14