**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

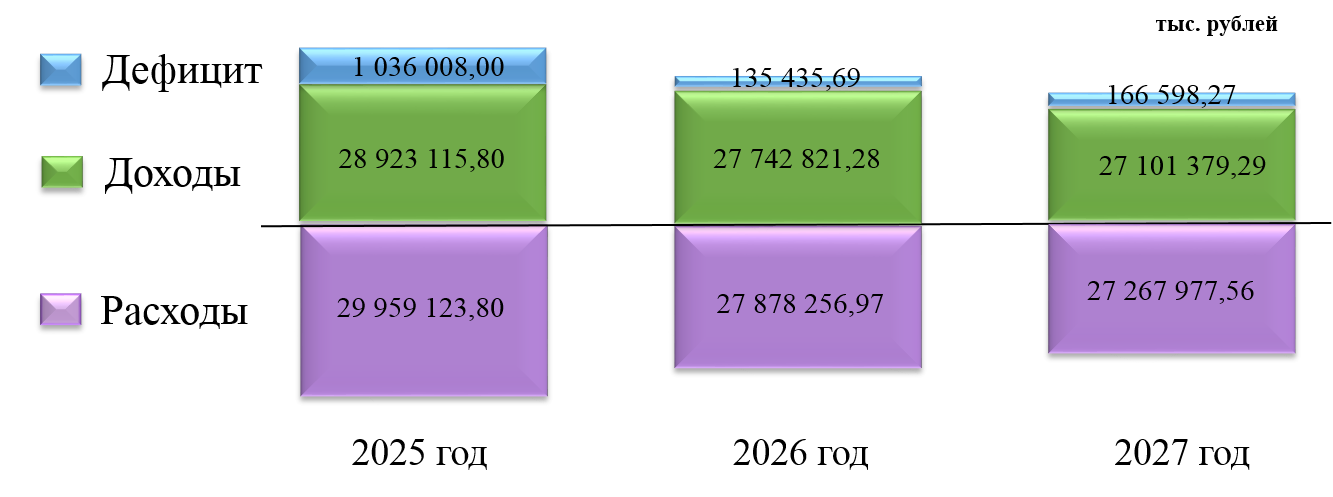
**НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

Проект бюджета города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Нижневартовска от 16.09.2011 №83 "Об утверждении [Положени](https://login.consultant.ru/link/?rnd=8BCAE8208DB843F549FCAB18BCE0A753&req=doc&base=RLAW926&n=219333&dst=100016&fld=134&date=10.11.2020)я о бюджетном процессе в городе Нижневартовске".

Состав документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городе Нижневартовске.

При составлении проекта бюджета города также учтены требования статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 разработан на основе базового варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сбалансирован и вносится на рассмотрение Думы города Нижневартовска со следующими параметрами.



Размер дефицита бюджета города от общего годового объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2025 году составляет 11,1%, в 2026 году – 1,4%, в 2027 году – 1,7%. В источниках финансирования дефицита бюджета города в 2025 году учтены остатки средств на счетах по учету средств бюджета города. Согласно статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета города может превысить установленные ограничения в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города.

Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также по источникам покрытия дефицита бюджета города приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

Доходы бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов определены на основании прогнозов, представленных главными администраторами доходов бюджета города по перечню закрепленных за ними видов доходов, рассчитанных в соответствии с утвержденными данными главными администраторами методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет города.

Доходная база бюджета сформирована в соответствии с действующими на момент составления проекта бюджета нормами бюджетного и налогового законодательства, а также с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2025 год.

Параметры доходов бюджета города на трехлетний период следующие:

**27 101 379,29**

**29 924 941,83**

**27 742 821,28**

**28 923 115,80**

**Проект 2027 года**

**Проект**

**2026 года**

**Проект**

**2025 года**

**Оценка**

**2024 года**

В структуре доходов бюджета города преобладают безвозмездные поступления; их доля в 2025 году составляет 57,0% с тенденцией снижения в плановом периоде до 55,7% и 53,8% в 2026 и 2027 годах соответственно. Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета города в 2025-2027 годах составит 40,7% - 43,8%. При этом доля неналоговых доходов варьируется от 2,3% до 2,4%.

Состав и структура доходов бюджета города представлены на графике.

в тыс. рублей

**2,3%**

660 886,14

**2,4%**

1 221 469,18

667 306,78

654 767,48

**2,4%**

**4,1%**

**Неналоговые доходы**

11 634 652,08

11 876 013,75

**43,8%**

11 769 447,86

**40,7%**

**41,9%**

10 347 277,87

**34,6%**

**Налоговые доходы**

14 570 598,06

15 447 283,06

16 486 361,16

18 356 194,78

**Безвозмездные поступления**

**53,8%**

**55,7%**

**57,0%**

**61,3%**

**Проект 2027 года**

**Проект**

**2026 года**

**Проект**

**2025 года**

**Оценка**

**2024 года**

При формировании доходов бюджета на 2025 – 2027 годы учтено принятие решения о согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Относительно параметров 2024 - 2026 годов, утвержденных решением Думы города от 15.12.2023 №357, объем доходов увеличился на 4 366 187,32 тыс. рублей в 2025 году и на 4 029 958,07 тыс. рублей в 2026 году.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование доходного источника | Оценка  2024 года | 2025 год | | | 2026 год | | | Предусмот-рено проектом бюджета на 2027 год |
| Утверждено решением Думы города от 15.12.2023 №357 | Предусмот-рено проектом бюджета | Изменение | Утверждено решением Думы города от 15.12.2023 №357 | Предусмот-рено проектом бюджета | Изменение |
| **1.** | **Налоговые и неналоговые доходы,** в том числе: | **11 568 747,05** | **9 254 925,86** | **12 436 754,64** | **3 181 828,78** | **9 511 709,59** | **12 295 538,22** | **2 783 828,63** | **12 530 781,23** |
| 1.1. | налоговые доходы | 10 347 277,87 | 8 634 913,27 | 11 769 447,86 | 3 134 534,59 | 8 898 754,78 | 11 634 652,08 | 2 735 897,30 | 11 876 013,75 |
|  | *- в том числе замена дотаций дифференциро-ванным норма-тивом НДФЛ)* | *2 142 060,94* | *1 494 078,64* | *3 065 571,85* | *1 571 493,21* | *1 596 648,46* | *2 663 587,72* | *1 066 939,26* | *2 696 745,30* |
| 1.2. | неналоговые доходы | 1 221 469,18 | 620 012,59 | 667 306,78 | 47 294,19 | 612 954,81 | 660 886,14 | 47 931,33 | 654 767,48 |
| **2.** | **Безвозмездные поступления** | **18 356 194,78** | **15 302 002,62** | **16 486 361,16** | **1 184 358,54** | **14 201 153,62** | **15 447 283,06** | **1 246 129,44** | **14 570 598,06** |
|  | *- в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности* | 1 203 699,60 | *995 818,80* | *0,00* | *- 995 818,80* | 1 064 620,60 | *0,00* | *- 1 064 620,60* | 0,00 |
| **3.** | **Доходы ВСЕГО** | **29 924 941,83** | **24 556 928,48** | **28 923 115,80** | **4 366 187,32** | **23 712 863,21** | **27 742 821,28** | **4 029 958,07** | **27 101 379,29** |

Объем собственных доходов на 2025 год составляет 12 436 754,64 тыс. рублей, на 2026 год – 12 295 538,22 тыс. рублей, или 98,9% к прогнозным показателям на 2025 год, на 2027 год – 12 530 781,23 тыс. рублей, или 101,9% к прогнозным показателям на 2026 год.

**Налоговые доходы**

**+ 2 017 331,49**

**11 876 013,75**

**11 634 652,08**

**11 769 447,86**

**10 347 277,87**

**Проект**

**2027 года**

**Проект**

**2026 года**

**Проект**

**2025 года**

**Оценка**

**2024 года**

Как и в предыдущем бюджетном периоде, в 2025 – 2027 годах в структуре налоговых доходов бюджета города по-прежнему лидирующее место занимают налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход.



налог на доходы физических лиц налоги на совокупный доход иные налоговые доходы

В разрезе источников, налоговые доходы представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,**  в том числе | **10 347 277,87** | **100,0** | **11 769 447,86** | **100,0** | **11 634 652,08** | **100,0** | **11 876 013,75** | **100,0** |
| - налог на доходы физических лиц | 7 549 499,60 | 73,0 | 8 862 345,10 | 75,3 | 8 643 371,43 | 74,3 | 8 860 003,94 | 74,6 |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-димым на территории РФ | 52 152,27 | 0,5 | 55 676,76 | 0,5 | 57 398,65 | 0,5 | 78 353,81 | 0,7 |
| - налоги на совокупный доход | 2 047 343,00 | 19,8 | 2 080 365,00 | 17,7 | 2 089 388,00 | 18,0 | 2 091 459,00 | 17,6 |
| - налоги на имущество | 625 438,00 | 6,0 | 689 756,00 | 5,8 | 763 089,00 | 6,5 | 764 692,00 | 6,4 |
| - государственная пошлина | 72 845,00 | 0,7 | 81 305,00 | 0,7 | 81 405,00 | 0,7 | 81 505,00 | 0,7 |

**Налог на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ) рассчитан Межрайонной ИФНС России №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу –Югре, исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц", а также динамики налоговой базы согласно данным статистической налоговой отчетности по форме № 5-НДФЛ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми агентами", и динамики налоговых вычетов по налогу по данным статистической налоговой отчетности по форме № 1-ДДК "Отчет о декларировании доходов физическими лицами", с учетом:

-динамики фактических поступлений по налогу за предыдущие налоговые периоды с учетом дополнительных и выпадающих доходов бюджета, уровня собираемости;

-показателей прогноза роста номинальной заработной платы, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития;

-уровня ожидаемой оценки поступлений за 2024 год,

- нормативов зачисления налога в бюджет города, согласно положениям статьи 3 закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.10.2008 №132-оз "О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Закон 132-оз);

- суммы замещаемой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ в соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 04.10.2024 №466 "О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Введение с 2025 года прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой 22% существенно не повлияет на поступления данного налога в бюджет города, поскольку одновременно были скорректированы нормативы зачисления НДФЛ по повышенным ставкам в пользу федерального бюджета. Также "северные надбавки" для целей исчисления НДФЛ выделены в самостоятельную налоговую базу и подлежат обложению НДФЛ, как и ранее, по двухступенчатой шкале: 13% — если сумма налоговой базы за налоговый период составляет не более 5 миллионов рублей, и 15% — с суммы налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей.

Прогноз поступлений доходов от уплаты **акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации,** определен с ростом: в сумме 55 676,76 тыс. рублей на 2025 год, 57 398,65 тыс. рублей на 2026 год и 78 353,81 тыс. рублей на 2027 год с учетом изменения объемов акцизов на нефтепродукты и налоговых ставок, по которым планируется зачисление акцизов в бюджет автономного округа в соответствии с проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Прогноз **налогов на совокупный доход** осуществлен по видам налогов специальных налоговых режимов, их объемы представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**, в том числе: | **2 047 343,00** | **100,0** | **2 080 365,00** | **100,0** | **2 089 388,00** | **100,0** | **2 091 459,00** | **100,0** |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 971 880,00 | 96,3 | 2 004 422,00 | 96,3 | 2 012 753,00 | 96,3 | 2 014 781,00 | 96,3 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 1 382,00 | 0,1 | 1 390,00 | 0,1 | 1 390,00 | 0,1 | 1 390,00 | 0,1 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 74 081,00 | 3,6 | 74 553,00 | 3,6 | 75 245,00 | 3,6 | 75 288,00 | 3,6 |

Прогноз *налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения* (далее – УСН*)* осуществлен исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации "Упрощенная система налогообложения" и законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2008 №166-оз "О ставках налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения" исходя из налоговой базы согласно данным статистической налоговой отчетности по форме № 5-УСН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения", с учетом:

- значений показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города;

- динамики фактических поступлений, сложившихся за предыдущие периоды;

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде;

- норматива зачисления налога в бюджет города в размере 100% в соответствии со статьей 3 Закона №132-оз.

Новации федерального законодательства, увеличение предельно допустимой величины доходов на УСН и установление обязанности по уплате НДС оказывают разнонаправленное влияние на доходную часть бюджета города и в целом существенно не повлияют на прогнозные параметры.

Прогноз *по единому сельскохозяйственному налогу* сформирован в соответствии с главой 26.1 "Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (Единый сельскохозяйственный налог)" Налогового кодекса Российской Федерации и основывается на динамике налоговой базы по данным статистической налоговой отчетности по форме   
№ 5-ЕСХН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу", с учетом уровня ожидаемых поступлений за 2024 год, норматива зачисления налога в бюджет города в размере 100%, динамики поступлений за предыдущие периоды и отсутствия изменений объемов налоговой базы и количества налогоплательщиков.

Прогноз *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения,* сформирован в соответствии с главой 26.5 "Патентная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации и законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 № 122-оз "О патентной системе налогообложения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", исходя из суммы исчисленного налога согласно данным статистической налоговой отчетности по форме № 1-Патент "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности", с учетом:

- сложившейся динамики поступлений за предыдущие периоды и прогноза объемов валового внутреннего продукта, разработанного Минэкономразвития России;

- предоставления права налогоплательщикам уменьшать сумму налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на страховые платежи (взносы) и пособия по временной нетрудоспособности, начисленные за налоговый период;

- изменения срока уплаты налогоплательщиками стоимости годовых патентов (не позднее 28 декабря) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах".

Прогноз **налогов на имущество** осуществлен по видам налогов, их объем представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО,**  в том числе: | **625 438,00** | **100,0** | **689 756,00** | **100,0** | **763 089,00** | **100,0** | **764 692,00** | **100,0** |
| - налог на имущество физических лиц | 176 210,00 | 28,2 | 210 210,00 | 30,5 | 280 978,00 | 36,8 | 280 978,00 | 36,7 |
| - транспортный налог | 145 700,00 | 23,3 | 147 030,00 | 21,3 | 148 100,00 | 19,4 | 149 100,00 | 19,5 |
| - земельный налог | 303 528,00 | 48,5 | 332 516,00 | 48,2 | 334 011,00 | 43,8 | 334 614,00 | 43,8 |

Прогноз *налога на имущество физических лиц* осуществлен исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации "О налоге на имущество физических лиц". на основании данных о налоговой базе согласно отчету по форме № 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам", с учетом:

- налоговых ставок и льгот, предусмотренных решением Думы города Нижневартовска от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество физических лиц", в том числе снижение ставки по налогу с 2,0% до 1,0% на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с [пунктом 7 статьи 378.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389853&date=07.10.2021&dst=9219&field=134) Налогового кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Перечень), а также объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

- результатов новой государственной кадастровой оценки, проведенной в 2023 году в отношении зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест, применяемой для целей налогообложения с 01.01.2024;

- ограничения, установленного Налоговым кодексом Российской Федерации, на рост суммы налога не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом (коэффициент 10%-ного ограничения роста налога не применяется при исчислении налога в отношении объектов налогообложения, включенных в Перечень);

- динамики фактических поступлений, уровня собираемости, а также дополнительных и выпадающих доходов бюджета;

- увеличения количества объектов Перечня с 01.01.2024 года;

- установления с 01.01.2025 года предельной налоговой ставки, предусмотренной статьей 406 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении отдельных объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей.

Прогноз *по транспортному налогу* рассчитывается в соответствии с главой 28 "Транспортный налог" Налогового кодекса Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.11.2002 № 62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре", исходя из динамики количества транспортных средств и сумм налога, подлежащего уплате в бюджет, согласно данным статистической налоговой отчетности по форме № 5-ТН "О налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу" с учетом:

- динамики фактических поступлений, уровня собираемости, а также дополнительных и выпадающих доходов бюджета;

- норматива зачисления налога в бюджет города в размере 20%, согласно положениям статьи 3 Закона №132-оз.

Прогноз *земельного налога* осуществлен исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 31 "Земельный налог", решением Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге" на основании данных о налоговой базе согласно отчету по форме № 5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам" с учетом динамики фактических поступлений, уровня собираемости, а также дополнительных и выпадающих доходов бюджета.

Прогноз **государственной пошлины** определен на основе оценки ожидаемого исполнения 2024 года. Расчет произведен в соответствии с главой 25.3 "Государственная пошлина" Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из прогноза количества совершаемых юридически значимых действий, размера пошлины за них, динамики фактических поступлений. Объем по видам государственной пошлины представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка  2024 года | | Прогноз | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,**  в том числе: | **72 845,00** | **100,0** | **81 305,00** | **100,0** | **81 405,00** | **100,0** | **81 505,00** | **100,0** |
| - по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями | 72 600,00 | 99,7 | 81 000,00 | 99,6 | 81 100,00 | 99,6 | 81 200,00 | 99,6 |
| - за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 245,00 | 0,3 | 305,00 | 0,4 | 305,00 | 0,4 | 305,00 | 0,4 |

**Неналоговые доходы**

**654 767,48**

**660 886,14**

**667 306,78**

**1 221 469,18**

**Проект**

**2027 года**

**Проект**

**2026 года**

**Проект**

**2025 года**

**Оценка**

**2024 года**

Каки прежде, основным источником неналоговых доходов (82,6%-84,2%) остаются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.



доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

иные неналоговые доходы

Структура неналоговых доходов по годам представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | | Прогноз | | | | | | | | |
| 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | | доля, % | сумма,  тыс. рублей | | доля, % | сумма,  тыс. рублей | | доля, % |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:** | **1 221 469,18** | **100,0** | **667 306,78** | | **100,0** | **660 886,14** | | **100,0** | **654 767,48** | | **100,0** |
| - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 691 593,35 | 56,6 | 551 435,38 | | 82,6 | 551 629,99 | | 83,4 | 551 416,18 | | 84,2 |
| - платежи при пользовании природными ресурсами | 703,83 | 0,1 | 1 078,12 | | 0,2 | 1 078,12 | | 0,2 | 1 078,12 | | 0,2 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 136 313,62 | 11,1 | 9 181,93 | | 1,4 | 9 200,02 | | 1,4 | 9 218,56 | | 1,4 |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 69 139,55 | 5,7 | 47 082,94 | | 7,1 | 43 544,28 | | 6,6 | 37 618,89 | | 5,8 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 96 187,79 | 7,9 | 50 185,75 | | 7,5 | 50 081,06 | | 7,6 | 50 083,06 | | 7,6 |
| - прочие неналоговые доходы | 227 531,04 | 18,6 | 8 342,76 | | 1,2 | 5 352,67 | | 0,8 | 5 352,67 | | 0,8 |

Объем **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** в разрезе видов доходов представлен в таблице.

| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-пальной собственности,** в том числе: | **691 593,35** | **100,0** | **551 435,28** | **100,0** | **551 629,99** | **100,0** | **551 416,18** | **100,0** |
| - доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 4 176,94 | 0,6 | 2 422,83 | 0,4 | 2 396,31 | 0,4 | 2 242,49 | 0,4 |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 555 000,00 | 80,2 | 420 000,00 | 76,2 | 420 000,00 | 76,1 | 420 000,00 | 76,2 |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 7 500,00 | 1,1 | 7 500,00 | 1,4 | 7 500,00 | 1,4 | 7 500,00 | 1,4 |
| - доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества | 109 844,55 | 15,9 | 109 838,73 | 19,9 | 110 187,71 | 20,0 | 110 372,65 | 20,0 |
| **-** плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 27,00 | 0,0 | 27,00 | 0,0 | 27,00 | 0,0 | 27,00 | 0,0 |
| - плата по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 0,71 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 29,75 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - прочие поступления от использования муниципального имущества | 13 822,66 | 2,0 | 10 628,67 | 1,9 | 10 628,67 | 1,9 | 10 628,67 | 1,9 |
| - плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 1 191,74 | 0,2 | 1 018,05 | 0,2 | 890,30 | 0,2 | 645,37 | 0,1 |

Прогноз *доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам* осуществлен на основе информации, представленной акционерными обществами, с учетом норматива отчислений в размере 35% от планируемой части прибыли акционерных обществ, которую предполагается направить на выплату дивидендов в бюджет города

Прогноз *доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* в разрезе видов доходов представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходного источника** | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | | |
| 2025 год | | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, в том числе:** | **555 000,00** | **100,0** | **420 000,00** | **100,0** | **420 000,00** | | **100,0** | **420 000,00** | **100,0** |
| *- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | *520 000,00* | *93,7* | *400 000,00* | *95,2* | *400 000,00* | | *95,2* | *400 000,00* | *95,2* |
| *- доходы, получаемые в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков* | *35 000,00* | *6,3* | *20 000,00* | *4,8* | *20 000,00* | | *4,8* | *20 000,00* | *4,8* |

Прогноз *доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки*, произведен на основе сумм арендной платы, подлежащей начислению по действующим 2 759 договорам аренды, с учетом:

- применения к расчету размера арендной платы понижающих коэффициентов в соответствии с порядком определения размера арендной платы за земельные участки, в том числе понижающего коэффициента субъектов. Указанные коэффициенты применяется в отношении 930 договоров аренды земельных участков, при этом недополученные доходы бюджета города оцениваются в размере 128 672,18 тыс. рублей;

- перерасчета размера арендной платы по земельным участкам, предоставленным в аренду без торгов, в соответствии с порядком определения размера арендной платы за земельные участки и с учетом утвержденных результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- прекращения (заключения) договоров аренды земельных участков;

- оспаривания кадастровой стоимости земельных участков;

- ожидаемых поступлений по результатам работы по взысканию дебиторской задолженности по доходам.

Планируемые показатели на 2025 – 2027 годы ниже показателей оценки 2024 года на 120 000,00 тыс. рублей, что обусловлено сохранением на 2024 год размера арендной платы в отношении договоров аренды земельных участков, заключенных до 1 января 2024 года, равным размеру арендной платы, установленному по состоянию на 21 декабря 2023 года, увеличенному на размер уровня инфляции, в соответствии с постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 09.02.2024 №37-п "Об определении в 2024 году размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена", с целью нивелирования последствий применения результатов государственной кадастровой оценки в случаях снижения кадастровой стоимости земельных участков.

Прогноз *доходов, получаемых в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,* произведен исходя из 128 действующих договоров аренды земельных участков, заключенных по результатам аукционов и планируемых к заключению договоров аренды земельных участков.

Прогноз *доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности,* произведен исходя из 91 действующего договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, с учетом утвержденных результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогноз *доходов от сдачи в аренду муниципального имущества*, произведен по заключенным договорам аренды движимого и недвижимого имущества, их объем по видам доходов представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | | доля, % |
| **Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, всего:** | **109 844,55** | **100,0** | **109 838,73** | **100,0** | **110 187,71** | **100,0** | **110 372,65** | | **100,0** |
| *- аренда нежилых помещений* | *28 561,36* | *26,0* | *27 534,13* | *25,1* | *27 882,42* | *25,3* | *28 066,68* | | *25,4* |
| *- доходы по договорам найма жилых помещений фонда коммерческого использования* | *6 796,25* | *6,2* | *7 204,89* | *6,6* | *7 204,89* | *6,5* | *7 204,89* | | *6,5* |
| *- аренда прочего имущества* | *34 920,58* | *31,8* | *38 807,28* | *35,3* | *38 807,28* | *35,2* | *38 807,28* | | *35,2* |
| *- аренда движимого имущества* | *38 263,22* | *34,8* | *34 988,88* | *31,8* | *34 988,88* | *31,8* | *34 988,88* | | *31,7* |
| *- аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ* | *1 303,14* | *1,2* | *1 303,55* | *1,2* | *1 304,24* | *1,2* | *1 304,92* | | *1,2* |

В расчете по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества учтены: результаты приватизации арендуемых нежилых помещений, окончание периода применения льготной арендной платы для отдельных категорий арендаторов, включение в муниципальный жилищный фонд коммерческого использования новых жилых помещений, а также заключение новых договоров аренды имущества.

*Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий* в 2025 - 2027 годах в бюджет города не планируются в связи   
с ликвидацией МУП города Нижневартовска "Горводоканал", МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" и преобразованием МУП   
г. Нижневартовска "ПРЭТ №3" и МУП "БТИ" в хозяйственные общества.

Прогноз *прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов,* произведен с учетом:

- данных фактической величины платы по 76 действующим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), установленного муниципальным нормативным правовым актом, и площади жилых помещений, переданных в пользование гражданам по договору социального найма или договорам найма специализированных жилых помещений с корректировкой на коэффициент собираемости данных платежей.

Прогноз *платы, поступившей в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций,* осуществлен исходя из фактического количества заключенных договоров и результатов мониторинга платы за размещение нестационарных торговых объектов, производимой хозяйствующими субъектами.

**Платежи при пользовании природными ресурсами**,предусматривающие плату за негативное воздействие на окружающую среду, спрогнозированы в сумме в сумме 1 078,12 тыс. рублей ежегодно, с учетом установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации норматива отчислений в бюджет города, который составляет 60%.

Прогноз **доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства** осуществлен по видам доходов, с учетом динамики поступлений соответствующих доходов в предшествующие периоды.

Основная доля (83%) приходится на прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов. Объем доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государствапредставлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля,% |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства,** в том числе: | **136 313,62** | **100,0** | **9 181,93** | **100,0** | **9 200,02** | **100,0** | **9 218,56** | **100,0** |
| - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 1 295,84 | 1,0 | 1 493,77 | 16,3 | 1 511,86 | 16,4 | 1 530,40 | 16,6 |
| - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 135 017,78 | 99,0 | 7 688,16 | 83,7 | 7 688,16 | 83,6 | 7 688,16 | 83,4 |

Прогноз **доходов от** **продажи материальных и нематериальных активов** определен по видам доходов, их объем представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля,  % |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **69 139,55** | **100,0** | **47 082,94** | **100,0** | **43 544,28** | **100,0** | **37 618,89** | **100,0** |
| - доходы от продажи квартир | 6 782,32 | 9,8 | 6 755,45 | 14,4 | 4 676,19 | 10,7 | 3 113,03 | 8,3 |
| - доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности городских округов | 38 782,23 | 56,1 | 30 187,49 | 64,1 | 28 728,09 | 66,0 | 24 365,86 | 64,7 |
| - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 22 000,00 | 31,8 | 10 000,00 | 21,2 | 10 000,00 | 23,0 | 10 000,00 | 26,6 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 575,00 | 0,8 | 140,00 | 0,3 | 140,00 | 0,3 | 140,00 | 0,4 |
| - плата за увеличение площади земельных участков | 1 000,00 | 1,5 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Прогноз *доходов от продажи квартир* основан на динамике изменений доходов бюджета города за предыдущие годы, с учетом выполнения гражданами денежных обязательств перед бюджетом города. Объем в разрезе источников доходов представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2024 года | | Прогноз | | | | | |
| 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **Доходы от продажи квартир, всего:** | **6 782,32** | **100,0** | **6 755,45** | **100,0** | **4 676,19** | **100,0** | **3 113,03** | **100,0** |
| *- доходы по договорам купли-продажи жилых помещений* | *4 250,88* | *62,7* | *4 250,88* | *62,9* | *2 186,75* | *46,8* | *631,15* | *20,3* |
| *- доходы по договорам мены* | *2 481,88* | *36,6* | *2 481,88* | *36,8* | *2 481,88* | *53,1* | *2 481,88* | *79,7* |
| *- доходы по договорам купли-продажи долей в жилых помещениях* | *49,56* | *0,7* | *22,69* | *0,3* | *7,56* | *0,1* | *0,00* | *0,0* |

Прогноз *доходов от реализации иного имущества* произведен по 30 действующим и 5 планируемым к заключению договорам купли-продажи арендуемого муниципального имущества в рамках Федерального закона   
№159-ФЗ, с учетом реализации на торгах 23 объектов муниципальной собственности, включенных в Программу приватизации муниципального имущества в городе Нижневартовске на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную решением Думы города Нижневартовска от 15.12.2023 №358.

Снижение доходов обусловлено уменьшением количества договоров в связи с выплатой покупателями выкупной стоимости приобретенного муниципального имущества.

Прогноз *доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,* произведен на основании имеющихся заявлений от собственников объектов недвижимого имущества о предоставлении земельных участков в собственность в расчетном году, с учетом снижения покупательского спроса на земельные участки под объектами недвижимого имущества, снижения выкупной стоимости земельных участков за счет изменения размера кадастровой стоимости земельных участков, в связи с проведением государственной кадастровой оценки земельных участков на территории автономного округа, а также сокращения количества земельных участков, предоставляемых в собственность под объектами недвижимости.

Снижение доходов в 2025 – 2027 годах связано с массовым предоставлением физическим лицам земельных участков в собственность для ведения садоводства, выкупная стоимость которых значительно ниже.

Прогноз *доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений),*произведен на основании договора купли-продажи земельного участка, находящегося в собственности города, с рассрочкой оплаты сроком на 7 лет.

*Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,*не прогнозируется в связи с отсутствием заявлений о перераспределении земель и (или) земельных участков.

Прогноз поступления доходов **от штрафов, санкций, сумм, поступающих в результате возмещения ущерба**, сформирован в соответствии со статьей 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании прогнозов, представленных соответствующими главными администраторами доходов бюджета города исходя из закрепленных за ними полномочий.

Основная доля данных доходов приходится на администрации города Нижневартовска и Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расчет **прочих неналоговых доходов** осуществлен исходя из планируемых к реализации в 2025 году инициативных проектов.

**Безвозмездные поступления**

**14 570 598,06**

**15 447 283,06**

**16 486 361,16**

**18 356 194,78**

**Проект**

**2027 года**

**Проект**

**2026 года**

**Проект**

**2025 года**

**Оценка**

**2024 года**

Структура безвозмездных поступлений по годам представлена в таблице.

|  | Вид межбюджетного трансферта | оценка  2024 года | | прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2025 год | | на 2026 год | | на 2027 год | |
| сумма,  тыс. руб. | доля,  % | сумма,  тыс. руб. | доля,  % | сумма,  тыс. руб. | доля,  % | сумма,  тыс. руб. | доля,  % |
|  | **Безвозмездные поступления**, в том числе: | **18 356 194,78** | **100,0** | **16 486 361,16** | **100,0** | **15 447 283,06** | **100,0** | **14 570 598,06** | **100,0** |
| 1 | Межбюджетные трансферты | 18 044 043,19 | 98,3 | 16 486 344,60 | 100,0 | 15 447 266,50 | 100,0 | 14 570 581,50 | 100,0 |
|  | *дотации* | *2 278 428,80* | *12,4* | *524 678,80* | *3,2* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *субсидии* | *3 615 771,09* | *19,7* | *3 414 657,30* | *20,7* | *2 778 225,00* | *18,0* | *1 882 254,50* | *12,9* |
|  | *субвенции* | *11 826 295,93* | *64,4* | *12 536 717,20* | *76,0* | *12 652 828,60* | *81,9* | *12 672 114,10* | *87,0* |
|  | *иные*  *межбюджетные трансферты* | *323 547,37* | *1,8* | *10 291,30* | *0,1* | *16 212,90* | *0,1* | *16 212,90* | *0,1* |
| 2. | Прочие  безвозмездные поступления | 317 666,65 | 1,7 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 1 523,90 | 0,0 | 16,56 | 0,0 | 16,56 | 0,0 | 16,56 | 0,0 |
| 4. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-  гов | - 7 038,96 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

Основная доля безвозмездных поступлений – это межбюджетные трансферты, в объемах доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом №132-оз.

Структура межбюджетных трасфертов представлена на диаграммах.



Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трнсферты

Наибольший удельный вес от 76,0% в 2025 году до 87,0% в 2027 году приходится на субвенции.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

При формировании объемов расходов бюджета города по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы приняты бюджетные ассигнования, первоначально утвержденные решением Думы города от 15.12.2023 №357 "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" (далее – решение о бюджете), без учета объема межбюджетных трансфертов, единовременных расходных обязательств, срок действия которых заканчивается в 2024 году, бюджетных ассигнований на долевое софинансирование затрат за счет средств бюджета города, бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.

На 2027 год за основу приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете на 2026 год.

В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:

- необходимость финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств, решения по которым приняты на уровне муниципального образования;

- уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на расходы, направляемые на фонд оплаты труда, в том числе:

- на обеспечение целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 2012 года на уровне, устанавливаемом отраслевыми департаментами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры образования, культуры, физической культуры и спорта;

- на индексацию с 1 октября 2024 года на 4,0% и с 1 октября 2025 года на 4,0% по категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- на обеспечение положения Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П);

- на обеспечение штатной численности работников муниципальных общеобразовательных организаций, не участвующих в реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- на повышение с 01.09.2024 оплаты труда отдельных квалификационных профессий рабочих муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска", осуществляющих работы по дорожной деятельности и благоустройству на территории города;

- на введенную в 2024 году дополнительную штатную численность работников муниципальных учреждений в связи с началом функционирования Лыжного биатлонного центра и в связи с передачей полномочий по содержанию мест захоронения и оказанию услуг по погребению в муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска";

- изменение предельной величины базы для исчисления страховых взносов в Социальный фонд России;

- изменение контингента получателей мер социальной поддержки населения;

- уточнение объема бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные акты, устанавливающие соответствующие расходные обязательства;

- уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга;

- уточнение объема бюджетных ассигнований на межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов других уровней бюджету муниципального образования город Нижневартовск;

- уточнение объема бюджетных ассигнований на долевое софинансирование расходных обязательств за счет средств бюджета города;

- увеличение расходов на питание обучающихся (включая межбюджетные трансферты) с учетом изменения численности контингента, индексации с 1 января 2025 года на 4,0%;

- ввод (приобретение) новых объектов капитального строительства;

- отнесение части расходов в объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в 2026 и 2027 годах.

Объем бюджетных ассигнований на индексацию с 1 октября 2025 года на 4,0% фондов оплаты труда по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления предусмотрен в бюджете города на 2025 год в составе зарезервированных средств до принятия соответствующего решения муниципальным правовым актом.

С учетом обозначенных подходов проектируемый объем расходов бюджета города определен:

на 2025 год в сумме 29 959 123,80 тыс. рублей;

на 2026 год в сумме 27 878 256,97 тыс. рублей;

на 2027 год в сумме 27 267 977,56 тыс. рублей.

Расходы бюджета города на 2025-2027 годы содержат действующие расходные обязательства.

Структура расходов бюджета города в разрезе источников финансового обеспечения по годам представлена на диаграммах.

