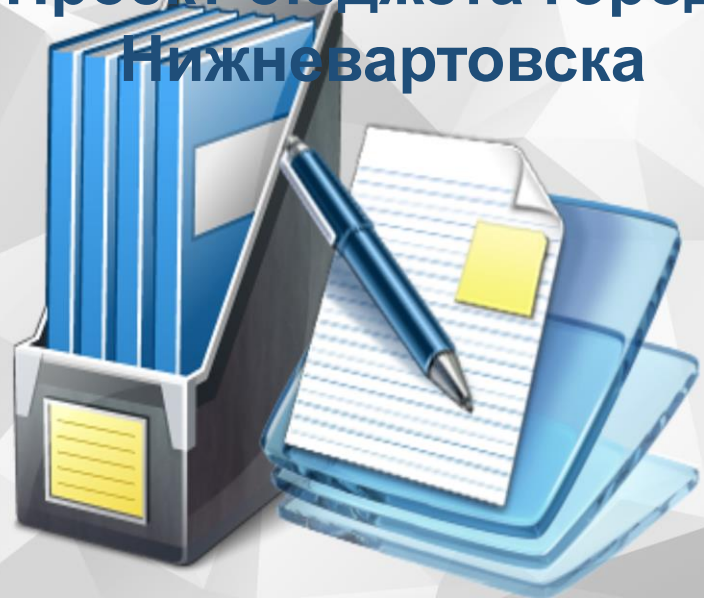




БРОШЮРА ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Проект бюджета города Нижневартовска



Брошюра подготовлена на основе проекта решения Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Брошюра - упрощенная версия бюджета города на предстоящий трехлетний период. Брошюра разработана для обеспечения открытости бюджета и повышения информированности населения города Нижневартовска о бюджете города на предстоящий трехлетний период в части источников доходов бюджета города и направлений расходования средств бюджета. Информация, представленная в брошюре, позволит в доступной и понятной форме рассказать о важнейшем финансовом документе нашего города.

Брошюра ориентирована на широкий круг читателей, проявляющих активный интерес к процессу формирования бюджета города Нижневартовска.



Над брошюрой работали
сотрудники департамента финансов
администрации города Нижневартовска





ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СФОРМИРОВАН БЮДЖЕТ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



Численность постоянного населения (среднегодовая) (тыс. чел.)



2022 (отчет)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
285,2	288,3	289,7	290,5	291,5

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
1 работника по крупным и средним организациям (рублей)



2022 (отчет)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
90 497,1	98 850,4	105 868,8	112 742,2	120 065,9

Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
1 работника по крупным и средним организациям (% к предыдущему году)



2022 (отчет)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
110,5	109,2	107,1	106,5	106,5

Индекс потребительских цен (в среднем за год, %)



2022 (отчет)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
108,6	102,2	105,0	104,2	104,0



ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА



1

сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города

2

укрепление и наращивание доходной базы бюджета города

3

преемственность целей и задач, определенных в предыдущем плановом периоде

4

достижение национальных целей развития Российской Федерации, направленных на:

повышение уровня жизни граждан

создание комфортных условий для проживания граждан

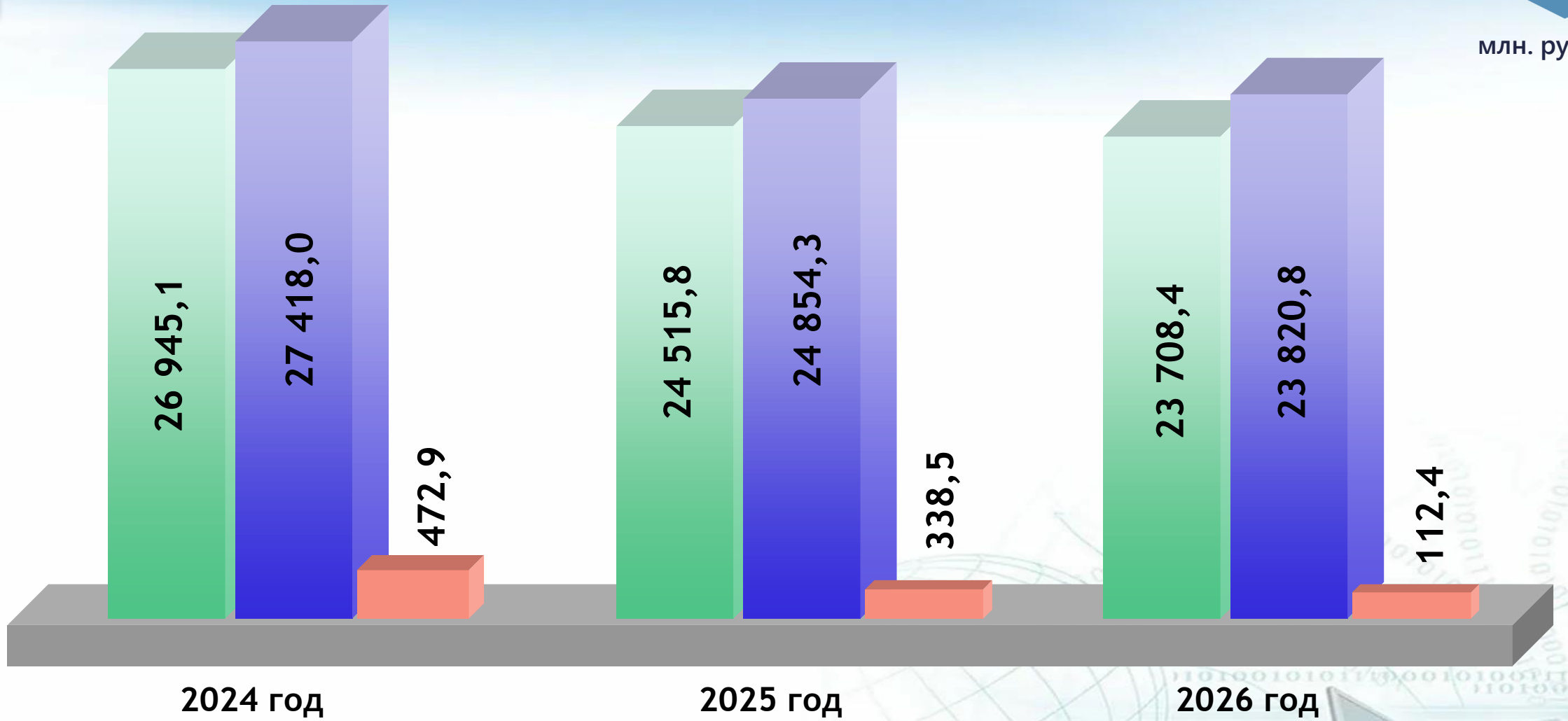
формирование и реализацию инвестиционной политики