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета города учтены:

условно утверждаемые (утвержденные) расходы на первый год планового периода в сумме 310 774,76 тыс. рублей, на второй год планового периода в сумме 634 869,80 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,5% и 5,0% к общему объему расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

публичные нормативные обязательства в сумме 163 969,88 тыс. рублей на 2025 год, и по 153 666,88 тыс. рублей ежегодно в плановом периоде, перечень публичных нормативных обязательств в разрезе кодов бюджетной классификации расходов бюджетов представлен в составе пояснительной записки;

межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющие целевое назначение, на 2025 год в сумме 15 961 665,80 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 15 447 266,50 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 14 570 581,50 тыс. рублей.

Межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, имеющие целевое назначение, представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Субвенции | 12 536 717,20 | 12 652 828,60 | 12 672 114,10 |
| Субсидии | 3 414 657,30 | 2 778 225,00 | 1 882 254,50 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 291,30 | 16 212,90 | 16 212,90 |
| Всего | 15 961 665,80 | 15 447 266,50 | 14 570 581,50 |

Субвенции из бюджетов других уровней предоставлены муниципальному образованию на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Наибольший объем средств субвенций планируется направить на исполнение государственных полномочий в сфере образования, а именно на обеспечение государственных гарантий на получение образования.

Субсидии муниципальному образованию из бюджетов других уровней предоставлены в целях софинансирования расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Наибольший объем субсидий планируется направить на софинансирование вопросов местного значения в сферах строительства, дорожной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, образования, физической культуры и спорта, благоустройства.

Объем иных межбюджетных трансфертовиз бюджета автономного округа бюджету муниципального образования предусмотрен на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации размер верхнего предела муниципального внутреннего долга определен исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде:

на 01.01.2026 в объеме 674 672,00 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 01.01.2027 в объеме 782 892,69 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 01.01.2028 в объеме 949 490,96 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, определен с соблюдением ограничений, установленных пунктом 5 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в трехлетнем периоде установлен в сумме 0,00 тыс. рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга на 2025 год предусмотрен в сумме 40 413,78 тыс. рублей, на 2026 год – 96 113,38 тыс. рублей, на 2027 год – 96 000,00 тыс. рублей.

По результатам оценки уровня долговой устойчивости муниципальных образований автономного округа, проведенной Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, город Нижневартовск отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

В связи с совершенствованием системы управления и оптимизацией муниципальных программ, в соответствии с утвержденным распоряжением администрации города от 15.09.2023 №588-р (в редакции от 03.06.2024) перечнем муниципальных программ города Нижневартовска, с 2025 года на муниципальном уровне будет осуществляться финансовое обеспечение 18 муниципальных программ.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 18 муниципальных программ составил:

на 2025 год – 28 698 975,97 тыс. рублей или 95,8% в общем объеме расходов бюджета города;

на 2026 год – 26 593 829,59 тыс. рублей или 95,4% в общем объеме расходов бюджета города;

на 2027 год – 25 982 798,00 тыс. рублей или 95,3% в общем объеме расходов бюджета города.

Объемы бюджетных ассигнований по годам по муниципальным программам и источникам финансирования представлены в составе пояснительной записки.

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2025 - 2027 годы в разрезе проектной и процессной части представлены в таблице.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе:** | **28 698 975,97** | **26 593 829,59** | **25 982 798,00** |
| 1. **Проектная часть - всего, в том числе за счет средств:** | **3 620 876,52** | **2 609 910,86** | **1 404 776,20** |
| бюджетов других уровней | 2 278 907,50 | 1 678 309,30 | 604 636,50 |
| бюджета города | 1 341 969,02 | 931 601,56 | 800 139,70 |
| 1.1 Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов - всего, в том числе за счет средств: | 371 615,06 | 243 896,20 | 244 896,20 |
| бюджетов других уровней | 185 398,90 | 94 879,70 | 94 879,70 |
| бюджета города | 186 216,16 | 149 016,50 | 150 016,50 |
| 1.2. Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов - всего, в том числе за счет средств: | 551 929,97 | 220 200,27 | 77 429,17 |
| бюджетов других уровней | 510 539,30 | 206 898,90 | 71 495,00 |
| бюджета города | 41 390,67 | 13 301,37 | 5 934,17 |
| 1.3. Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - всего, в том числе за счет средств: | 1 850 461,00 | 1 336 144,80 | 351 693,40 |
| бюджетов других уровней | 1 412 933,00 | 1 208 163,70 | 271 716,00 |
| бюджета города | 437 528,00 | 127 981,10 | 79 977,40 |
| 1.4. Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города - всего, в том числе за счет средств: | 767 387,01 | 809 669,59 | 730 757,43 |
| бюджетов других уровней | 170 036,30 | 168 367,00 | 166 545,80 |
| бюджета города | 597 350,71 | 641 302,59 | 564 211,63 |
| 1.5. Инициативные проекты, реализуемые на принципах инициативного бюджетирования - всего, в том числе за счет средств: | 79 483,48 | 0,00 | 0,00 |
| бюджета города | 79 483,48 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Процессная часть - всего, в том числе за счет средств:** | 25 078 099,45 | 23 983 918,73 | 24 578 021,80 |
| бюджетов других уровней | 13 620 534,88 | 13 698 271,00 | 13 894 506,62 |
| бюджета города | 11 457 564,57 | 10 285 647,73 | 10 683 515,18 |

**Структура процессной части муниципальных программ**

**на 2025-2027 годы**

730 757,43

351 693,40

77 429,17

79 483,48

809 669,59

767 387,01

1 336 144,80

1 850 461,00

371 615,06

220 200,27

244 896,20

551 929,97

243 896,20

Более подробная информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации проектной части муниципальных программ представлена в составе настоящей пояснительной записки.

На непрограммные направления деятельности на 2025 год запланировано 1 260 147,83 тыс. рублей, на 2026 год – 1 284 427,38 тыс. рублей, на 2027 год – 1 285 179,56 тыс. рублей, что составляет 4,2%, 4,6% и 4,7% соответственно в общем объеме расходов бюджета города.

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в планируемом периоде предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержку семьи и детей. На данные цели за счет средств бюджета города и бюджетов других уровней в 2025 году планируется направить 17 335 997,69 тыс. рублей, в 2026 году – 16 740 957,82 тыс. рублей и в 2027 году – 16 688 458,02 тыс. рублей. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей в разрезе источников финансирования представлена в составе настоящей пояснительной записки.

Структура расходов бюджета города по отраслевому признаку сложилась следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Уд. вес в общем объеме, % | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Уд. вес в общем объеме, % | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | Уд. вес в общем объеме, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы бюджета – всего, в том числе: | 29 959 123,80 |  | 27 878 256,97 |  | 27 267 977,56 |  |
| условно утверждаемые (утвержденные) расходы |  |  | 310 774,76 |  | 634 869,80 |  |
| Расходы бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) | 29 959 123,80 | 100,00 | 27 567 482,21 | 100,00 | 26 633 107,76 | 100,00 |
| Производственная сфера - всего, в том числе: | 5 939 262,40 | 19,82 | 5 312 061,97 | 19,27 | 5 537 609,51 | 20,79 |
| *Национальная экономика* | *4 393 124,24* | *14,66* | *4 075 728,87* | *14,78* | *4 264 639,56* | *16,01* |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | *1 512 449,59* | *5,05* | *1 184 014,80* | *4,29* | *1 248 839,45* | *4,69* |
| *Охрана окружающей среды* | *33 688,57* | *0,11* | *52 318,30* | *0,19* | *24 130,50* | *0,09* |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 21 827 664,84 | 72,86 | 20 017 287,61 | 72,61 | 18 857 729,73 | 70,81 |
| *Образование* | *16 762 315,65* | *55,95* | *16 328 356,38* | *59,23* | *16 273 446,16* | *61,10* |
| *Культура, кинематография* | *1 082 635,78* | *3,61* | *790 811,89* | *2,87* | *792 686,73* | *2,98* |
| *Здравоохранение* | *4 388,00* | *0,01* | *4 388,00* | *0,02* | *4 388,00* | *0,02* |
| *Социальная политика* | *515 075,38* | *1,72* | *514 731,28* | *1,87* | *534 184,98* | *2,01* |
| *Физическая культура и спорт* | *3 463 250,03* | *11,56* | *2 379 000,06* | *8,63* | *1 253 023,86* | *4,70* |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 2 192 196,56 | 7,32 | 2 238 132,63 | 8,12 | 2 237 768,52 | 8,40 |
| *Общегосударственные вопросы* | *1 924 393,61* | *6,42* | *1 913 528,18* | *6,94* | *1 913 284,35* | *7,18* |
| *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность* | *225 777,17* | *0,75* | *226 879,07* | *0,82* | *226 872,17* | *0,85* |
| *Средства массовой информации* | *1 612,00* | *0,01* | *1 612,00* | *0,01* | *1 612,00* | *0,01* |
| *Обслуживание государственного и муниципального долга* | *40 413,78* | *0,13* | *96 113,38* | *0,35* | *96 000,00* | *0,36* |

Бюджет города в очередном трехлетнем периоде, как и в предыдущие периоды, остается социально ориентированным. Основная доля расходов социальной направленности приходится на обеспечение обязательств в сфере образования.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по группам видов расходов классификации расходов бюджетов, которые в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации являются едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по годам представлено на диаграммах.

|  |
| --- |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Иные бюджетные ассигнования |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности аккумулируют бюджетные инвестиции:

- на создание на территории города объектов спорта "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств" и "Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале" в сумме 1 806 061,70 тыс. рублей на 2025 год, в сумме 989 243,00 тыс. рублей на 2026 год;

- на приобретение в муниципальную собственность жилья (квартир) в целях предоставления гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, для переселения в сумме 42 204,79 тыс. рублей на 2025 - 2027 годы ежегодно;

- на проектирование автомобильных дорог "Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж. д. 12 по улице Пионерской во внутриквартальный проезд" и "Реконструкция улицы Спортивной от ул. Чапаева до ул. Пермской" в сумме 21 022,21 тыс. рублей на 2026 год;

- строительство, реконструкцию внутриквартальных проездов (грунтовые дороги) в микрорайоне 3П и 12П г. Нижневартовска в сумме 46 061,92 тыс. рублей на 2025 год, в сумме 34 630,60 тыс. рублей на 2026 год;

- на строительство коммунальной инфраструктуры (наружное освещение в микрорайоне 3П и 12П г. Нижневартовска) в сумме 33 945,87 тыс. рублей на 2025 год, в сумме 3 589,38 тыс. рублей на 2026 год;

- на проектирование объекта "Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь)" в сумме 28 187,80 тыс. рублей на 2026 год.

Основной объем бюджетных инвестиций составляют средства бюджетов других уровней, предусмотренные на условиях долевого софинансирования, их объем на 2025 год – 1 458 263,95 тыс. рублей, на 2026 год – 979 031,25 тыс. рублей, на 2027 год – 39 250,45 тыс. рублей.

В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации полномочие по планированию соответствующих расходов бюджета закреплено за главными распорядителями средств бюджета города. Объемы бюджетных ассигнований (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по главным распорядителям средств бюджета города представлены в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Дума города Нижневартовска | 78 740,71 | 75 400,88 | 75 400,88 |
| Контрольно-счетный орган муниципального образования - счетная палата города Нижневартовска | 61 130,62 | 61 462,59 | 61 462,59 |
| администрация города | 4 603 574,42 | 3 540 580,83 | 2 532 882,88 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 5 312 013,32 | 4 965 631,62 | 5 228 751,70 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 16 168 197,12 | 15 840 134,69 | 15 787 735,89 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 3 500 575,15 | 2 824 740,38 | 2 687 342,60 |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 234 892,46 | 259 531,22 | 259 531,22 |
| **Всего** | **29 959 123,80** | **27 567 482,21** | **26 633 107,76** |

В пределах доведенного предельного объема бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета города самостоятельно определены направления расходования средств исходя из их приоритетности, достижения планируемых результатов деятельности по оказанию соответствующих муниципальных услуг.

Сеть учреждений муниципального образования на 2025-2027 годы - 92 учреждений:

- 3 казенных учреждения;

- 45 бюджетных учреждений;

- 37 автономных учреждений;

- 3 органа местного самоуправления города Нижневартовска;

- 4 отраслевых (функциональных) органа администрации города, обладающих правами юридического лица.

Более подробное пояснение о планируемых расходах бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приводится в обоснованиях бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования города Нижневартовска"**

Целями муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска" (далее – программа) являются:

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики и потребностями личности;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Ответственным исполнителем программы является департамент образования администрации города Нижневартовска, участники программы – муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Нижневартовска.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы,   
в 2025 году составят 16 162 718,17 тыс. рублей, в 2026 году – 15 834 655,74   
тыс. рублей и в 2027 году – 15 782 256,94 тыс. рублей.

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- увеличением расходов на оплату труда связанных с:

изменением целевых показателей по средней заработной плате категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года (педагогических работников учреждений дошкольного образования, педагогических работников общеобразовательных организаций, педагогических работников учреждений дополнительного образования),

индексацией фонда оплаты труда на 4% с 1 октября 2024 года по иным категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

индексацией фонда оплаты труда на 4% с 1 октября 2025 года по иным категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета автономного округа;

обеспечением положений Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";

- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг в связи ростом тарифов, на организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях в связи с индексацией стоимости питания на 4% с 1 января 2025 года, на единовременные выплаты работникам муниципальных учреждений при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впервые в связи с уточнением количества получателей;

- увеличением расходов на организацию летнего отдыха и оздоровление детей в связи с увеличением стоимости путевок и доли охвата детей летним отдыхом;

- доведением бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на реализацию в 2025 году инициативных проектов;

- доведением межбюджетных трансфертов на 2026 год на софинансирование муниципальных программ (подпрограмм) по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок;

- обеспечением доли софинансирования за счет средств бюджета города по межбюджетным трансфертам, предоставляемым из бюджета автономного округа;

- перераспределением объема бюджетных ассигнований из муниципальных программ "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территорий города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" в связи с оптимизацией перечня муниципальных программ.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной части по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов программы в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Проектная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 423 998,98 | 356 925,10 | 361 716,70 |
| - средства бюджета города | 108 722,98 | 78 619,20 | 80 077,70 |
| - средства бюджета автономного округа | 315 276,00 | 278 305,90 | 281 639,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, из них: | 54 847,70 | 10 023,30 | 10 023,30 |
| 1.1. | Региональный проект "Все лучшее детям" | 47 298,60 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 42 568,60 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Региональный проект "Педагоги и наставники" | 7 549,10 | 10 023,30 | 10 023,30 |
| - средства бюджета города | 75,50 | 100,30 | 100,30 |
| - средства бюджета автономного округа | 7 473,60 | 9 923,00 | 9 923,00 |
| 2. | Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 342 356,50 | 346 901,80 | 351 693,40 |
| 2.1. | Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" | 342 356,50 | 346 901,80 | 351 693,40 |
| - средства бюджета города | 77 122,70 | 78 518,90 | 79 977,40 |
| - средства бюджета автономного округа | 265 233,80 | 268 382,90 | 271 716,00 |
| 3. | Инициативные проекты, реализуемые на принципах инициативного бюджетирования (средства бюджета города), в том числе: | 26 794,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Инициативный проект "Веревочный полигон "Нити-Сити" | 3 165,14 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Инициативный проект "Благоустройство школьного стадиона СШ №10" | 6 413,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Инициативный проект "Благоустройство "Многофункциональной баскетбольно-волейбольной площадки и зоны воркаут, а также площадки для общегимназического сбора" | 9 999,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | Инициативный проект "Благоустройство школьного ограждения "Безопасная школа" | 5 628,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Инициативный проект "Благоустройство территории между МБОУ СШ №10 и МАУДО г.Нижневартовска "ЦДТ" "Дендросад" | 1 588,01 | 0,00 | 0,00 |

В объеме расходов программы на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 2-х региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Образование", 1-го регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 5-ти инициативных проектов, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования.

В рамках регионального проекта "Все лучшее детям" предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "СШ №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя РФ Е.И. Куропаткина").

В рамках регионального проекта "Педагоги и наставники" предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату труда советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

В рамках регионального проекта "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение обязательств Концедента в рамках заключенного концессионного соглашения о создании общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале №25.

В рамках реализации 5-ти инициативных проектов бюджетные ассигнования предусмотрены на установку веревочного полигона для спортивного туризма, благоустройство школьного стадиона и ограждения МБОУ СШ №10, обустройство территории МБОУ "Гимназия №1" спортивными сооружениями, а также благоустройство территории между МБОУ СШ №10 и МАУДО г.Нижневартовска "ЦДТ".

Процессная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 15 738 719,19 | 15 477 730,64 | 15 420 540,24 |
| - средства бюджета города | 3 226 892, 39 | 2 809 602,94 | 2 800 988,84 |
| - средства бюджета автономного округа | 12 511 826,80 | 12 668 127,70 | 12 619 551,40 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 14 826 918,23 | 14 582 684,20 | 14 594 066,00 |
| - средства бюджета города | 2 521 754,23 | 2 186 793,20 | 2 181 652,40 |
| - средства бюджета автономного округа | 12 305 164,00 | 12 395 891,00 | 12 412 413,60 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания" (средства бюджета города) | 409 386,34 | 342 377,29 | 342 337,29 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления" | 242 246,83 | 242 246,83 | 242 246,83 |
| - средства бюджета города | 47 773,33 | 47 773,33 | 47 773,33 |
| - средства бюджета автономного округа | 194 473,50 | 194 473,50 | 194 473,50 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация управленческих функций в области образования" | 217 228,40 | 216 513,62 | 216 506,62 |
| - средства бюджета города | 205 039,10 | 203 849,32 | 203 842,32 |
| - средства бюджета автономного округа | 12 189,30 | 12 664,30 | 12 664,30 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций" | 37 939,30 | 88 908,70 | 20 383,50 |
| - средства бюджета города | 37 939,39 | 23 809,80 | 20 383,50 |
| - средства бюджета автономного округа | 0,00 | 65 098,00 | 0,00 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан" (средства бюджета города) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию дошкольного и общего образования" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 62-м муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (29 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 33 общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования) субсидий:

- на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 14 245 999,68 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 275 785,40 тыс. рублей.

В общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) вышеуказанными учреждениями, 84% или 12 005 197,70 тыс. рублей составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа, из них:

субвенции на получение образования и осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, объединяющей такие направления как: реализация основных общеобразовательных программ общего и дошкольного образования, организация проведения единого государственного экзамена, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 11 162 110,80 тыс. рублей;

субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания и субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных образовательных организациях в общем объеме 843 086, 90 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках данного комплекса запланированы бюджетные ассигнования на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим образовательные программы дошкольного образования, основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сумме 132 844,15 тыс. рублей (из них 127 677,30 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа).

В рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 2-м муниципальным учреждениям дополнительного образования субсидий:

- на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 397 520,79 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 11 865,55 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления, воспитания" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации города, в сумме 84 835,13 тыс. рублей. Направления расходования средств следующие:

организация питания детей;

страхование детей от несчастного случая;

оплата труда работников лагерей;

расходы по оплате договоров гражданско-правового характера (оплата труда медицинских работников);

приобретение учебных материалов, хозяйственных расходов;

подвоз детей, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, проведение биотехнических работ, лабораторные исследования воды, охрана территории (палаточные лагеря).

Всего планируется организовать работу 35 лагерей (из них 2 лагеря палаточного типа), на базе 33 учреждений, с общим охватом детей 12 315 человек. Палаточные лагеря планируется организовать на базе 2-ух учреждений дополнительного образования.

Также, в рамках данного комплекса запланированы расходы на организацию отдыха с выездом за пределы города Нижневартовска в объеме 158 542,20 тыс. рублей, в том числе на приобретение путевок (Краснодарский край, Новосибирская область, Тюменская область, юг Тюменской области, Свердловская область), проезд детей к месту отдыха и обратно (приобретение проездных билетов с учетом резервирования, комиссионных сборов, оплата услуг лицам, сопровождающим группы детей), страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Бюджетные ассигнования в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация управленческих функций в области образования" планируется направить на:

обеспечение деятельности 61 штатной единицы департамента образования администрации города Нижневартовска (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение), осуществляющих руководство и управление в сфере образования, а также выполнение отдельных государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде и предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования в сумме 149 627,98 тыс. рублей;

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) муниципальным автономным учреждением города Нижневартовска "Центр развития образования" в сумме 66 558,42 тыс. рублей и иные цели этому же учреждению в сумме 1 042,00 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения деятельности образовательных организаций" предусмотрены бюджетные ассигнования на:

обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов;

реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (замена оконных блоков на энергосберегающие для уменьшения тепло потерь);

реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в образовательных организациях города;

выполнение работ, связанных с заменой ограждения и асфальтированием прилегающей территории МБОУ "Средняя школа №2-многопрофильная имени Е.И. Куропаткина".

В рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан" предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

**Муниципальная программа**

**"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"**

Целями муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска " (далее – программа) являются:

укрепление единого культурного пространства, создание условий  
для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя города, доступа населения к культурным ценностям;

обеспечение всех категорий и групп населения условиями для занятий физической культурой и спортом;

создание условий для развития туризма;

повышение продолжительности жизни населения.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования  
в 2025 году в сумме 3 399 069,45 тыс. рублей, в 2026 году –  
2 734 237,68 тыс. рублей и в 2027 году – 2 596 839,90 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем программы является департамент  
по социальной политике администрации города Нижневартовска, участники программы – муниципальные учреждения, подведомственные департаменту  
по социальной политике администрации города Нижневартовска.

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения  
в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- увеличением расходов на оплату труда связанных с:

изменением целевых показателей по средней заработной плате категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года (педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры, педагогических работников учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, работников учреждений культуры);

индексацией фонда оплаты труда на 4,0% с 01 октября 2024 года   
по иным категориям работников муниципальных учреждений,   
не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации   
от 2012 года;

обеспечением положений Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";

- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов, на единовременные выплаты работникам муниципальных учреждений при увольнении в связи с выходом на пенсию по достижении пенсионного возраста впервые в связи с уточнением количества получателей;

- доведением бюджетных ассигнований на содержание объектов "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске", "Ролледром", спортивных площадок, организацию  
и проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи-2025"  
и создание спортивного комплекса с ледовой ареной в г. Нижневартовске   
в рамках регионального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)";

- перераспределением объема бюджетных ассигнований из муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска" в связи с передачей спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" из оперативного управления МАУ г. Нижневартовска "Молодежный центр" в МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений";

- перераспределением объема бюджетных ассигнований из муниципальных программ "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территорий города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах", "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" в связи с оптимизацией перечня муниципальных программ.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов  
в разрезе проектной и процессной части по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов программы в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Проектная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 209 736,27 | 147 612,77 | 10 582,77 |
| - средства бюджета города | 32 837,37 | 15 303,77 | 8 453,27 |
| - средства бюджета автономного округа | 176 898,90 | 132 309,00 | 2 129,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, из них: | 188 366,27 | 141 442,77 | 4 412,77 |
| 1.1. | Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия", в том числе: | 3 442,97 | 3 567,77 | 3 578,87 |
| - средства бюджета города | 2 221,17 | 2 239,87 | 2 241,57 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 221,80 | 1 327,90 | 1 337,30 |
| 1.2. | Региональный проект "Развитие искусства и творчества", в том числе: | 465,40 | 908,60 | 833,90 |
| - средства бюджета города | 23,30 | 45,50 | 41,70 |
| - средства бюджета автономного округа | 442,10 | 863,10 | 792,20 |
| 1.3. | Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", в том числе: | 184 457,90 | 136 966,40 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 9 222,90 | 6 848,40 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 175 235,00 | 130 118,00 | 0,00 |
| 2. | Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города (средства бюджета города), из них: | 21 370,00 | 6 170,00 | 6 170,00 |
| 2.1. | Муниципальный проект "Организация и проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи" | 18 450,00 | 3 710,00 | 3 710,00 |
| 2.2. | Муниципальный проект "Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Нижневартовске" | 1 920,00 | 1 460,00 | 1460,00 |
| 2.3. | Муниципальный проект "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения" | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

В объеме расходов программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 3-х региональных проектов, направленных  
на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, и 3-х муниципальных проектов, направленных   
на достижение целей социально-экономического развития города.

В рамках регионального проекта "Сохранение культурного  
и исторического наследия" предусмотрены бюджетные ассигнования   
на комплектование библиотечных фондов, периодических изданий, модернизацию муниципальных общедоступных библиотек.

В рамках регионального проекта "Развитие искусства и творчества" предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы городского драматического театра.

В рамках регионального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" предусмотрены бюджетные ассигнования на создание спортивного комплекса  
с ледовой ареной в городе Нижневартовске с механизмом реализации - концессия.

В рамках муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития города, бюджетные ассигнования запланированы на организацию и проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи", организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения.

Процессная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 3 189 333,18 | 2 586 624,91 | 2 586 257,13 |
| - средства бюджета города | 3 072 395,58 | 2 469 687,31 | 2 469 319,53 |
| - средства бюджета автономного округа | 116 937,60 | 116 937,60 | 116 937,60 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития культуры и искусства, сохранения и популяризации культурных ценностей, развития библиотечного обслуживания и обеспечения доступа населения к информации" (средства бюджета города) | 1 044 520,62 | 773 658,34 | 773 398,56 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи" (средства бюджета города) | 520 586,46 | 410 017,55 | 410 017,55 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта", в том числе: | 1 311 912,89 | 1 119 776,19 | 1 119 776,19 |
| - средства бюджета города | 1 300 099,09 | 1 107 962,39 | 1 107 962,39 |
| - средства бюджета автономного округа | 11 813,80 | 11 813,80 | 11 813,80 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Подготовка спортивного резерва", в том числе: | 138 675,17 | 127 895,17 | 127 895,17 |
| - средства бюджета города | 39 174,77 | 28 394,77 | 28 394,77 |
| - средства бюджета автономного округа | 99 500,40 | 99 500,40 | 99 500,40 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (средства бюджета города) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация управленческих функций в социальной сфере" (средства бюджета города) | 125 647,42 | 125 526,55 | 125 526,55 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации отдыха и оздоровление детей", в том числе: | 14 822,81 | 14 822,81 | 14 822,81 |
| - средства бюджета города | 9 199,41 | 9 199,41 | 9 199,41 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 623,40 | 5 623,40 | 5 623,40 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий "Социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан" (средства бюджета города) | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города" (средства бюджета города) | 31 827,81 | 13 588,30 | 13 480,30 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий  
для развития культуры и искусства, сохранения и популяризации культурных ценностей, развития библиотечного обслуживания и обеспечения населения   
к информации" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 6-ти муниципальным учреждениям культуры субсидий:

на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 1 024 949,80 тыс. рублей;

на иные цели в сумме 19 545,82 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств  
и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей  
и молодежи" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 4-м муниципальным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры субсидий:

на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 511 677,05 тыс. рублей;

на иные цели в сумме 8 746,41 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках комплекса процессных мероприятий "Мероприятия по развитию физической культуры   
и массового спорта", направлен на предоставление 4-м муниципальным учреждениям в сфере физической культуры и спорта субсидий:

на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 1 269 039,25 тыс. рублей;

на иные цели в сумме 42 873,64 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Подготовка спортивного резерва" объем бюджетных ассигнований планируется направить   
на обеспечение участия спортивных сборных команд города в физкультурных   
и спортивных мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и приобретение оборудования, экипировки и спортивного инвентаря.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание  
и отказ от вредных привычек" предусмотрены бюджетные ассигнования   
на проведение мероприятий с целью мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, посредством проведения информационно-коммуникационной кампании.

Объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация управленческих функций в социальной сфере" предусмотрен на обеспечение деятельности 48 штатных единиц департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска, осуществляющих решения вопросов местного значения в сфере культуры, физической культуры и спорта, социальной политики. Бюджетные ассигнования запланированы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и социальное обеспечение.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту по социальной политике администрации города, в сумме 14 822,81 тыс. рублей. Направления расходования средств следующие:

организация питания детей;

страхование детей от несчастного случая;

оплата труда работников лагерей;

расходы по оплате договоров гражданско-правового характера (оплата труда медицинских работников);

приобретение учебных материалов, хозяйственных расходов.

Таким образом, планируется организовать работу 18 лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 1 232 детей, из них 6 лагерей на базе 3-х учреждениях физической культуры и спорта (678 детей) и 12 лагерей на базе 4-х учреждений дополнительного образования в сфере культуры (554 ребенка).

Объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан" предусмотрен на проведение мероприятий по участию гражданских сообществ отдельных категорий граждан в социальной, культурной, общественной жизни города.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для обеспечения деятельности учреждений, подведомственных департаменту  
по социальной политике администрации города"предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности,  
реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, капитальный ремонт городской  
библиотеки №1 МБУ "Библиотечно-информационная система"  
и на выполнение работ по обеспечению водоснабжения на объекте "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в городе Нижневартовске".

**Муниципальная программа**

**"Социальная поддержка и социальная помощь**

**для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" (далее - программа) является создание условий для поддержания стабильного качества жизни отдельных категорий граждан.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 248 279,88 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах по  
237 976,88 тыс. рублей ежегодно.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 97 868,00 | 87 354,00 | 87 354,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 80 730,00 | 80 730,00 | 80 730,00 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Нижневартовска | 69 681,88 | 69 892,88 | 69 892,88 |
| Итого: | 248 279,88 | 237 976,88 | 237 976,88 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено перераспределением объема бюджетных ассигнований в муниципальную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" в связи с изменением структуры муниципальных программ.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 2-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы предусмотрены за счет средств бюджета города и в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 248 279,88 | 237 967,88 | 237 976,88 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан" | 178 598,00 | 168 084,00 | 168 084,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан" | 69 681,88 | 69 892,88 | 69 892,88 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Оказание социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление дополнительных мер социальной поддержки и помощи в виде:

бесплатного проезда неработающих пенсионеров и обучающихся общеобразовательных учреждений города Нижневартовска - членов семей участников специальной военной операции общественным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска, в сумме 80 730,00 тыс. рублей;

ежеквартальной социальной выплаты неработающим пенсионерам в размере 500 рублей (39 567 получателей), в сумме 79 134,00 тыс. рублей;

социальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы (размер выплаты варьируется от категории получателя от 3 000 до 50 000 тыс. рублей), в сумме 674,00 тыс. рублей;

единовременной материальной выплаты гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации (размер выплаты варьируется от 10 000 до 50 000 рублей), в сумме 4 000,00 тыс. рублей;

компенсации расходов многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, в сумме 1 360,00 тыс. рублей;

компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения многодетным семьям (компенсация предоставляется в размере 50% от суммы установленной договором найма, но не более 10 000 рублей), в сумме 120,00 тыс. рублей;

единовременной выплаты одному из членов семей отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, в случае их гибели (смерти) в ходе ее проведения, в сумме 10 000,00 тыс. рублей;

единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан на приобретение новогодних детских подарков (размер выплаты составляет   
600 рублей), в сумме 480,00 тыс. рублей;

приобретения новогодних детских подарков с целью их дальнейшего предоставления детям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции (максимальная стоимость одного новогоднего детского подарка составляет 1 000 рублей), в сумме 1 500,00 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан" предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление выплат:

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы (283 получателя), в сумме 67 121,88 тыс. рублей;

ежеквартального муниципального пособия лицам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска"   
(16 граждан), в сумме 2 560,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Капитальное строительство и реконструкция объектов**

**города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Капитальное строительство   
и реконструкция объектов города Нижневартовска" (далее – программа) является создание условий для комфортного проживания граждан   
на территории города.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска, участником – муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования на 2025 год 2 104 938,57 тыс. рублей, на 2026 год – 1 286 260,69 тыс. рублей и на 2027 год – 209 891,40 тыс. рублей.

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- увеличением объемов межбюджетных трансфертов и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта, создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом;

- планированием объема бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных в текущем финансовом году и планируемых к исполнению   
в 2025 году за счет остатка данных средств на едином счете бюджета   
на 01.01.2025;

- доведением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по:

обеспечению земельных участков для индивидуального жилищного строительства внутриквартальными проездами (грунтовыми дорогами);

проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства;

проектированию объектов муниципальной собственности для обеспечения экологической безопасности города;

проектированию автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них;

- увеличением расходов на оплату труда работников муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" в связи с индексацией на 4% с 01 октября 2024 года.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной части по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов программы в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию проектной части в разрезе структурных элементов представлены в таблице:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 1 886 069,49 | 1 076 672,99 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 467 055,99 | 136 892,19 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 419 013,50 | 939 780,80 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, из них: | 297 957,20 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта", в том числе: | 297 957,20 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 26 642,90 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 271 314,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Региональные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, из них: | 1 508 104,50 | 989 243,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений сорта", в том числе: | 1 508 104,50 | 989 243,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 360 405,30 | 49 462,20 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 147 699,20 | 939 780,80 | 0,00 |
| 3. | Муниципальные проекты направленные на достижение целей социально-экономического развития города (средства бюджета города) – всего, в том числе: | 80 007,79 | 87 429,99 | 0,00 |
| 3.1. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" | 33 945,87 | 3 589,38 | 0,00 |
| 3.2. | Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" | 46 061,92 | 55 652,81 | 0,00 |
| 3.3. | Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города" | 0,00 | 28 187,80 | 0,00 |

В объеме расходов программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 1-го регионального проекта, направленного на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, 1-го регионального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 3-х муниципальных проектов направленных на достижение целей социально-экономического развития города.

В рамках регионального проекта "Развитие физической культуры   
и массового спорта" бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство объекта "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств".

В рамках регионального проекта "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство объекта "Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска".

Бюджетные ассигнования по данным направлениям предусмотрены   
на условиях софинансирования в соотношении 95% средства бюджета автономного округа и 5% средства бюджета города.

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках муниципального проекта "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры" планируется направить на строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства земельных участков Старого Вартовска в микрорайонах 3П и 12П.

В рамках муниципального проекта "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" бюджетные ассигнования предусмотрены на строительство, реконструкцию внутриквартальных проездов (грунтовых дорог) на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (Старый Вартовск микрорайоны 3П и 12П).

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках муниципального проекта "Обеспечение экологической безопасности города", планируется направить на проектирование объекта муниципальной собственности "Укрепление берега и дна реки Обь г. Нижневартовска (7 очередь)".

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной процессной части программы предусмотрены за счет средств бюджета города и в разрезе структурных элементов представлены в таблице:

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 218 869,08 | 209 587,70 | 209 891,40 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | 200 615,55 | 200 501,25 | 200 386,95 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках контракта жизненного цикла" | 8 686,86 | 9 086,45 | 9 504,45 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на устранение несанкционированного размещения отходов" | 9 566,67 | 0,00 | 0,00 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" со штатной численностью 80 единиц.

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках контракта жизненного цикла" предусмотрен на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова   
г. Нижневартовска в рамках заключенного муниципального контракта жизненного цикла.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация мероприятий, направленных на устранение несанкционированного размещения отходов", предусмотрен на выполнение работ проектирования и рекультивации земель, подвергшихся загрязнению отходами производства.

**Муниципальная программа**

**"Формирование современной городской среды**

**в муниципальном образовании город Нижневартовск"**

Целью муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" (далее – программа) является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска, участником - муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Бюджетные ассигнования в предстоящем трехлетнем периоде запланированы на реализацию программы только на 2025 год   
в сумме 221 758,16 тыс. рублей, доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета составила 0,8%.

Реализация программы запланирована как в рамках проектной, так и процессной деятельности.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию проектной части программы в разрезе структурных элементов представлен в таблице:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 136 653,16 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 86 253,16 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта | 83 964,46 | 0,00 | 0,00 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | 83 964,46 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 33 564,46 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Инициативные проекты, реализуемые на принципах инициативного бюджетирования – всего, в том числе: | 52 688,70 | 0,00 | 0,00 |
| Инициативный проект "Сквер Героев", в том числе за счет: | 7 533,51 | 0,00 | 0,00 |
| *средств бюджета города* | *7 121,51* | *0,00* | *0,00* |
| *инициативных платежей* | *412,00* | *0,00* | *0,00* |
| Инициативный проект "Сиреневая аллея", в том числе за счет: | 7 500,01 | 0,00 | 0,00 |
| *средств бюджета города* | *7 124,01* | *0,00* | *0,00* |
| *инициативных платежей* | *376,00* | *0,00* | *0,00* |
| Инициативный проект "Активное детство в 7 микрорайоне", в том числе за счет: | 6 966,40 | 0,00 | 0,00 |
| *средств бюджета города* | *6 616,40* | *0,00* | *0,00* |
| *инициативных платежей* | *350,00* | *0,00* | *0,00* |
| Инициативный проект "Тонус", в том числе за счет: | 10 257,16 | 0,00 | 0,00 |
| *средств бюджета города* | *9 972,16* | *0,00* | *0,00* |
| *инициативных платежей* | *285,00* | *0,00* | *0,00* |
| Инициативный проект "Собака друг человека", в том числе за счет: | 1 157,70 | 0,00 | 0,00 |
| *средств бюджета города* | *1 036,40* | *0,00* | *0,00* |
| *инициативных платежей* | *121,30* | *0,00* | *0,00* |
| Инициативный проект "Благоустройство тротуарной зоны по улице Интернациональной в 7 микрорайоне", в том числе за счет: | 9 946,47 | 0,00 | 0,00 |
| *средств бюджета города* | *9 646,47* | *0,00* | *0,00* |
| *инициативных платежей* | *300,00* | *0,00* | *0,00* |
| Инициативный проект "Безопасность и комфорт в приоритете" *(средства бюджета города)* | 4 977,45 | 0,00 | 0,00 |
| Инициативный проект "Модернизация элементов ландшафтной планировки по улице Героев Самотлора чётная сторона в створе улиц Мира и проезда Восточного" *(средства бюджета города)* | 4 350,00 | 0,00 | 0,00 |

В объеме расходов программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 1-го регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого планируется выполнить работы по благоустройству Комсомольского бульвара от улицы Мира до озера Комсомольское г. Нижневартовска.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы запланированы за счет средств бюджета города в рамках одного комплекса процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий", проектируемые объемы планируется направить на выполнение работ по благоустройству:

территории по адресу: мкр. 12, ул. Мира, 62а, в сумме   
25 105,00 тыс. рублей;

территории "Городское кладбище. Расширение", в сумме 60 000,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства**

**в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" (далее – программа) является создание условий для развития жилищного строительства на основе документов градостроительного регулирования.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 96 885,80 тыс. рублей, в 2026 году - 57 009,55 тыс. рублей   
и 2027 году - 114 804,76 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент строительства администрации города Нижневартовска | 14 804,76 | 14 804,76 | 14 804,76 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 82 081,04 | 42 204,79 | 100 000,00 |
| Итого: | 96 885,80 | 57 009,55 | 114 804,76 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения   
в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено увеличением объемов бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города данных расходов.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 2-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы, всего: | 96 885,80 | 57 009,55 | 114 804,76 |
| - средства бюджета города | 49 414,45 | 9 538,2 | 67 333,41 |
| - средства бюджета автономного округа | 47 471,35 | 47 471,35 | 47 471,35 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" | 14 804,76 | 14 804,76 | 14 804,76 |
| - средства бюджета города | 6 583,86 | 6 583,86 | 6 583,86 |
| - средства бюджета автономного округа | 8 220,90 | 8 220,90 | 8 220,90 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства" | 82 081,04 | 42 204,79 | 100 000,00 |
| - средства бюджета города | 42 830,59 | 2 954,34 | 60 749,55 |
| - средства бюджета автономного округа | 39 250,45 | 39 250,45 | 39 250,45 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" бюджетные ассигнования предусмотрены на:

мероприятия по разработке документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории), в сумме 965,06 тыс. рублей;

мероприятия по развитию онлайн-сервисов в сфере градостроительства, в сумме 5 000,00 тыс. рублей;

реализацию полномочий в области градостроительной деятельности, в сумме 8 839,70 тыс. рублей (8 220,90 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 618,80 тыс. рублей - средства бюджета города).

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства" предусмотрен на выполнение работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории) в микрорайонах 3П, 12П и 13П г. Нижневартовска.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы запланированы на условиях долевого софинансирования за счет средств бюджета автономного округа (93%) и средств бюджета города (7%).

**Муниципальная программа**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске"**

Целями муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске" (далее – программа) являются:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению и обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства города;

- повышение уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 1 001 293,11 тыс. рублей, в 2026 году – 1 061 249,91 тыс. рублей и в 2027 году – 1 073 503,44 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, участника программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 788 660,30 | 848 617,10 | 860 870,63 |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 212 632,81 | 212 632,81 | 212 632,81 |
| Итого: | 1 001 293,11 | 1 061 249,91 | 1 073 503,44 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- доведением объемов межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;

- увеличением объемов межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса;

- доведением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам (Марафон благоустройства), принятых обязательств в рамках заключенного концессионного соглашения на возмещение затрат в части расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и иного имущества, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска (плата концедента);

- индексацией фонда оплаты труда на 4,0% с 1 октября 2024 года;

- перераспределением объемов бюджетных ассигнований из муниципальных программ "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территорий города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" в связи с изменением структуры и перечня муниципальных программ.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной части по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов программы в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию проектной части в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 626 988,69 | 684 481,15 | 695 080,98 |
| - средства бюджета города | 456 952,39 | 516 114,15 | 528 535,18 |
| - средства бюджета автономного округа | 170 036,30 | 168 367,00 | 166 545,80 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города, из них: | 626 988,69 | 684 481,15 | 695 080,98 |
| Муниципальный проект "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса", в том числе: | 626 988,69 | 684 481,15 | 695 080,98 |
| - средства бюджета города | 456 952,39 | 516 114,15 | 528 535,18 |
| - средства бюджета автономного округа | 170 036,30 | 168 367,00 | 166 545,80 |

В объеме расходов программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципального проекта "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса", направленного на достижение целей социально-экономического развития города.

Проектируемый в рамках муниципального проекта объем бюджетных ассигнований в 2025 году планируется направить на:

- расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 85% средства бюджета автономного округа, что составляет 147 385,20 тыс. рублей, и 15% средства бюджета города или 26 009,20 тыс. рублей;

- расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание и реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и иного имущества, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска – 354 318,28 тыс. рублей;

- возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 80% средства бюджета автономного округа, что составляет  
21 231,50 тыс. рублей, и 20% средства бюджета города или   
5 308,00 тыс. рублей;

- выполнение переданного государственного полномочия по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам – 1 419,60 тыс. рублей;

- возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек – 7 543,01 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом с газа на электропищеприготовление – 1 683,90 тыс. рублей;

- оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовска – 2 090,00 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам (Марафон благоустройства) –   
60 000,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 374 304,42 | 376 768,76 | 378 422,46 |
| - средства бюджета города | 374 301,82 | 376 766,16 | 378 419,86 |
| - средства бюджета автономного округа | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города" (средства бюджета города) | 28 068,49 | 29 427,77 | 31 081,47 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений", в том числе: | 345 264,33 | 346 369,39 | 346 369,39 |
| - средства бюджета города | 345 261,73 | 346 366,79 | 346 366,79 |
| - средства бюджета автономного округа | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города" (средства бюджета города) | 971,60 | 971,60 | 971,60 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения города" бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- реализацию мероприятий по актуализации документов, определяющих основные направления развития сферы жилищно-коммунального хозяйства города (утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Нижневартовск, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск и топливно-энергетического баланса города Нижневартовска) – 11 382,62 тыс. рублей;

- обеспечение благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде (ремонт жилых помещений; организацию учета платы по лицевым счетам за наем муниципальных жилых помещений; реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности) – 16 685,87 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках комплекса процессных мероприятий "Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений" предусмотрен на обеспечение деятельности:

54 штатных единиц департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение) в сфере транспортного обеспечения в границах городского округа, в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства, а также выполнения отдельного государственного полномочия по возмещению недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в части администрирования, в сумме 132 631,52 тыс. рублей;

муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (с штатной численностью 92 единицы) в сумме 212 632,81 тыс. рублей, в том числе на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда – 144 266,27 тыс. рублей.

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города" планируется направить на проведение противопожарной пропаганды, создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях гражданской обороны.

**Муниципальная программа**

**"Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"**

Целями муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" (далее – программа) являются:

- повышение безопасности дорожного движения и поддержание санитарного и архитектурного облика города Нижневартовска;

- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 4 216 790,75 тыс. рублей, в 2026 году –  
3 810 452,25 тыс. рублей и в 2027 году – 4 061 318,80 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, участника программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 1 405 482,11 | 1 454 913,55 | 1 454 907,62 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 2 811 308,64 | 2 355 538,70 | 2 606 411,18 |
| Итого: | 4 216 790,75 | 3 810 452,25 | 4 061 318,80 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения   
в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

увеличением объема межбюджетных трансфертов и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние;

доведением объемов бюджетных ассигнований на выполнение работ по благоустройству пешеходного бульвара по ул. Пионерской;

увеличением расходов на:

- оплату коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов;

- уплату налога на имущество организаций и земельного налога МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска";

- организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа в рамках комплексной модернизации общественного транспорта в городе Нижневартовске;

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципального бюджетного учреждения "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска", в связи с:

индексацией на 4% с 01 октября 2024 года фонда оплаты труда;

повышением оплаты труда отдельных квалификационных профессий рабочих с 01.09.2024;

увеличением штатной численности на 49,97 единиц в связи с передачей с 01.08.2024 полномочий по организации ритуальных услуг, содержанию мест захоронения и обслуживанию общественных туалетов МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" от муниципального унитарного предприятия города Нижневартовска "Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3".

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной частей по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов программы в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию проектной части программы в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 216 480,20 | 217 550,20 | 218 550,20 |
| - средства бюджета города | 147 030,00 | 148 100,00 | 149 100,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 69 450,20 | 69 450,20 | 69 450,20 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, из них: | 216 480,20 | 217 550,20 | 218 550,20 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе: | 216 480,20 | 217 550,20 | 218 550,20 |
| - средства бюджета города | 147 030,00 | 148 100,00 | 149 100,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 69 450,20 | 69 450,20 | 69 450,20 |

В объеме расходов программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 1-го регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" планируется выполнить работы по ремонту в 2025-2026 годах автомобильной дороги по улице Северной (в 2025 году участок от улицы Нефтяников до улицы Чапаева, в 2026 году участок от улицы Чапаева до улицы Интернациональной), в 2027 году автомобильной дороги по улице 60 лет Октября от улицы Чапаева до улицы Нефтяников.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 4 000 310,55 | 3 592 902,05 | 3 842 768,60 |
| - средства бюджета города | 3 256 357,25 | 2 930 313,55 | 2 953 853,90 |
| - средства бюджета автономного округа | 743 953,30 | 662 588,50 | 888 914,70 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения" (средства бюджета города) | 1 352 614,86 | 1 164 372,53 | 1 153 248,12 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", в том числе: | 950 259,74 | 780 871,80 | 1 043 503,40 |
| - средства бюджета города | 208 703,44 | 120 220,20 | 156 525,60 |
| - средства бюджета автономного округа | 741 556,30 | 660 651,60 | 886 977,80 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан", в том числе: | 1 697 435,95 | 1 647 657,72 | 1 646 017,08 |
| - средства бюджета города | 1 695 038,95 | 1 645 720,82 | 1 644 080,18 |
| - средства бюджета автономного округа | 2 397,00 | 1 936,90 | 1 936,90 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 1 293 242,43 тыс. рублей и на иные цели в сумме   
59 372,43 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 2025 году по комплексу процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения", планируется направить на:

- выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, в том числе: улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина, улицы Мира от улицы Маршала Жукова до улицы Кузоваткина, проспекта Победы от улицы Ленина до улицы Мира, проезда от улицы 2П-2 к СОНТ "Буровик", "Березка", "Рубин", путепровода на автомобильной дороге Восточный объезд города Нижневартовска;

- ремонт парковок и тротуаров на улично-дорожной сети города возле парка Победы: по улице Нефтяников и по улице 60 лет Октября;

- проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту улицы Авиаторов и моста через реку Рязанка по улице Авиаторов.

Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 95% средства бюджета автономного округа и 5% средства бюджета города.

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан" планируется направить на:

- организацию транспортного обслуживания населения в границах городского округа – 1 370 989,62 тыс. рублей;

- выполнение переданного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 28 669,74 тыс. рублей (из них за счет средств бюджета округа –  
2 397,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета города – 26 272,74 тыс. рублей);

- транспортировку тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения – 3 931,25 тыс. рублей;

- демонтаж, перемещение и хранение самовольно размещенных движимых (временных) объектов на территории города Нижневартовска –   
1 891,50 тыс. рублей;

- предоставление субсидий МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 186 036,58 тыс. рублей и иные цели в сумме   
105 917,26 тыс. рублей для обеспечения условий для комфортного проживания и отдыха жителей города.

**Муниципальная программа**

**"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" (далее – программа) является улучшение жилищных условий жителей города Нижневартовска.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 143 049,26 тыс. рублей, в 2026 году – 149 044,21 тыс. рублей и в 2027 году – 168 497,91 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 10 473,02 | 10 473,02 | 10 473,02 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска | 42 204,79 | 42 204,79 | 42 204,79 |
| управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | 9 364,95 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска | 81 006,50 | 90 966,40 | 110 420,10 |
| Итого: | 143 049,26 | 149 044,21 | 168 497,91 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено перераспределением объема бюджетных ассигнований из муниципальных программ "Улучшение жилищных условий молодых семей", "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" в связи с изменением структуры и перечня муниципальных программ.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной части по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Проектная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 65 606,50 | 73 016,40 | 73 016,40 |
| - средства бюджета города | 3 280,40 | 3 650,90 | 3 650,90 |
| - средства бюджета автономного округа | 62 326,10 | 69 365,50 | 69 365,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, из них: | 65 606,50 | 73 016,40 | 73 016,40 |
| Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 65 606,50 | 73 016,40 | 73 016,40 |
| - средства бюджета города | 3 280,40 | 3 650,90 | 3 650,90 |
| - средства бюджета автономного округа | 62 326,10 | 69 365,50 | 69 365,50 |

В рамках регионального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" предусмотрены бюджетные ассигнования на условиях софинансирования 95% - средства бюджета автономного округа и 5% - средства бюджета города на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 19-ти молодых семей.

Процессная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 77 442,76 | 76 027,81 | 95 481,51 |
| - средства бюджета города | 13 052,41 | 9 087,46 | 9 087,46 |
| - средства бюджета автономного округа | 48 990,35 | 48 990,35 | 52 617,25 |
| - средства федерального бюджета | 15 400,00 | 17 950,00 | 33 776,80 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан" | 68 077,81 | 70 627,81 | 90 081,51 |
| - средства бюджета города | 3 687,46 | 3 687,46 | 3 687,46 |
| - средства бюджета автономного округа | 48 990,35 | 48 990,35 | 52 617,25 |
| - средства федерального бюджета | 15 400,00 | 17 950,00 | 33 776,80 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" (средства бюджета города) | 9 364,95 | 5 400,00 | 5 400,00 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан" бюджетные ассигнования планируется направить на:

- предоставление субсидии на обеспечение жилыми помещениями 6-ти ветеранов боевых действий и одному гражданину, относящемуся к категории "инвалиды";

- выполнение строительно-монтажных работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 7-ми многоквартирных домах с учетом потребностей 7-ми инвалидов согласно сформированной очередности;

- приобретение жилья и осуществление выплат 11-ти гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда" предусмотрены бюджетные ассигнования на снос 27 домов в соответствии с перечнем многоквартирных домов города Нижневартовска, признанных аварийными и подлежащими сносу.