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ



млн. рублей



Доходы бюджета города



Расходы бюджета города



Дефицит (превышение расходов над доходами)



ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА



Планируемый бюджетный период 2024-2026

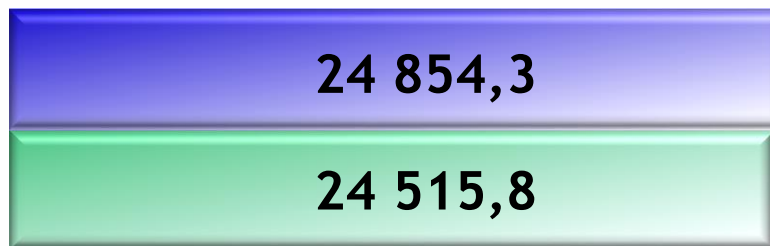
млн. рублей

Текущий бюджетный период 2023-2025

2025 год
(первоначально утвержденные плановые назначения)



← 17,0% → +3 616,3 →
 ← 17,4% → +3 637,2 →



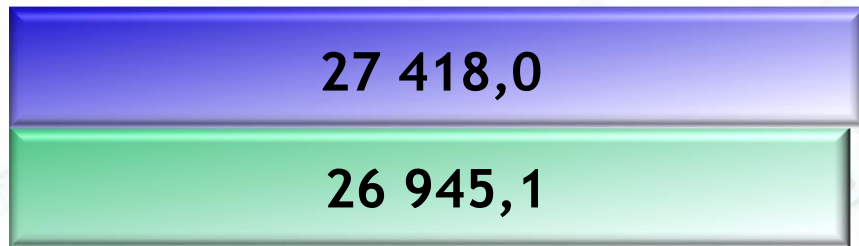
2026 год
(проект)



2024 год
(первоначально утвержденные плановые назначения)

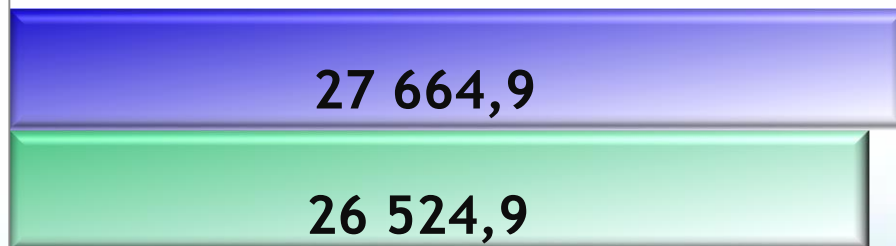


← 22,7% → +5 079,6 →
 ← 21,4% → +4 754,4 →

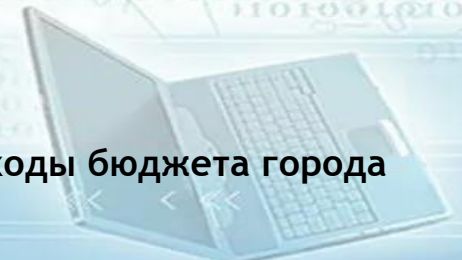


2024 год
(проект)

2023 год
(плановые назначения по состоянию на 01.11.2023)



Доходы бюджета города Расходы бюджета города



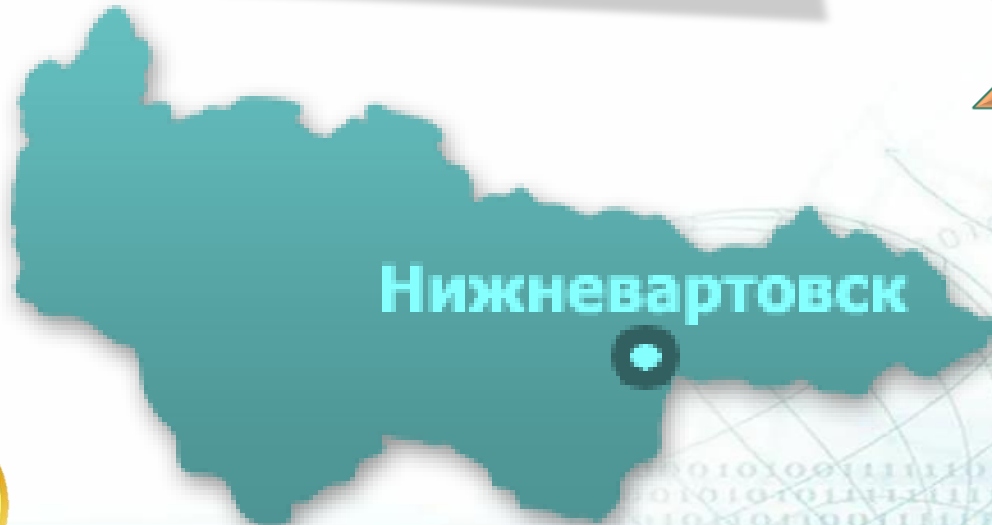
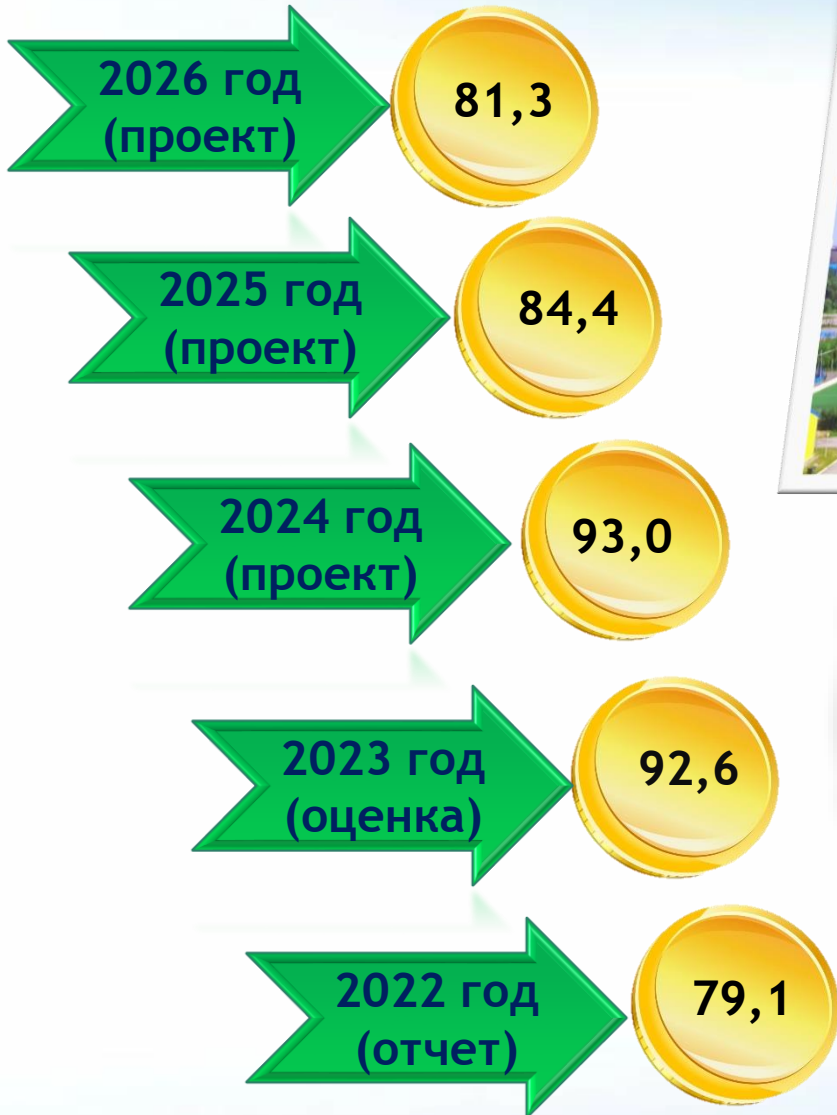


ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2022 – 2026 ГОДАХ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



тыс. рублей

ДОХОДЫ



Численность постоянного населения
на 2024 год - 289,7 тыс. человек

РАСХОДЫ



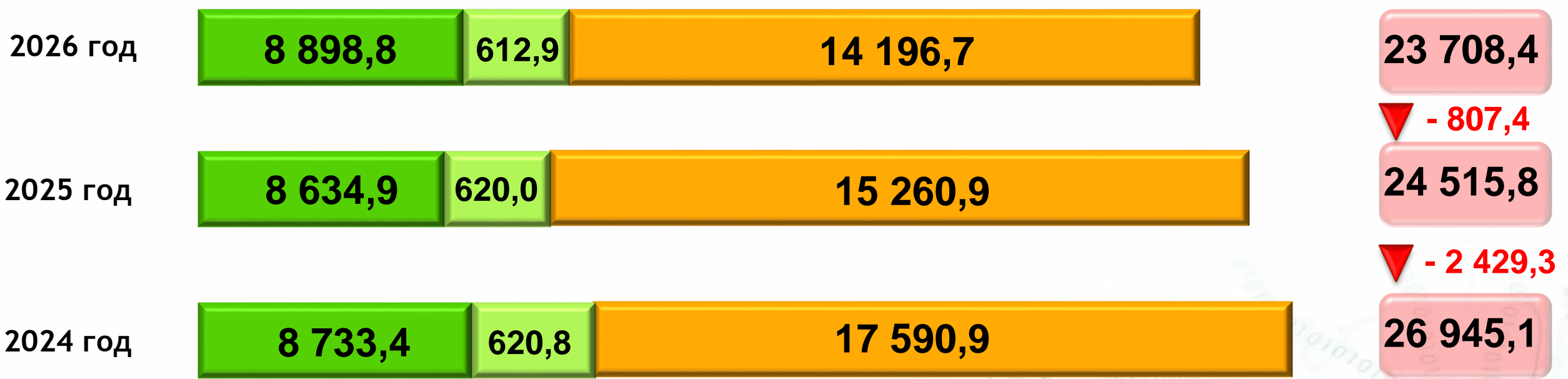


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Всего доходов бюджета города
75 169,3 млн. рублей

млн. рублей



Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления
 Всего доходов



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2024 – 2026 ГОДЫ



млн. рублей

Налоговые доходы	2024	2025	2026
Налог на доходы физических лиц	6 399,3	6 207,8	6 444,5
Акцизы на нефтепродукты	42,6	44,2	45,3
Налоги на совокупный доход	1 606,4	1 631,0	1 652,2
Налоги на имущество	612,2	679,0	683,7
Государственная пошлина	72,9	72,9	73,1



26 млрд. 267,1 млн. рублей
- 2024 год - 8 млрд. 733,4 млн. рублей
- 2025 год - 8 млрд. 634,9 млн. рублей
- 2026 год - 8 млрд. 898,8 млн. рублей



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2024 – 2026 ГОДЫ



млн. рублей



1 млрд. 853,7 млн. рублей

- 2024 год - 620,8 млн. рублей
- 2025 год - 620,0 млн. рублей
- 2026 год - 612,9 млн. рублей

Неналоговые доходы	2024	2025	2026
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	519,7	519,5	519,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,8	1,8	1,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9,4	9,4	9,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	38,7	40,7	33,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	48,6	48,6	48,5
Прочие неналоговые доходы	2,6	0,0	0,0



СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2024 – 2026 ГОДЫ



млн. рублей

- 2024 год - 17 млрд. 590,9 млн. рублей
 - 2025 год - 15 млрд. 260,9 млн. рублей
 - 2026 год - 14 млрд. 196,7 млн. рублей
- 47 млрд. 48,5 млн. рублей**



Безвозмездные поступления	2024	2025	2026
Дотации	1 997,0	995,9	1 064,6
Субсидии	3 949,8	2 084,4	953,6
Субвенции	11 404,9	11 938,1	11 933,5
Иные межбюджетные трансферты	239,2	242,5	245,0
Доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	менее 0,1	менее 0,1	менее 0,1

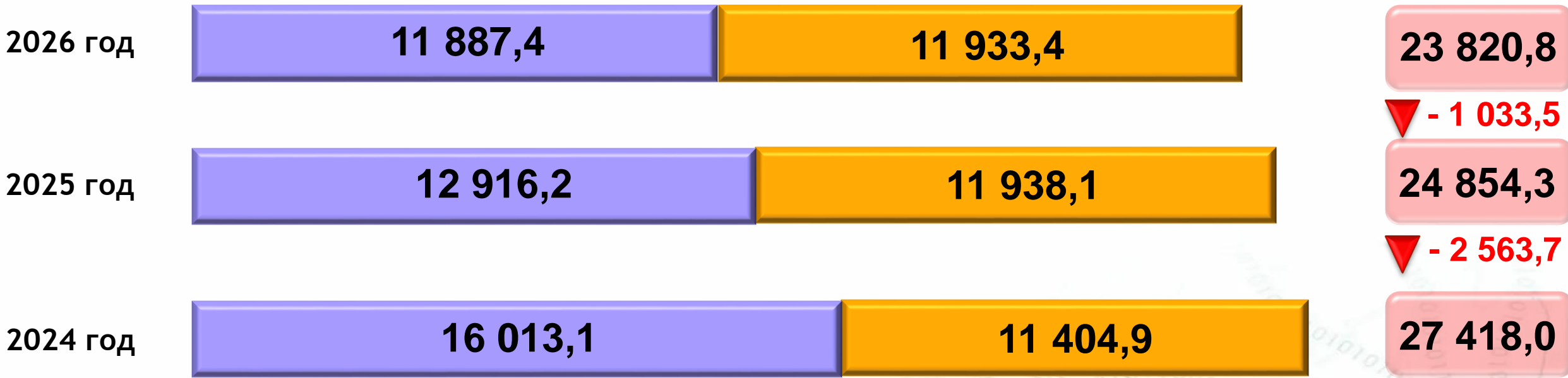


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА



млн. рублей

Всего расходов бюджета города
76 093,1 млн. рублей



Расходные обязательства по вопросам местного значения

Расходные обязательства на исполнение переданных государственных полномочий

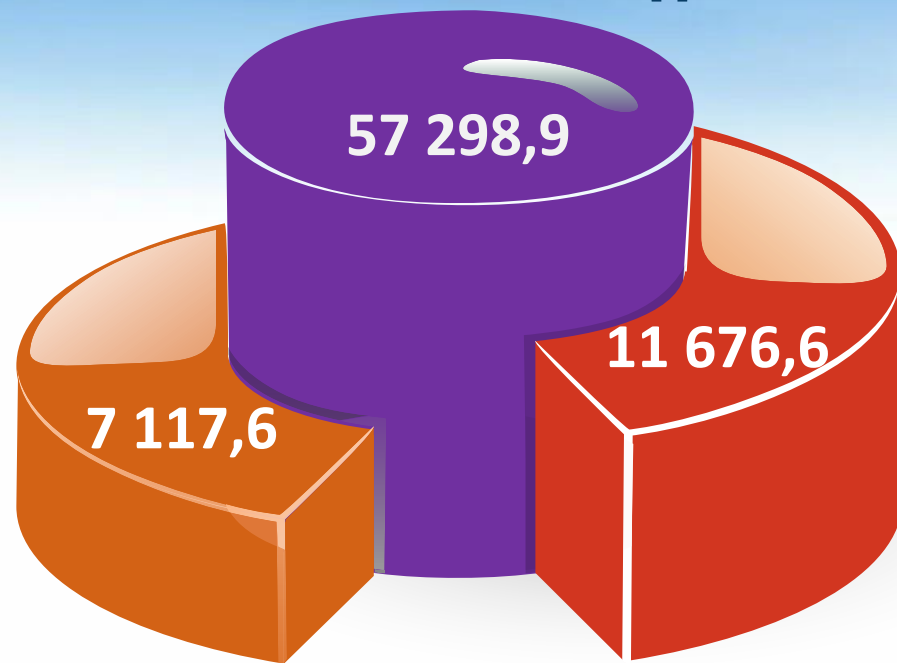
Всего расходов



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2024 – 2026 ГОДЫ



млн. рублей



ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2024 - 1 800,2
2025 - 2 038,1
2026 - 2 259,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2024 - 220,3
2025 - 219,0
2026 - 219,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2024 - 7,6
2025 - 7,6
2026 - 7,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2024 - 74,3
2025 - 132,2
2026 - 131,9

ОБРАЗОВАНИЕ

2024 - 15 390,7
2025 - 15 725,4
2026 - 15 526,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2024 - 902,6
2025 - 784,6
2026 - 782,8

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

2024 - 4,4
2025 - 4,4
2026 - 4,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

2024 - 480,0
2025 - 496,9
2026 - 499,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

2024 - 3 402,1
2025 - 2 144,8
2026 - 1 149,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

2024 - 3 936,9
2025 - 2 773,6
2026 - 2 760,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2024 - 1 132,9
2025 - 511,4
2026 - 462,6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2024 - 66,0
2025 - 16,3
2026 - 16,2