**Муниципальная программа**

**"Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Укрепление межнационального  
и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" (далее - программа)является укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска, профилактика экстремизма.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования  
в 2025 году в сумме 3 227,20 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах   
по 2 738,20 тыс. рублей ежегодно.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований   
по ответственному исполнителю и участнику программы по годам приведено   
в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска | 1 558,20 | 1 558,20 | 1 558,20 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 1 669,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| Итого: | 3 227,20 | 2 738,20 | 2 738,20 |

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлены   
на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 2-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы   
в разрезе структурных элементов представлены в таблице:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 3 227,20 | 2 738,20 | 2 738,20 |
| - средства бюджета города | 3 031,60 | 2 738,20 | 2 738,20 |
| - средства бюджета автономного округа | 195,60 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов Российской Федерации, профилактика экстремизма" | 3 033,90 | 2 544,90 | 2 544,90 |
| - средства бюджета города | 2 838,30 | 2 544,90 | 2 544,90 |
| - средства бюджета автономного округа | 195,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие социокультурной интеграции и адаптации иностранных граждан (мигрантов)" (средства бюджета города) | 193,30 | 193,30 | 193,30 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов Российской Федерации, профилактика экстремизма" бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие социокультурной интеграции и адаптации иностранных граждан (мигрантов)" бюджетные ассигнования планируется направить на привлечение средств массовой информации к формированию толерантного и доброжелательного отношения к иностранным гражданам (мигрантам) и на проведение мероприятий, направленных на их адаптацию и интеграцию.

**Муниципальная программа**

**"Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске " (далее – программа) является создание условий для развития современного гражданского общества в городе, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений.

На реализацию программы за счет средств бюджета города запланированы бюджетные ассигнования на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по 13 500,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на проведение конкурса на предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Нижневартовска на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной части по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Проектная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| 1. | Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города: | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Муниципальный проект "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям путем предоставления субсидий" | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |

В рамках муниципального проекта "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям путем предоставления субсидий" предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение затрат на осуществление территориальными общественными самоуправлениями города Нижневартовска собственных инициатив по вопросам местного значения, предоставление гранта главы города Нижневартовска в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на решение социальных проблем и развитие гражданского общества.

Процессная часть программы в разрезе структурных элементов:

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений" | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений" предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений (подготовка и выпуск в телевизионный эфир программ (телепередач), оказание услуг по изготовлению информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений, организации проведения форума, проведение семинара в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений).

**Муниципальная программа**

**"Молодежь Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска" (далее – программа) является развитие благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи в городе Нижневартовске.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 107 763,11 тыс. рублей, в 2026 и 2027 годах по 107 442,88 тыс. рублей ежегодно.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска | 106 683,11 | 106 362,88 | 106 362,88 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| Итого: | 107 763,11 | 107 442,88 | 107 442,88 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- увеличением расходов на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения города Нижневартовска "Молодежный центр" (далее – МАУ "Молодежный центр") в части:

оплаты труда в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4% с 01 октября 2024 года;

оплаты коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов;

функционирования двух новых подростковых клубов по месту жительства по адресу: ул. Ханты-Мансийская, д. 40 (содержание, оплата труда).

- перераспределением объема бюджетных ассигнований в муниципальную программу "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" в связи с передачей спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" из оперативного управления МАУ "Молодежный центр" в МАУ г. Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений".

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 2-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы предусмотрены за счет средств бюджета города и в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 107 763,11 | 107 442,88 | 107 442,88 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития молодежной политики и организации досуга детей и молодежи" | 4 856,00 | 4 856,00 | 4 856,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики" | 102 907,11 | 102 586,88 | 102 586,88 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий для развития молодежной политики и организации досуга детей и молодежи" предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, направленных на профессиональное и творческое развитие детей и молодежи, укрепление статуса семьи, традиционных семейных ценностей, патриотическое воспитание, вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также выплату премии главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики" предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий МАУ "Молодежный центр" на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 100 221,98 тыс. рублей и на иные цели в сумме 2 685,13 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городе Нижневартовске, устойчивое развитие сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города.

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" (далее – программа) сформирована путем объединения муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" и муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска".

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

На реализацию программы запланированы бюджетные   
ассигнования в 2025 году в сумме 145 203,70 тыс. рублей,   
в 2026 году – 147 201,60 тыс. рублей и в 2027 году – 144 701,60 тыс. рублей.

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- доведением объемов межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города на финансовую поддержку субъектам малого   
и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства;

- уменьшением межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение выполнения отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке   
и переработке дикоросов, в части государственной поддержки растениеводства, животноводства и рыбохозяйственного комплекса.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной частей по годам представлены   
на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов программы в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию проектной части программы в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 24 889,70 | 26 624,70 | 24 124,70 |
| - средства бюджета города | 9 383,20 | 11 118,20 | 8 618,20 |
| - средства бюджета автономного округа | 15 506,50 | 15 506,50 | 15 506,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта, из них: | 16 322,70 | 16 322,70 | 16 322,70 |
| Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в том числе: | 16 322,70 | 16 322,70 | 16 322,70 |
| - средства бюджета города | 816,20 | 816,20 | 816,20 |
| - средства бюджета автономного округа | 15 506,50 | 15 506,50 | 15 506,50 |
| 2. | Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города (средства бюджета города), из них: | 8 567,00 | 10 302,00 | 7 802,00 |
| 2.1. | Муниципальный проект "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | 6 367,00 | 8 102,00 | 5 602,00 |
| 2.2. | Муниципальный проект "Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города" | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |

В объеме расходов программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию одного регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", 2-х муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития города.

В рамках регионального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" бюджетные ассигнования запланированы на оказание финансовой поддержки 44 субъектам, 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.

Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 95% средства бюджета автономного округа и 5% средства бюджета города.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках муниципального проекта "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" предусмотрен на:

- предоставление грантовой поддержки 7 субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме 3 500,00 тыс. рублей;

- оказание финансовой поддержки 10 субъектам, осуществляющим социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании, на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением сырья, необходимого для производства продуктов питания, в сумме 2 867,00 тыс. рублей.

Проектируемый в рамках муниципального проекта "Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города" объем бюджетных ассигнований планируется направить на оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям города, осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции в виде возмещения затрат:

- на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства, и рыбной отрасли (от 3 до 5 сельхозтоваропроизводителям), в сумме   
1 500,00 тыс. рублей;

- на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (от 1 до 2 сельхозтоваропроизводителям), в сумме   
700,00 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы   
в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 120 314,00 | 120 576,90 | 120 576,90 |
| - средства бюджета города | 4 260,00 | 4 525,00 | 4 525,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 116 054,00 | 116 051,90 | 116 051,90 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" (средства бюджета города) | 4 260,00 | 4 525,00 | 4 525,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" (средства бюджета автономного округа) | 116 054,00 | 116 051,90 | 116 051,90 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Создание условий   
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" предусмотрен на оказание финансовой поддержки растениеводства, животноводства и рыбохозяйственного комплекса, а именно на:

- реализацию продукции животноводства собственного производства, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (от 3 до 5 сельхозпроизводителям) в сумме 76 104,00 тыс. рублей;

- реализацию пищевой рыбной продукции собственного производства (2-3 сельхозпроизводителям) в сумме 39 900,00 тыс. рублей;

- реализацию продукции растениеводства собственного производства (1-2 сельхозпроизводителям) в сумме 50,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" (далее – программа) является повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами в городе Нижневартовске.

На реализацию программы запланированы бюджетные   
ассигнования в 2025 году в сумме 149 705,78 тыс. рублей, в 2026 году – 515 898,77 тыс. рублей и в 2027 году – 839 556,54 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований   
по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, участника программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 109 292,00 | 420 093,08 | 744 188,12 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | 40 413,78 | 96 113,38 | 96 000,00 |
| Итого: | 149 705,78 | 516 206,46 | 840 188,12 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения   
в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

перераспределением объемов бюджетных ассигнований   
из непрограммных направлений расходов на выплату процентных платежей   
по муниципальным долговым обязательствам;

распределением в 2025 году объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов на иные расходы, связанные с решением вопросов местного самоуправления, так как в силу норм статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета условно утверждаемые (утвержденные) расходы планируются только в плановом периоде;

формированием объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов в плановом периоде в размерах, соответствующих требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 3-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы предусмотрены за счет средств бюджета города и в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 149 705,78 | 516 206,46 | 840 188,12 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовска" | 109 292,00 | 109 318,32 | 109 318,32 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом города Нижневартовска" | 40 413,78 | 96 113,38 | 96 000,00 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий "Утверждение условно утвержденных расходов" | 0,00 | 310 774,76 | 634 869,80 |

По комплексу процессных мероприятий "Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Нижневартовске" предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 44 штатных единиц департамента финансов администрации города Нижневартовска (оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, социальное обеспечение).

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках комплекса процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом города Нижневартовска", предусмотрен на поддержание оптимального объема   
и структуры муниципального долга города Нижневартовска и осуществление своевременных платежей по обслуживанию муниципального долга города Нижневартовска.

Комплекс процессных мероприятий "Утверждение условно утвержденных расходов" предусматривает в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации объем условно утвержденных расходов в рамках создания резерва на случай возникновения непредвиденных расходов, либо для принятия новых расходных обязательств в очередном бюджетном цикле.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальным имуществом**

**и земельными участками в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске " (далее – программа) является повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Ответственным исполнителем программы является департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 60 495,70 тыс. рублей, в 2026 году – 50 350,08 тыс. рублей и в 2027 году – 44 608,98 тыс. рублей.

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- увеличением расходов на:

оплату коммунальных услуг, в связи с увеличением тарифов;

уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Нижневартовска;

уплату транспортного налога и страхование транспортных средств в связи с увеличением подвижного пассажирского транспорта общего пользования.

- доведением в 2026 году объема межбюджетных трансфертов и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города на выполнение комплексных кадастровых работ;

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе проектной и процессной части по программе по годам представлены на диаграммах.

**Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %**

**Структура расходов программы в разрезе проектной и процессной части, тыс. рублей**

Бюджетные ассигнования на реализацию проектной части программы в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Проектная часть программы всего: | 0,00 | 5 741,10 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 0,00 | 516,70 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 0,00 | 5 224,40 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Региональные проекты, направленные на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, из них: | 0,00 | 5 741,10 | 0,00 |
| Региональный проект "Национальная система пространственных данных", в том числе: | 0,00 | 5 741,10 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 0,00 | 516,70 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 0,00 | 5 224,40 | 0,00 |

В объеме расходов программы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 1-го регионального проекта "Национальная система пространственных данных", направленного на достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, в рамках которого планируется выполнение комплексных кадастровых работ. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования 91% - средства бюджета автономного округа и 9% - средства бюджета города.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы предусмотрены за счет средств бюджета города и в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы – всего, в том числе: | 60 495,70 | 50 350,08 | 44 608,98 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" | 60 000,37 | 44 106,31 | 44 101,48 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории города" | 495,33 | 502,67 | 507,50 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности" бюджетные ассигнования предусмотрены на содержание объектов муниципальной собственности, а именно:

- уплату взносов муниципального образования, являющегося собственником 3 514 жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью 169 130,64 кв.м, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Нижневартовска;

- содержание и коммунальные услуги 45 муниципальных нежилых помещений и 82 муниципальных жилых помещений до момента заселения в установленном порядке, охрану 3 объектов муниципальной собственности;

- уплату транспортного налога за 348 единиц транспортных средств;

- проведение оценки стоимости 285 объекта муниципальной собственности и бесхозяйных объектов;

- инвентаризацию и паспортизацию 167 объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов.

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории города" предусмотрен на проведение оценки стоимости 52 земельных участков в целях организации торгов.

**Муниципальная программа**

**"Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" (далее – программа) является обеспечение устойчивой безопасной экологической обстановки и сохранение благоприятной окружающей среды в городе Нижневартовске.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования   
в 2025 году в сумме 93 444,23 тыс. рублей, в 2026 году – 72 509,90 тыс. рублей и в 2027 году – 72 504,71 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований   
по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено   
в таблице.

| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | 22 685,55 | 22 685,55 | 22 685,55 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 608,45 | 608,45 | 608,45 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | 69 322,33 | 48 379,40 | 48 374,21 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 827,90 | 836,50 | 836,50 |
| Итого: | 93 444,23 | 72 509,90 | 72 504,71 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- доведением бюджетных ассигнований на:

озеленение в целях благоустройства парка Победы в 2025 году;

комплексное обслуживание полигона после рекультивации;

- увеличением расходов на:

оплату коммунальных услуг в связи ростом тарифов;

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска", в связи с индексацией фонда оплаты труда на 4,0% с 1 октября 2024 года и увеличением окладов работников учреждения на 17,5% в 2024 году.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 3-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы   
в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 93 444,23 | 72 509,90 | 72 504,71 |
| - средства бюджета города | 93 164,33 | 72 221,40 | 72 216,21 |
| - средства бюджета автономного округа | 279,90 | 288,50 | 288,50 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду", в том числе: | 22 823,90 | 22 832,50 | 22 832,50 |
| - средства бюджета города | 22 544,00 | 22 544,00 | 22 544,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 279,90 | 288,50 | 288,50 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Экологическое просвещение населения" (средства бюджета города) | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере природопользования и экологии" (средства бюджета города) | 69 322,33 | 48 379,40 | 48 374,21 |

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду" планируется направить на:

проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды - 7 197,64 тыс. рублей;

проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду, оказание услуг по откачке (сбору), транспортированию и обезвреживанию фильтрата, поверхностного стока на рекультивированном объекте "Полигон по утилизации и захоронению отходов производства   
и потребления города Нижневартовска" – 14 737,91 тыс. рублей;

проведение лабораторных исследований и контроля качества природных   
и сточных вод водных объектов – 608,45 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в части администрирования переданного полномочия – 279,90 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований в рамках комплекса процессных мероприятий "Экологическое просвещение населения" предусмотрен на организацию и проведение массовых экологических мероприятий, конкурсов, в том числе ежегодной международной экологической акции "Спасти   
и сохранить".

В рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере природопользования и экологии" бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидии МБУ "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 64 422,33 тыс. рублей, а также иные цели в сумме 4 900,00 тыс. рублей.

**Муниципальная программа**

**"Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"**

Целями муниципальной программы "Профилактика правонарушений  
и терроризма в городе Нижневартовске" (далее – программа) являются:

снижение уровня преступности;

снижение распространенности наркомании;

создание условий для комплексной антитеррористической безопасности.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования  
в 2025 году в сумме 22 384,39 тыс. рублей, в 2026 году –   
22 780,49 тыс. рублей и в 2027 году – 22 773,59 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска | 15 016,72 | 15 600,82 | 15 395,92 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 3 985,00 | 3 985,00 | 3 985,00 |
| департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска | 1 751,17 | 1 751,17 | 1 751,17 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 1 156,00 | 1 156,00 | 1 156,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 375,50 | 187,50 | 385,50 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого: | 22 384,39 | 22 780,49 | 22 773,59 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения  
в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

увеличением бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях" и на создание условий для деятельности народных дружин;

обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам представлена   
на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 4-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы в разрезе структурных элементов представлены в таблице:

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 22 384,39 | 22 780,49 | 22 773,59 |
| - средства бюджета города | 8 710,09 | 8 712,29 | 8 710,19 |
| - средства бюджета автономного округа | 13 674,30 | 14 068,20 | 14 063,40 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика правонарушений" | 4 976,09 | 4 983,29 | 4 976,39 |
| - средства бюджета города | 4 368,29 | 4 370,49 | 4 368,39 |
| - средства бюджета автономного округа | 607,80 | 612,80 | 608,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ" (средства бюджета города) | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика терроризма" (средства бюджета города) | 1 941,80 | 1 941,80 | 1 941,80 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере правопорядка" (средства бюджета автономного округа) | 13 066,50 | 13 455,40 | 13 455,40 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Профилактика правонарушений" предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по предупреждению правонарушений и созданию условий  
для деятельности народных дружин.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Профилактика незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ" бюджетные ассигнования запланированы на реализацию профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках комплекса процессных мероприятий "Профилактика терроризма" направлен на реализацию комплекса мер по профилактике террористической идеологии среди населения города и повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы города Нижневартовска.

В рамках комплекса процессных мероприятий "Обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере правопорядка" предусмотрены бюджетные ассигнования на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, материально-техническое обеспечение отдела по обеспечению деятельности административной комиссии управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска, осуществляющего отдельное государственное полномочие по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года №102-оз "Об административных правонарушениях".

**Муниципальная программа**

**"Материально-техническое и организационное**

**обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее – программа) является обеспечение эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска и повышение эффективности муниципальной службы в администрации города Нижневартовска.

На реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 508 468,71 тыс. рублей, в 2026 году – 490 213,07 тыс. рублей и в 2027 году – 489 249,89 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю и участникам программы по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  участника программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее – МКУ "УМТО") | 502 138,28 | 483 778,44 | 482 872,76 |
| управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города | 6 330,43 | 6 434,63 | 6 377,13 |
| Итого: | 508 468,71 | 490 213,07 | 489 249,89 |

В целом по программе изменение объемов финансового обеспечения   
в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- перераспределением объемов бюджетных ассигнований из муниципальной программы "Электронный Нижневартовск", муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска", непрограммных направлений деятельности в связи с изменением структуры и перечня муниципальных программ;

- увеличением расходов на:

оплату труда в связи с индексацией фонда оплаты труда работников МКУ "УМТО" на 4% с 01 октября 2024 года;

оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов;

оплату услуг по физической охране объектов муниципальной собственности в связи с ростом стоимости оказываемых услуг.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета по годам представлена на диаграмме.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Программа не содержит проектную часть и состоит из 2-х комплексов процессных мероприятий.