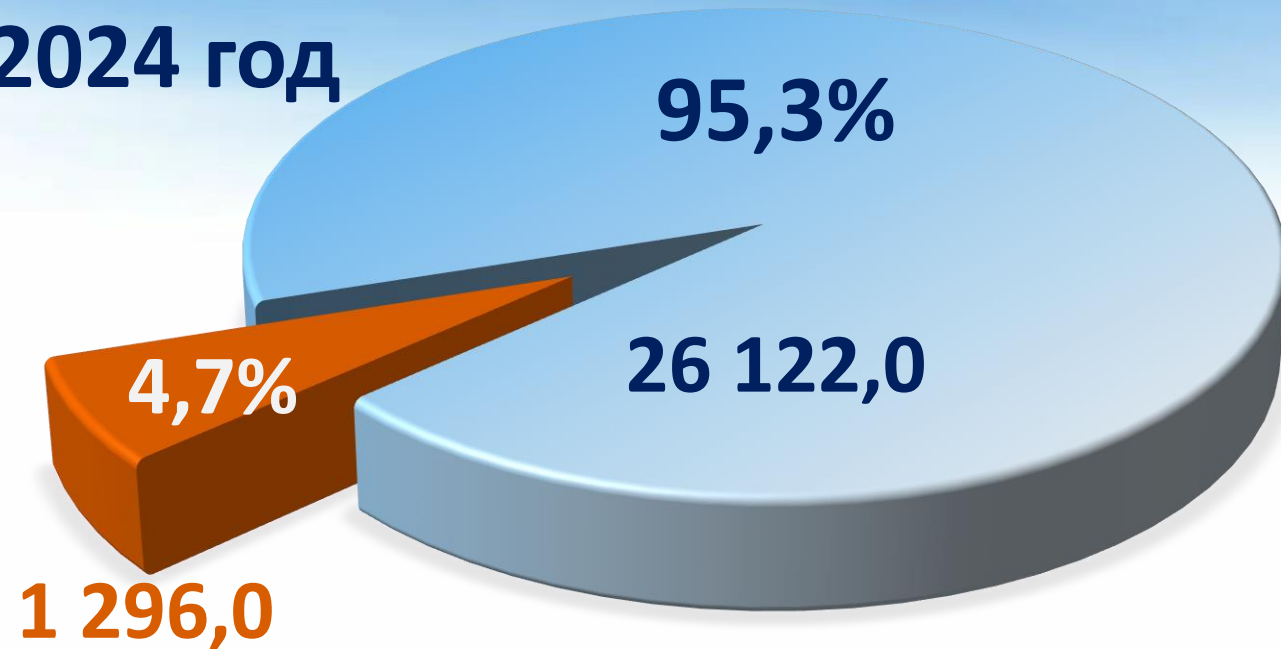


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ

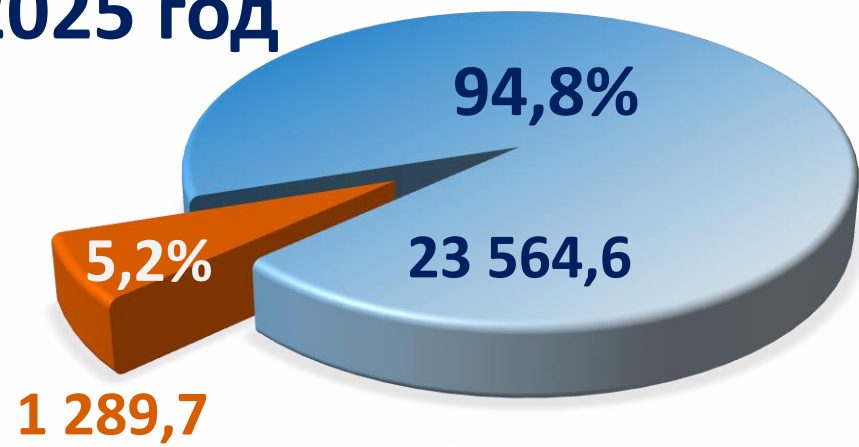


млн. рублей

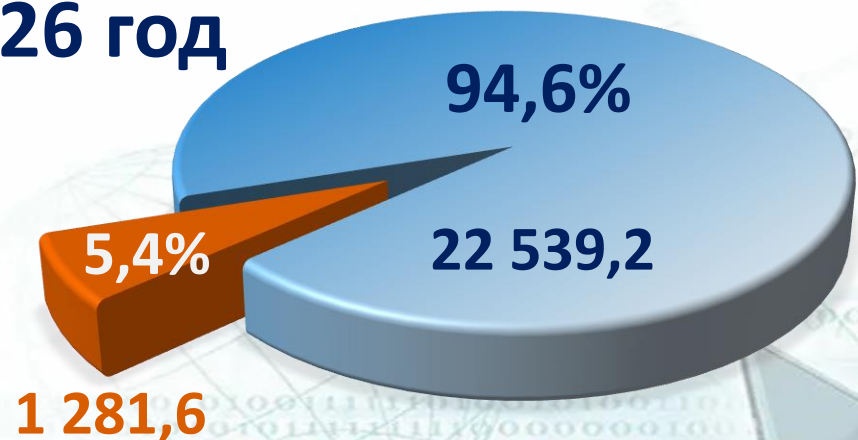
2024 год



2025 год



2026 год



Муниципальные программы



Непрограммные направления деятельности



СТРУКТУРА ПРОГРАММНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Всего расходов 72 225,8 млн. рублей

млн. рублей



57 041,1

2024 – 20 112,0

2025 – 19 064,9

2026 – 17 864,2

2 746,4

2024 – 638,2

2025 – 939,4

2026 – 1 168,8

10 894,4

2024 – 4 828,4

2025 – 3 058,3

2026 – 3 007,7

943,2

2024 – 348,4

2025 – 297,4

2026 – 297,4

600,7

2024 – 195,0

2025 – 204,6

2026 – 201,1



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА В РАЗРЕЗЕ ПРОГРАММ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА СГРУППИРОВАННЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ



млн. рублей

Муниципальные программы социального направления	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска"	14 781,3	15 222,9	15 022,5
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"	2 725,2	2 469,2	2 468,5
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"	258,5	251,9	247,3
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"	12,7	12,7	12,7
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска"	120,8	112,9	112,9
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования и строительства объектов социальной сферы)	2 213,5	995,3	0,3



Муниципальные программы по обеспечению благоприятных условий проживания

Муниципальные программы по обеспечению благоприятных условий проживания	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"	339,7	193,1	169,1
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"	3 043,5	2 391,3	2 417,1
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей"	56,5	79,9	87,4
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"	40,4	71,0	66,5
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования, строительства и содержания автомобильных дорог, строительства объекта благоустройства)	1 042,8	267,2	211,8
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"	266,3	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"	39,2	55,8	55,8





млн. рублей

Муниципальные программы по развитию отраслей экономики	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"	167,7	177,3	177,5
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"	27,3	27,3	23,6

Муниципальные программы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"	22,0	22,0	22,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"	3,3	2,8	2,8
Муниципальная 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"	214,4	214,0	214,0
Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"	108,7	58,6	58,6



Иные направления	2024 год	2025 год	2026 год
Муниципальная 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"	46,6	46,6	44,6
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"	109,8	412,6	644,1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск"	13,8	13,8	13,8
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске"	0,5	0,5	0,5
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск"	22,9	22,9	22,9
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"	444,6	443,0	442,9



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

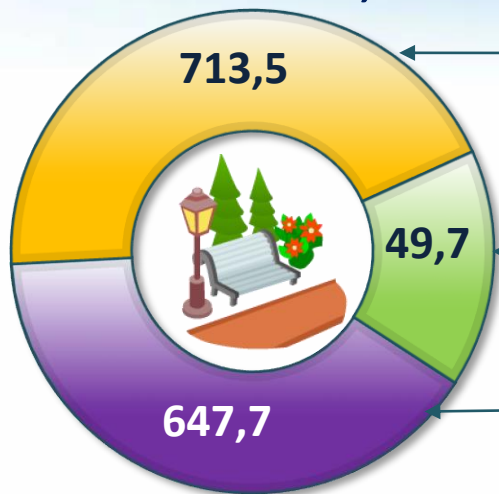
3 189,5 млн. рублей



млн. рублей

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ:

Всего 1 410,9



НП «Жилье и городская среда»	2024 год – 713,5 2025 год – 0,0 2026 год – 0,0
НП «Экология»	2024 год – 49,7 2025 год – 0,0 2026 год – 0,0
НП «Безопасные качественные дороги»	2024 год – 213,7 2025 год – 215,9 2026 год – 218,1

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА:

Всего 1 734,3



НП «Образование»	2024 год – 347,2 2025 год – 351,2 2026 год – 358,1
НП «Демография»	2024 год – 677,8 2025 год – 0,0 2026 год – 0,0

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:



НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	2024 год – 16,7 2025 год – 16,7 2026 год – 10,9
--	---




РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА


Всего 1 млрд. 734,3 млн. рублей



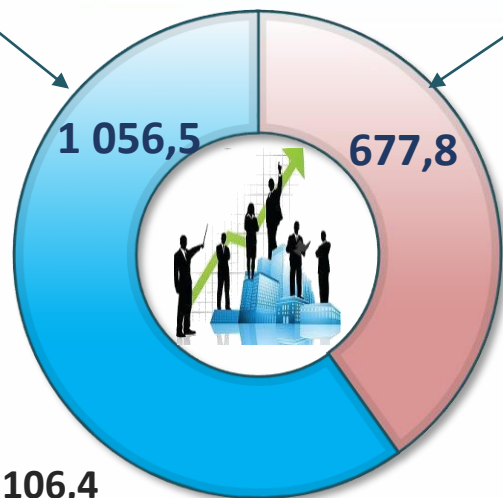
млн. рублей

 **НП «Образование»**

2024 год	– 347,2
2025 год	– 351,2
2026 год	– 358,1

 **НП «Демография»**

2024 год	– 677,8
2025 год	– 0,0
2026 год	– 0,0



Региональный проект «Современная школа» на 2024 год – 334.8 млн. рублей

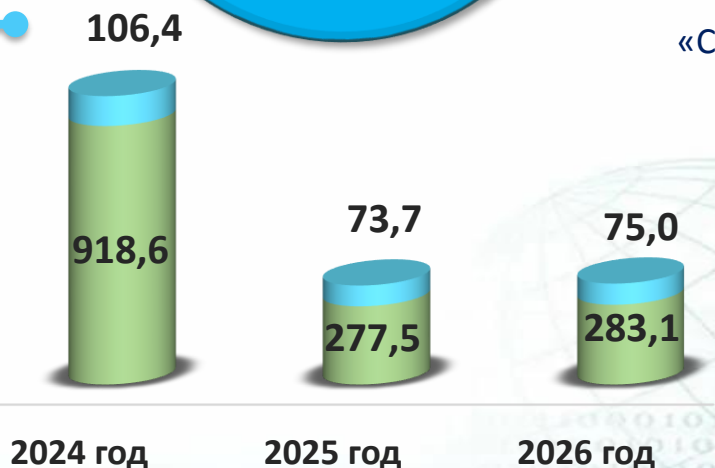
Региональный проект «Спорт – норма жизни» на 2024 год – 677.8 млн. рублей

- выполнение обязательств Концедента в рамках заключенного концессионного соглашения о создании общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале №25

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря на культивируемые базовые олимпийские виды спорта;
- завершение работ по строительству объекта «Спортивный комплекс «Центр боевых искусств»

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2024 год – 12,4 млн. рублей

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (оплата труда)



■ Средства бюджета города

■ Средства бюджетов других уровней



СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ

Всего 1 млрд. 410,9 млн. рублей



млн. рублей

НП «Безопасные качественные дороги»

2024 год	– 213,7
2025 год	– 215,9
2026 год	– 218,1

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» на 2024 год – 213,7 млн. рублей

- работы по ремонту участков автомобильных дорог:
- улицы Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до улицы Северной (с перекрестком);
 - улицы Мира от улицы Нефтяников до улицы Маршала Жукова

НП «Жилье и городская среда»

2024 год	– 713,5
2025 год	– 0,0
2026 год	– 0,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год – 84,5 млн. рублей

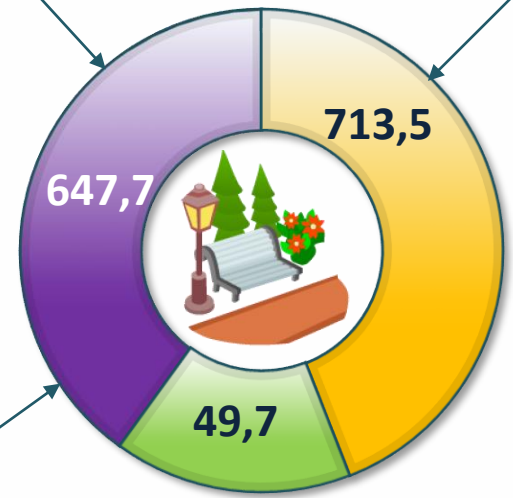
- благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина города Нижневартовска

НП «Экология»

2024 год	– 49,7
2025 год	– 0,0
2026 год	– 0,0

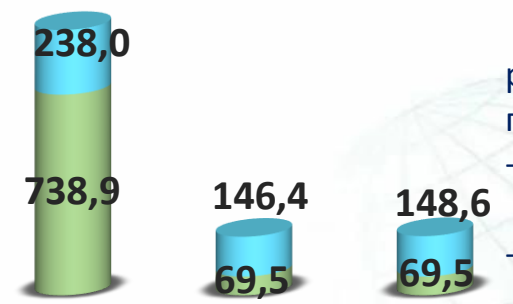
Региональный проект «Чистая страна» на 2024 год – 49,7 млн. рублей

- исполнение обязательств по заключенному в 2022 году муниципальному контракту на выполнение работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска



Региональный проект «Жилье» на 2024 год – 629,0 млн. рублей

- работы по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской» и «Город Нижневартовск»;
 - Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев;
 - Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной



■ Средства бюджета города
■ Средства бюджетов других уровней



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Всего 44,3 млн. рублей

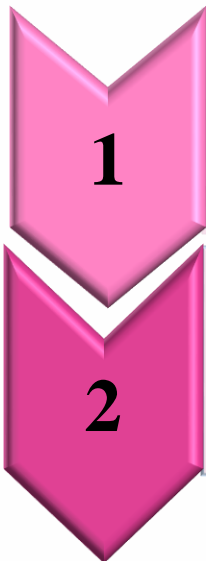
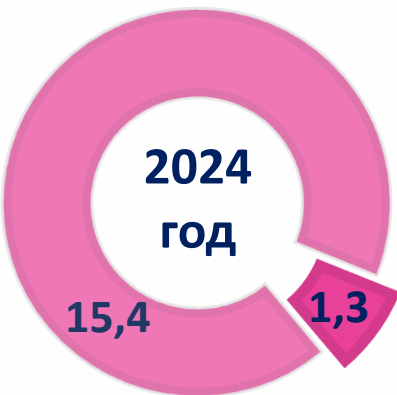


млн. рублей



НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

2024 год – 16,7
2025 год – 16,7
2026 год – 10,9



1
Региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

2
Региональный проект
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»



Финансовая поддержка 32 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:

- арендой (субарендой) нежилых помещений;
- приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов



■ Средства бюджетов других уровней ■ Средства бюджета города



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ



млн. рублей

Учим, развиваем
42 679,9

Оздоровливаем
541,2

Поддерживаем
семьи
3 998,3

Строим и
ремонтируем
1 362,4

Дошкольное, общее и
дополнительное
образование
39 276,7

Отдых и оздоровление
в каникулярный период
541,2

Питание учащихся
3 311,6

Строительство
учреждений
образования
1 064,9

Учреждения физической
культуры и спорта
3 403,2

**Всего
направлено
48 581,8
(63,8%)**

Компенсация части
родительской платы за
детский сад
457,0

Проведение ремонта
учреждений
образования
297,5



Улучшение жилищных
условий молодых семей
223,8

Прочие меры
5,9



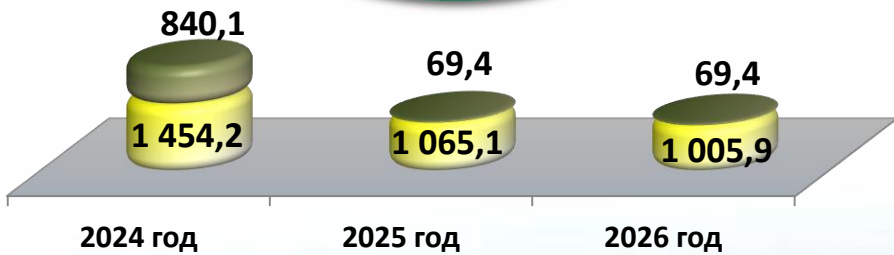
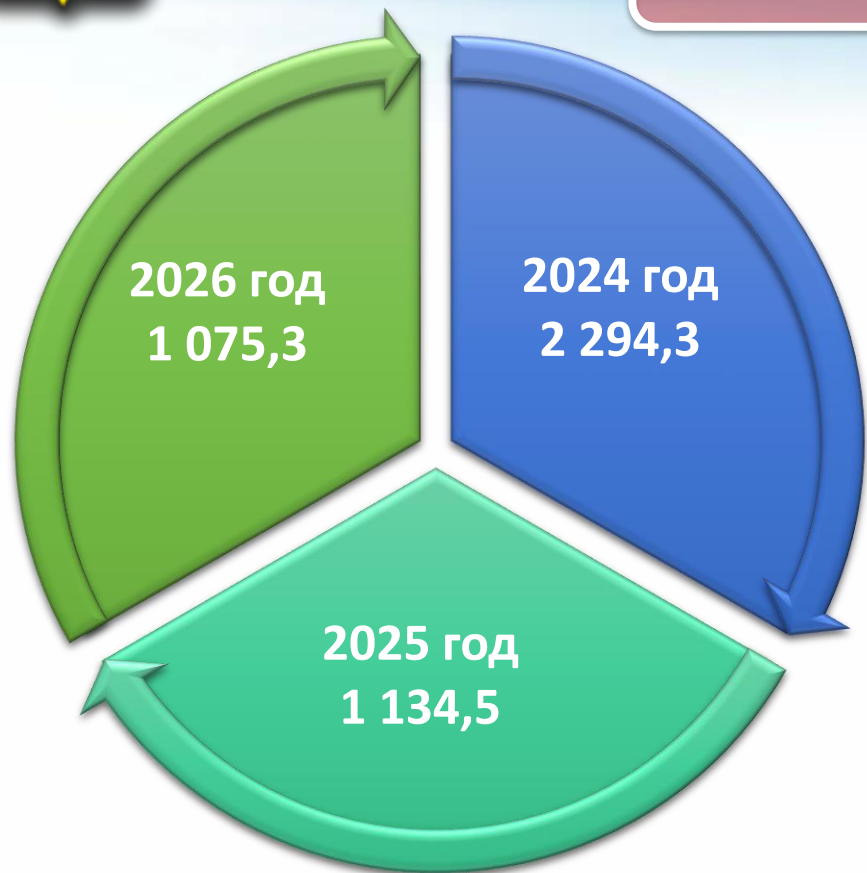


ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Всего 4 504,1 тыс. рублей

млн. рублей



СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

2024 – 777,5; 2025 – 55,9; 2026 – 0,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

2024 – 67,2; 2025 – 67,0; 2026 – 67,2

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ:

2024 – 1 053,6; 2025 – 775,5; 2026 – 725,9

ИЗ НИХ:

- содержание и обслуживание улиц в зонах жилой застройки:

2024 – 18,2; 2025 – 18,2; 2026 – 18,2

- содержание проезжей части бесхозных проездов:

2024 – 6,5; 2025 – 6,5; 2026 – 6,5

РЕМОНТ ДОРОГ

2024 – 396,0; 2025 – 236,1; 2026 – 282,2





БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА 2024 - 2026 ГОДЫ



ВСЕГО - 4 205,5 млн. рублей:
 2024 год - 3 053,4 млн. рублей;
 2025 год - 1 101,5 млн. рублей;
 2026 год - 50,6 млн. рублей



на строительство автомобильных дорог:

2024 год - 777,5 млн. рублей;
 2025 год - 56,0 млн. рублей;
 2026 год - 0,0 млн. рублей

на создание объектов социальной сферы:

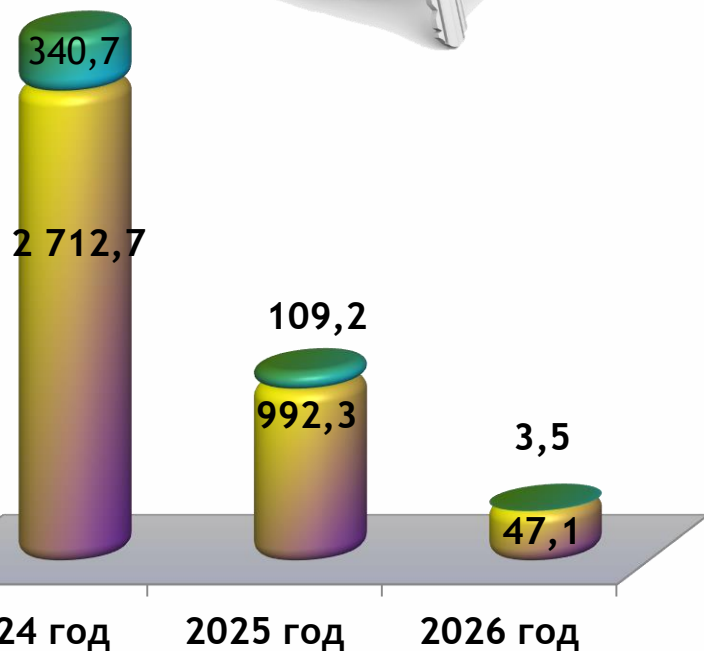
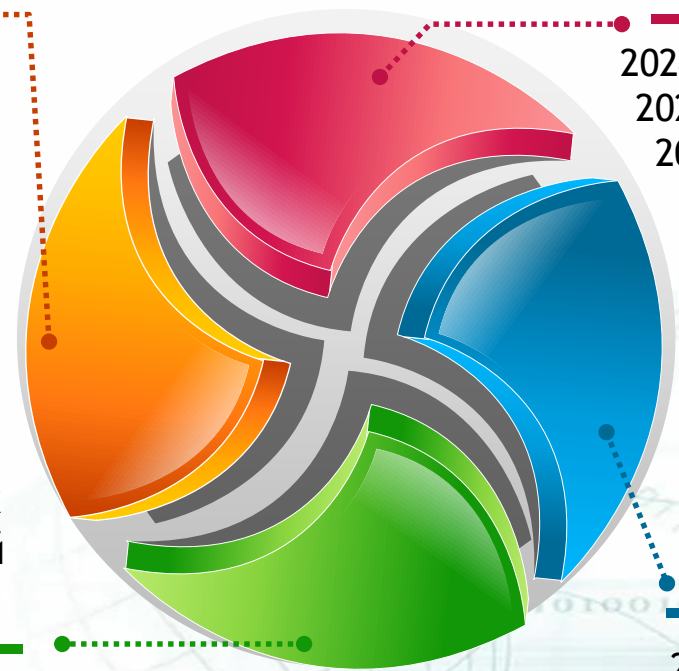
2024 год - 2 213,2 млн. рублей;
 2025 год - 994,9 млн. рублей;
 2026 год - 0,0 млн. рублей.

на строительство прочих объектов муниципальной собственности:

2024 год - 42,6 млн. рублей;
 2025 год - 0,0 млн. рублей;
 2026 год - 0,0 млн. рублей

на приобретение жилья:

2024 год - 20,1 млн. рублей;
 2025 год - 50,6 млн. рублей;
 2026 год - 50,6 млн. рублей

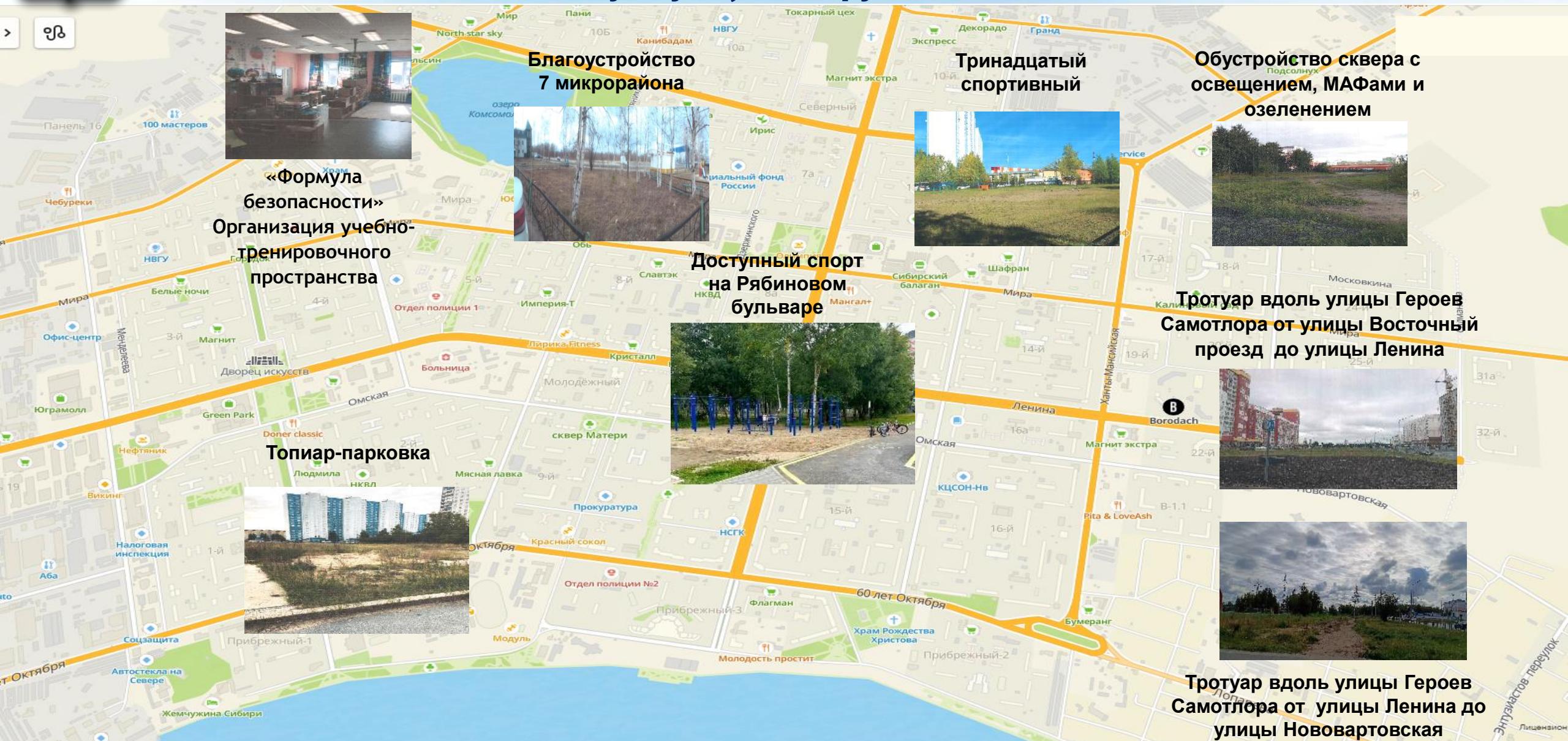


■ Средства бюджета города
 ■ Средства бюджетов других уровней



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2024 году будет реализовано 8 проектов
на сумму 59,1 млн. рублей



«Формула безопасности»
Организация учебно-тренировочного пространства

Благоустройство 7 микрорайона



Доступный спорт на Рябиновом бульваре



Тринадцатый спортивный



Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением



Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора от улицы Восточный проезд до улицы Ленина



Топиар-парковка



Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора от улицы Ленина до улицы Нововартовская





Контактная информация:
**Департамент финансов
администрации города
Нижневартовска**

ул. Маршала Жукова, дом 38а
г. Нижневартовск
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
Тюменская область, 628616



Телефон/факс: (3466) 27-28-50

E-mail: df@n-vartovsk.ru

<https://vk.com/public221312113>

<https://ok.ru/group/70000002908344>

Интернет – сайт: <https://budget.n-vartovsk.ru>