Бюджетные ассигнования на реализацию процессной части программы в разрезе структурных элементов представлены в таблице.

| № п/п | Наименование структурного элемента,  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Процессная часть программы всего: | 508 468,71 | 490 213,07 | 489 249,89 |
| - средства бюджета города | 502 719,63 | 484 418,77 | 484 418,77 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 740,28 | 5 537,30 | 4 813,12 |
| - средства федерального бюджета | 8,80 | 257,00 | 18,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органом местного самоуправления города Нижневартовска", в том числе: | 502 138,28 | 483 778,44 | 482 872,76 |
| - средства бюджета города | 496 389,20 | 477 984,14 | 478 041,64 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 740,28 | 5 537,30 | 4 813,12 |
| - средства федерального бюджета | 8,80 | 257,00 | 18,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие кадрового состава в администрации города" (средства бюджета города) | 6 330,43 | 6 434,63 | 6 377,13 |

В рамках комплекса процессных мероприятий "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органом местного самоуправления города Нижневартовска" бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности МКУ "УМТО" со штатной численностью 193,5 единицы.

Кроме того, предусмотренные бюджетные ассигнования планируется направить на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления:

- материально-техническое обеспечение структурных подразделений администрации города (отдел по организации деятельности муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нижневартовска, управление записи актов гражданского состояния администрации города Нижневартовска, отдел труда управления экспертизы и труда департамента экономического развития администрации города Нижневартовска, архивный отдел администрации города Нижневартовска, управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска), осуществляющих переданные муниципальному образованию отдельные государственные полномочия;

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Объем бюджетных ассигнований, запланированный в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие кадрового состава в администрации города" предусмотрен на организацию дополнительного профессионального образования и мероприятий, направленных на освоение муниципальными служащими администрации города новых знаний и навыков в сфере своей профессиональной деятельности, организацию и проведение ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий администрации города Нижневартовска", оплату услуг по диспансеризации лиц, замещающих должности муниципальной службы администрации города.

**Расходы бюджета города на осуществление**

**непрограммных направлений деятельности**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию непрограммных направлений деятельности, в 2025 году составят 1 260 147,83 тыс. рублей, в 2026 году – 1 284 427,38 тыс. рублей и в 2027 году – 1 285 179,56 тыс. рублей.

В целом по непрограммным направлениям изменение объемов финансового обеспечения в планируемом периоде относительно утвержденных параметров в текущем трехлетнем цикле обусловлено:

- применением общих подходов к формированию проекта бюджета города;

- увеличением расходов на формирование резервного фонда администрации города;

- резервированием в 2025 году бюджетных ассигнований на:

индексацию фондов оплаты труда на 4% с 01 октября 2025 года по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления;

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Нижневартовска;

реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан;

переносом бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам, в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске".

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на непрограммные направления деятельности в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации расходов предоставлено в таблице.

| Код бюджетной классификации | Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 10 901,91 | 10 801,91 | 11 575,68 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 62 097,63 | 58 757,80 | 58 757,80 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 887 104,33 | 887 338,12 | 886 564,35 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 60 984,90 | 61 316,87 | 61 316,87 |
| 01 11 | Резервные фонды | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 173 609,39 | 209 145,67 | 209 786,96 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 1 234 698,16 | 1 257 360,37 | 1 258 001,66 |
| 03 04 | Органы юстиции | 10 696,20 | 11 790,90 | 11 790,90 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 10 696,20 | 11 790,90 | 11 790,90 |
| 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 59,00 | 61,10 | 61,10 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8 694,47 | 9 215,01 | 9 325,90 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 8 753,47 | 9 276,11 | 9 387,00 |
| 09 09 | Другие вопросы в области здравоохранения | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 |
| Итого по разделу 0900 "Здравоохранение" | | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 |
| 12 02 | Периодическая печать и издательства | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 |
| Итого по разделу 1200 "Средства массовой информации" | | 1 612,00 | 1 612,00 | 1 612,00 |

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

| №  п/п | Наименование непрограммных  направлений деятельности | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 10 901,91 | 10 801,91 | 11 575,68 |
| 2. | Обеспечение деятельности Думы города Нижневартовска | 78 740,71 | 75 400,88 | 75 400,88 |
| 3. | Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска | 61 130,62 | 61 462,59 | 61 462,59 |
| 4. | Обеспечение деятельности администрации города Нижневартовска | 979 386,13 | 982 161,10 | 982 139,51 |
| 5. | Управление резервными средствами бюджета города | 125 600,46 | 150 212,90 | 150 212,90 |
| 6. | Обеспечение исполнения полномочий Ханты-Мансийского автономного округа –Югры, не отнесенных к муниципальным программам | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 |

Весомую часть в объеме бюджетных ассигнований на непрограммные направления деятельности занимают расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами: главы муниципального образования, Думы города Нижневартовска, контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска и администрации города Нижневартовска.

Также в рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных переданных государственных полномочий в средствах массовой информации;

- обнародование (опубликование) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск сетевого издания "Газета Варта-24";

- проведение социологических исследований, предоставление статистической информации, оплату членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры";

- осуществление муниципальным образованием переданных отдельных государственных полномочий:

на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда;

по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов;

по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;

- управление резервными средствами бюджета города:

сформирован резервный фонд администрации города на 2025 в объеме 40 000,00 тыс. рублей и плановый период 2026 и 2027 года в объеме по 30 000,00 тыс. рублей ежегодно. Направления расходования средств резервного фонда администрации города установлены постановлением администрации города от 18.01.2012 №19 "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города" (с изменениями);

зарезервирован объем бюджетных ассигнований на:

реализацию инициативных проектов в сумме 4 203,95 тыс. рублей на 2025 год и по 80 000,00 тыс. рублей на каждый год планового периода;

индексацию фондов оплаты труда на 4% с 01 октября 2025 года по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, и работников органов местного самоуправления, в сумме 47 105,21 тыс. рублей на 2025 год;

предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности "реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей" в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере города Нижневартовска в объеме 24 000,00 тыс. рублей ежегодно;

реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в очередном финансовом году в объеме 10 291,30 тыс. рублей и на каждый год планового периода по 16 212,90 тыс. рублей.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Проект бюджета города на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирован с дефицитом в размере:

1 036 008,00 тыс. рублей - на 2025 год;

135 435,69 тыс. рублей - на 2026 год;

166 598,27 тыс. рублей - на 2027 год.

Источниками финансирования дефицита бюджета города будут являться:

в 2025 году - муниципальные внутренние заимствования, остатки средств на счетах по учету средств бюджетов на начало очередного финансового года;

в 2026 году - муниципальные внутренние заимствования, средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов;

в 2027 году - муниципальные внутренние заимствования.

Привлечение муниципальных внутренний заимствований в виде кредитов от кредитных организаций планируется в 2025 году в сумме 400 000,00 тыс. рублей, в 2026 году – 382 892,69 тыс. рублей, в 2027 году – 166 598,27 тыс. рублей

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, запланированы к погашению в 2025 году в объеме 388 209,00 тыс. рублей и в 2026 году в объеме 274 672,00 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 2025 году учтены в объеме 1 024 217,00 тыс. рублей.

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города планируются в 2026 году в объеме 27 215,00 тыс. рублей - средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа.

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

**ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2025 ГОД**

**И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ**

Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов предусматривает объемы привлечения средств в бюджет города от кредитных организаций, объемы погашения муниципальных долговых обязательств, а также предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих в 2025 году и плановом периоде.

Муниципальные внутренние заимствования в 2025-2027 годах осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета города в 2025 году в сумме 400 000,00 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 382 892,69 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 166 598,27 тыс. рублей.

Муниципальные заимствования в бюджет города для погашения долговых обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным муниципальным образованием из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не планируются, так как источником их погашения определены собственные доходы бюджета в 2025 году в сумме 388 209,00 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 274 672,00 тыс. рублей.

Предельные сроки погашения долговых обязательств, возникающих в 2025-2027 годах, определены до 3 лет.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД**

**ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**на 2025 - 2027 года**

Муниципальный дорожный фонд города Нижневартовска (далее – дорожный фонд) в соответствии с решением Думы города Нижневартовска   
от 14.09.2012 №271 "О муниципальном дорожном фонде городского округа город Нижневартовск" является частью средств бюджета городского округа город Нижневартовск, подлежащей использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Нижневартовска, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Объем дорожного фонда на 2025 год прогнозируется в сумме 1 212 801,86 тыс. рублей, на 2026 год – 1 054 074,81 тыс. рублей, на 2027 год – 1 262 053,60 тыс. рублей.

Источники формирования дорожного фонда представлены в таблице.

| Наименование источника формирования | Прогнозируемый объем,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в местный бюджет | 55 676,76 | 57 398,65 | 78 353,81 |
| Доходы бюджета города от транспортного налога | 147 030,00 | 148 100,00 | 149 100,00 |
| Доходы бюджета города от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами | 5 808,16 | 5 808,16 | 5 808,16 |
| Денежные средства, поступающие в бюджет города от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств Дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров | 726,82 | 726,82 | 726,82 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 811 006,50 | 730 101,80 | 956 428,00 |
| Доходы от налога на доходы физических лиц в размере не более 5% от объема налога, зачисляемого в бюджет города по нормативам в соответствии со [статьей 61.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454253&dst=610&field=134&date=03.11.2023) Бюджетного кодекса Российской Федерации | 192 553,62 | 111 939,38 | 71 636,81 |
| ВСЕГО | 1 212 801,86 | 1 054 074,81 | 1 262 053,60 |

Расходование средств дорожного фонда по муниципальным программам и направлениям приведены в таблице.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"** | **46 061,92** | **55 652,81** | **0,00** |
| Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры" - всего, из них: | 46 061,92 | 55 652,81 | 0,00 |
| Проектирование автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них – всего, в том числе по объектам: | 0,00 | 21 022,21 | 0,00 |
| *Реконструкция улицы Спортивной от улицы Чапаева до улицы Пермской г. Нижневартовска* | *0,00* | *7 554,36* | *0,00* |
| *Реконструкция улицы Пионерской от улицы Чапаева до ж. д. 12 по улицы Пионерской во внутривкартальный проезд* | *0,00* | *13 467,85* | *0,00* |
| Строительство, реконструкция внутриквартальных проездов (грунтовых дорог) на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства – всего, в том числе по объектам: | 46 061,92 | 34 630,60 | 0,00 |
| *Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г. Нижневартовска* | *46 061,92* | *0,00* | *0,00* |
| *Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 12П г.Нижневартовска* | *0,00* | *34 630,60* | *0,00* |
| **Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"** | **1 166 739,94** | **998 422,00** | **1 262 053,60** |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"  *(ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)* | 950 259,74 | 780 871,80 | 1 043 503,40 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" *(ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения)* | 216 480,20 | 217 550,20 | 218 550,20 |
| **ВСЕГО, в том числе за счет:** | **1 212 801,86** | **1 054 074,81** | **1 262 053,60** |
| - средства бюджета автономного округа | 811 006,50 | 730 101,80 | 956 428,00 |
| - средства бюджета города | 401 795,36 | 323 973,01 | 305 625,60 |
| Из них на условиях долевого софинансирования, в том числе за счет: | 991 908,10 | 906 745,10 | 1 144 983,40 |
| - средства бюджета автономного округа | 811 006,50 | 730 101,80 | 956 428,00 |
| - средства бюджета города | 180 901,60 | 176 643,30 | 188 555,40 |

**Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов,   
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование национального проекта / регионального проекта / муниципальной программы | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию региональных проектов:** | **371 615,06** | **243 896,20** | **244 96,20** |
|  | *бюджет автономного округа* | *185 398,90* | *94 879,70* | *94 879,70* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *186 216,16* | *149 016,50* | *150 016,50* |
| **I.** | **Национальный проект "Инфраструктура для жизни"** | **300 444,66** | **217 550,20** | **218 50,20** |
| **1.** | **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"** | **216 480,20** | **217 550,20** | **218 50,20** |
| 1.1 | Муниципальная программ "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 216 480,20 | 217 550,20 | 218 50,20 |
|  | *бюджет автономного округа* | *69 450,20* | *69 450,20* | *69 450,20* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *147 030,00* | *148 100,00* | *149 100,00* |
| **2.** | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** | **83 964,46** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" - всего, в том числе: | 83 964,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *50 400,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *33 564,46* | *0,00* | *0,00* |
| **II.** | **Национальный проект "Молодежь и дети"** | **54 847,70** | **10 023,30** | **10 023,30** |
| **1.** | **Региональный проект "Все лучшее детям"** | **47 298,60** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 47 298,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *42 568,60* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *4 730,00* | *0,00* | *0,00* |
| **2.** | **Региональный проект "Педагоги и наставники"** | **7 549,10** | **10 023,30** | **10 023,30** |
| 2.1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 7 549,10 | 10 023,30 | 10 023,30 |
|  | *бюджет автономного округа* | *7 473,60* | *9 923,00* | *9 923,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *75,50* | *100,30* | *100,30* |
| **III.** | **Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"** | **16 322,70** | **16 322,70** | **16 322,70** |
| **1.** | **Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"** | **16 322,70** | **16 322,70** | **16 322,70** |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовска" - всего, в том числе: | 16 322,70 | 16 322,70 | 16 322,70 |
|  | *бюджет автономного округа* | *15 506,50* | *15 506,50* | *15 506,50* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *816,20* | *816,20* | *816,20* |

**Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов,   
не входящих в состав национальных проектов,  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование регионального проекта / муниципальной программы | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию региональных проектов:** | **551 929,97** | **220 200,27** | **77 429,17** |
|  | *бюджет автономного округа* | *510 539,30* | *206 898,90* | *71 495,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *41 390,67* | *13 301,37* | *5 934,17* |
| **1** | **Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия"** | **3 442,97** | **3 567,77** | **3 578,87** |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 3 442,97 | 3 567,77 | 3 578,87 |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 221,80* | *1 327,90* | *1 337,30* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *2 221,17* | *2 239,87* | *2 241,57* |
| **2** | **Региональный проект "Развитие искусства и творчества"** | ***465,40*** | ***908,60*** | ***833,90*** |
| 2.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 465,40 | 908,60 | 833,90 |
|  | *бюджет автономного округа* | *442,10* | *863,10* | *792,20* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *23,30* | *45,50* | *41,70* |
| **3** | **Региональный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"** | **297 957,20** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 297 957,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *271 314,30* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *26 642,90* | *0,00* | *0,00* |
| **4** | **Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"** | **184 457,90** | **136 966,40** | **0,00** |
| 4.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 184 457,90 | 136 966,40 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *175 235,00* | *130 118,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *9 222,90* | *6 848,40* | *0,00* |
| **5** | **Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"** | **65 606,50** | **73 016,40** | **73 016,40** |
| 5.1 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 65 606,50 | 73 016,40 | 73 016,40 |
|  | *бюджет автономного округа* | *62 326,10* | *69 365,50* | *69 365,50* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *3 280,40* | *3 650,90* | *3 650,90* |
| **6** | **Региональный проект "Национальная система пространственных данных"** | **0,00** | **5 741,10** | **0,00** |
| 6.1 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске" - всего, в том числе: | 0,00 | 5 741,10 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *5 224,40* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *0,00* | *516,70* | *0,00* |

**Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,   
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование регионального проекта / муниципальной программы | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию региональных проектов:** | **1 850 461,00** | **1 336 144,80** | **351 693,40** |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 412 933,00* | *1 208 163,70* | *271 716,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *437 528,00* | *127 981,10* | *79 977,40* |
| **1** | **Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"** | **342 356,50** | **346 901,80** | **351 693,40** |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 342 356,50 | 346 901,80 | 351 693,40 |
|  | *бюджет автономного округа* | *265 233,80* | *268 382,90* | *271 716,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *77 122,70* | *78 518,90* | *79 977,40* |
| **2** | **Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"** | ***1 508 104,50*** | ***989 243,00*** | ***0,00*** |
| 2.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 1 508 104,50 | 989 243,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 147 699,20* | *939 780,80* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *360 405,30* | *49 462,20* | *0,00* |

**Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития города,**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование регионального проекта / муниципальной программы | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **ВСЕГО на реализацию муниципальных проектов:** | **767 387,01** | **809 669,59** | **730 757,43** |
|  | *бюджет автономного округа* | *170 036,30* | *168 367,00* | *166 545,80* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *597 350,71* | *641 302,59* | *564 211,63* |
| **I.** | **Муниципальный проект "Организация и проведение фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи"** | **18 450,00** | **3 710,00** | **3 710,00** |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 18 450,00 | 3 710,00 | 3 710,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *18 450,00* | *3 710,00* | *3 710,00* |
| **II.** | **Муниципальный проект "Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие туризма в городе Нижневартовске"** | **1 920,00** | **1 460,00** | **1 460,00** |
| 2.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 1 920,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *1 920,00* | *1 460,00* | *1 460,00* |
| **III.** | **Муниципальный проект "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения"** | **1 000,00** | **1 000,00** | **1 000,00** |
| 3.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *1 000,00* | *1 000,00* | *1 000,00* |
| **IY.** | **Муниципальный проект "Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства"** | **626 988,69** | **684 481,15** | **695 080,98** |
| 4.1 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске" - всего, в том числе: | 626 988,69 | 684 481,15 | 695 080,98 |
|  | *бюджет автономного округа* | *170 036,30* | *168 367,00* | *166 545,80* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *456 952,39* | *516 114,15* | *528 535,18* |
| **V.** | **Муниципальный проект "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"** | **6 367,00** | **8 102,00** | **5 602,00** |
| 5.1 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" - всего, в том числе: | 6 367,00 | 8 102,00 | 5 602,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *6 367,00* | *8 102,00* | *5 602,00* |
| **VI.** | **Муниципальный проект "Создание финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города"** | **2 200,00** | **2 200,00** | **2 200,00** |
| 6.1 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" - всего, в том числе: | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *2 200,00* | *2 200,00* | *2 200,00* |
| **VII.** | **Муниципальный проект "Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и территориальным общественным самоуправлениям путем предоставления субсидий"** | **12 200,00** | **12 200,00** | **12 200,00** |
| 7.1 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" - всего, в том числе: | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *12 200,00* | *12 200,00* | *12 200,00* |
| **VIII.** | **Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов транспортной инфраструкуры"** | **54 748,78** | **64 739,26** | **9 504,45** |
| 8.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 54 748,78 | 64 739,26 | 9 504,45 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *54 748,78* | *64 739,26* | *9 504,45* |
| **IX.** | **Муниципальный проект "Создание (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры"** | **33 945,87** | **3 589,38** | **0,00** |
| 9.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 33 945,87 | 3 589,38 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *33 945,87* | *3 589,38* | *0,00* |
| **X.** | **Муниципальный проект "Обеспечение экологической безопасности города"** | **9 566,67** | **28 187,80** | **0,00** |
| 10.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 9 566,67 | 28 187,80 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *9 566,67* | *28 187,80* | *0,00* |

**Информация о бюджетных ассигнованиях,   
предусмотренных на финансовое обеспечение   
реализации инициативных проектов,**

**реализуемых на принципах инициативного бюджетирования,  
на 2025 год**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование | Объем бюджетных ассигнований на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **ВСЕГО на реализацию инициативных проектов, в том числе за счет:** | **79 483,48** |
|  | *средств бюджета города* | *76 493,39* |
|  | *инициативных платежей* | *2 990,09* |
| **1** | **Инициативный проект "Сквер Героев" - всего, в том числе за счет:** | **7 533,51** |
|  | *средств бюджета города* | *7 121,51* |
|  | *инициативных платежей* | *412,00* |
| **2** | **Инициативный проект "Сиреневая аллея" - всего, в том числе за счет:** | ***7 500,01*** |
|  | *средств бюджета города* | *7 124,01* |
|  | *инициативных платежей* | *376,00* |
| **3** | **Инициативный проект "Активное детство в 7 микрорайоне" - всего, в том числе за счет:** | ***6 966,40*** |
|  | *средств бюджета города* | *6 616,40* |
|  | *инициативных платежей* | *350,00* |
| **4** | **Инициативный проект "Тонус" - всего, в том числе за счет:** | ***10 257,16*** |
|  | *средств бюджета города* | *9 972,16* |
|  | *инициативных платежей* | *285,00* |
| **5** | **Инициативный проект "Собака друг человека" - всего, в том числе за счет:** | ***1 157,70*** |
|  | *средств бюджета города* | *1 036,40* |
|  | *инициативных платежей* | *121,30* |
| **6** | **Инициативный проект "Благоустройство тротуарной зоны по улице Интернациональной в 7 микрорайоне" - всего, в том числе за счет:** | ***9 946,47*** |
|  | *средств бюджета города* | *9 646,47* |
|  | *инициативных платежей* | *300,00* |
| **7** | **Инициативный проект "Безопасность и комфорт в приоритете" - всего, в том числе за счет:** | ***4 977,45*** |
|  | *средств бюджета города* | *4 977,45* |
|  | *инициативных платежей* | *0,00* |
| **8** | **Инициативный проект "Модернизация элементов ландшафтной планировки по улице Героев Самотлора четная сторона в створе улиц Мира и проезда Восточного" - всего, в том числе за счет:** | ***4 350,00*** |
|  | *средств бюджета города* | *4 350,00* |
|  | *инициативных платежей* | *0,00* |
| **9** | **Инициативный проект "Веревочный полигон "Нити-Сити" - всего, в том числе за счет:** | ***3 165,14*** |
|  | *средств бюджета города* | *2 994,04* |
|  | *инициативных платежей* | *171,10* |
| **10** | **Инициативный проект "Благоустройство школьного стадиона СШ №10" - всего, в том числе за счет:** | ***6 413,77*** |
|  | *средств бюджета города* | *6 091,08* |
|  | *инициативных платежей* | *322,69* |
| **11** | **Инициативный проект "Благоустройство "Многофункциональной баскетбольно-волейбольной площадки и зоны воркаут, а также площадки для общегимназического сбора" - всего, в том числе за счет:** | ***9 999,23*** |
|  | *средств бюджета города* | *9 629,23* |
|  | *инициативных платежей* | *370,00* |
| **12** | **Инициативный проект "Благоустройство школьного ограждения "Безопасная школа" - всего, в том числе за счет:** | ***5 628,63*** |
|  | *средств бюджета города* | *5 346,63* |
|  | *инициативных платежей* | *282,00* |
| **13** | **Инициативный проект "Благоустройство территории между МБОУ СШ №10 и МАУДО г.Нижневартовска "ЦДТ" "Дендросад" - всего, в том числе за счет:** | ***1 588,01*** |
|  | *средств бюджета города* | *1 588,01* |
|  | *инициативных платежей* | *0,00* |

**Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Нижневартовска на исполнение публичных нормативных обязательств по ведомственной структуре расходов (группа расходов 300)**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

тыс. рублей

| Наименование | Глава | Рз | Пр | ЦСР | Объем бюджетных ассигнований | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 163 969,88 | 153 666,88 | 153 666,88 |
| администрация города Нижневартовска | 040 | 10 |  |  | 69 681,88 | 69 892,88 | 69 892,88 |
| Комплекс процессных мероприятий "Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан" | 040 | 10 |  | 03.4.02.00000 | 69 681,88 | 69 892,88 | 69 892,88 |
| *Пенсии за выслугу лет* | *040* | *10* | *01* | 03.4.02.72606 | *67 121,88* | *67 332,88* | *67 332,88* |
| *Социальная поддержка лицам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска"* | *040* | *10* | *03* | *03.4.02.72607* | *2 560,00* | *2 560,00* | *2 560,00* |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 046 | 10 |  |  | 94 288,00 | 83 774,00 | 83 774,00 |
| Комплекс процессных мероприятий "Оказание социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан" | 046 | 10 | 03 | 03.4.01.00000 | 94 288,00 | 83 774,00 | 83 774,00 |
| *Социальная выплата неработающим пенсионерам, в том числе инвалидам (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца)* | *046* | *10* | *03* | *03.4.01.72601* | *79 134,00* | *79 134,00* | *79 134,00* |
| *Социальная выплата в связи с празднованием годовщины Победы* | *046* | *10* | *03* | *03.4.01.72602* | *674,00* | *160,00* | *160,00* |
| *Единовременная материальная выплата отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации* | *046* | *10* | *03* | *03.4.01.72603* | *4 000,00* | *4 000,00* | *4 000,00* |
| *Единовременная выплата одному из членов семей отдельных категорий граждан, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, в случае их гибели (смерти) в ходе ее проведения* | *046* | *10* | *03* | *03.4.01.72604* | *10 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Единовременная социальная выплата отдельным категориям граждан на приобретение новогодних детских подарков* | *046* | *10* | *03* | *03.4.01.72605* | *480,00* | *480,00* | *480,00* |

**Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей,**

**в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, предусмотренных в проекте бюджета**

**города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

| № п/п | Наименование мероприятия | **2025 год** | | | **2026 год** | | | **2027 год** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований | в том числе: | | Объем бюджетных ассигнований | в том числе: | | Объем бюджетных ассигнований | в том числе: | |
| средства бюджета города | средства бюджетов других уровней | средства бюджета города | средства бюджетов других уровней | средства бюджета города | средства бюджетов других уровней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Всего, в том числе:** | **17 335 997,69** | **4 532 250,09** | **12 803 747,60** | **16 740 957,82** | **3 814 825,52** | **12 926 132,30** | **16 688 458,02** | **3 807 568,92** | **12 880 889,10** |
| 1. | Содержание и развитие дошкольных образовательных организаций | 6 593 463,63 | 1 467 663,03 | 5 125 800,60 | 6 448 627,43 | 1 272 272,73 | 5 176 354,70 | 6 448 627,43 | 1 272 272,73 | 5 176 354,70 |
| 2. | Содержание и развитие общеобразовательных организаций | 6 589 531,17 | 614 214,37 | 5 975 316,80 | 6 564 334,01 | 530 107,51 | 6 034 226,50 | 6 564 381,01 | 530 154,51 | 6 034 226,50 |
| 3. | Содержание и развитие муниципальных учреждений дополнительного образования | 906 840,84 | 906 840,84 | 0,00 | 732 118,16 | 732 118,16 |  | 732 078,16 | 732 078,16 |  |
| 4. | Содержание и развитие учреждений физической культуры и спорта | 1 068 202,51 | 1 068 202,51 | 0,00 | 874 895,52 | 874 895,52 | 0,00 | 874 787,52 | 874 787,52 | 0,00 |
| 5. | Проведение капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях | 122 526,00 | 79 957,40 | 42 568,60 | 81 739,67 | 16 640,77 | 65 098,90 | 13 214,47 | 13 214,47 | 0,00 |
| 6. | Создание объектов образования ("Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)") | 342 356,50 | 77 122,70 | 265 233,80 | 346 901,80 | 78 518,90 | 268 382,90 | 351 693,40 | 79 977,40 | 271 716,00 |
| 7. | Поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в виде предоставления двухразового питания и перевозки обучающихся до МБОУ "СШ №1 имени А.В. Войналовича" и обратно) | 727 114,79 | 4 392,29 | 722 722,50 | 727 114,79 | 4 392,29 | 722 722,50 | 727 114,79 | 4 392,29 | 722 722,50 |
| 8. | Организация питания обучающихся | 285 404,73 | 159 325,63 | 126 079,10 | 294 054,80 | 187 772,60 | 106 282,20 | 305 389,60 | 182 584,80 | 122 804,80 |
| 9. | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми | 172 289,00 | 0,00 | 172 289,00 | 172 288,00 | 0,00 | 172 288,00 | 172 288,00 | 0,00 | 172 288,00 |
| 10. | Компенсация расходов многодетным семьям за наем (поднаем) жилого помещения | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 11. | Единовременная социальная выплата отдельным категориям граждан на приобретение новогодних детских подарков | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 12. | Приобретение новогодних детских подарков с целью их дальнейшего предоставления детям граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 13. | Ежегодная премия "Юные таланты Самотлора" обучающимся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 |
| 14. | Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | 255 164,34 | 55 067,44 | 200 096,90 | 255 164,34 | 55 067,44 | 200 096,90 | 255 164,34 | 55 067,44 | 200 096,90 |
| 15. | Благоустройство территорий образовательных учреждений и оснащение материально - технической базы учреждения дополнительного образования в рамках инициативного бюджетирования | 26 794,78 | 26 794,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Улучшение жилищных условий молодых семей | 65 606,50 | 3 280,40 | 62 326,10 | 73 016,40 | 3 650,90 | 69 365,50 | 73 016,40 | 3 650,90 | 69 365,50 |
| 17. | Укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков | 1 905,30 | 1 905,30 | 0,00 | 1 905,30 | 1 905,30 | 0,00 | 1 905,30 | 1 905,30 | 0,00 |
| 18. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования | 9 250,70 | 9 250,70 | 0,00 | 9 250,70 | 9 250,70 | 0,00 | 9 250,70 | 9 250,70 | 0,00 |
| 19. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | 9 044,00 | 9 044,00 | 0,00 | 9 044,00 | 9 044,00 | 0,00 | 9 044,00 | 9 044,00 | 0,00 |
| 20. | Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 19 994,60 | 8 180,80 | 11 813,80 | 19 994,60 | 8 180,80 | 11 813,80 | 19 994,60 | 8 180,80 | 11 813,80 |
| 21. | Создание условий для подготовки спортивных сборных команд и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд | 137 790,30 | 38 289,90 | 99 500,40 | 127 790,30 | 28 289,90 | 99 500,40 | 127 790,30 | 28 289,90 | 99 500,40 |
| 22. | Вовлечение детей в социально активную деятельность | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |

**Информация о предусмотренных в проекте бюджета**

**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов объемах бюджетных ассигнований   
на обеспечение долевого софинансирования расходных обязательств за счет средств бюджета города и бюджетов других уровней**

| Наименование | Доля софинансирования затрат | | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | |
| доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | ВСЕГО | в том числе: | | ВСЕГО | в том числе: | | ВСЕГО | в том числе: | |
| доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | доля бюджета города | доля бюджетов других уровней |
| % | % | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) | сумма (тыс. рублей) |
| **ИТОГО по программам** |  |  | **3 805 900,90** | **406 907,80** | **3 398 993,10** | **3 162 260,60** | **399 699,80** | **2 762 560,80** | **2 212 951,10** | **346 360,80** | **1 866 590,30** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска"** |  |  | **563 025,80** | **82 003,60** | **481 022,20** | **604 424,00** | **115 069,90** | **489 354,10** | **550 937,00** | **106 826,10** | **444 110,90** |
| Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей *(Объект - общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25, механизм реализации - концессия)* | 10 | 90 | 294 704,30 | 29 470,50 | 265 233,80 | 298 203,30 | 29 820,40 | 268 382,90 | 301 906,70 | 30 190,70 | 271 716,00 |
| Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) | 10 | 90 | 1 455,40 | 145,60 | 1 309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (объекты капитального ремонта, планируемые к реализации в рамках двух финансовых лет) | 10 | 90 | 45 843,20 | 4 584,40 | 41 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 | 99 | 7 549,10 | 75,50 | 7 473,60 | 10 023,30 | 100,30 | 9 923,00 | 10 023,30 | 100,30 | 9 923,00 |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 25 | 75 | 54 575,10 | 13 643,80 | 40 931,30 | 54 575,10 | 13 643,80 | 40 931,30 | 54 575,10 | 13 643,80 | 40 931,30 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 21,45 | 78,55 | 158 898,70 | 34 083,80 | 124 814,90 | 173 097,10 | 68 079,10 | 105 018,00 | 184 431,90 | 62 891,30 | 121 540,60 |
| Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, включая обустройство и (или) ремонт, оснащение плоскостных спортивных сооружений, развивающих площадок | 5 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 525,20 | 3 426,30 | 65 098,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"** |  |  | **311 031,60** | **17 195,10** | **293 836,50** | **264 108,10** | **14 861,50** | **249 246,60** | **127 078,10** | **8 011,00** | **119 067,10** |
| Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 25 | 75 | 7 497,90 | 1 874,50 | 5 623,40 | 7 497,90 | 1 874,50 | 5 623,40 | 7 497,90 | 1 874,50 | 5 623,40 |
| Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15 | 85 | 802,20 | 120,40 | 681,80 | 796,00 | 119,40 | 676,60 | 807,10 | 121,10 | 686,00 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | 15 | 85 | 635,30 | 95,30 | 540,00 | 766,30 | 115,00 | 651,30 | 766,30 | 115,00 | 651,30 |
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 5 | 95 | 465,40 | 23,30 | 442,10 | 908,60 | 45,50 | 863,10 | 833,90 | 41,70 | 792,20 |
| Создание (реконструкция) объектов спортивной инфраструктуры массового спорта на основании концессионных соглашений *(объект - Спортивный комплекс с ледовой ареной в г.Нижневартовске, механизм реализации - концессия))* | 5 | 95 | 184 457,90 | 9 222,90 | 175 235,00 | 136 966,40 | 6 848,40 | 130 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 5 | 95 | 104 737,30 | 5 236,90 | 99 500,40 | 104 737,30 | 5 236,90 | 99 500,40 | 104 737,30 | 5 236,90 | 99 500,40 |
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 5 | 95 | 12 435,60 | 621,80 | 11 813,80 | 12 435,60 | 621,80 | 11 813,80 | 12 435,60 | 621,80 | 11 813,80 |
| **Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"** |  |  | **1 493 698,50** | **74 685,00** | **1 419 013,50** | **989 243,00** | **49 462,20** | **939 780,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом *(Объект - Спортивный комплекс "Центр боевых искусств", механизм реализации - прямые инвестиции)* | 5 | 95 | 285 594,00 | 14 279,70 | 271 314,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта *(Объект - Спортивный комплекс "Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска", механизм реализации - прямые инвестиции)* | 5 | 95 | 1 208 104,50 | 60 405,30 | 1 147 699,20 | 989 243,00 | 49 462,20 | 939 780,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"** |  |  | **59 294,20** | **8 894,20** | **50 400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 15 | 85 | 59 294,20 | 8 894,20 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"** |  |  | **51 044,49** | **3 573,14** | **47 471,35** | **51 044,49** | **3 573,14** | **47 471,35** | **51 044,49** | **3 573,14** | **47 471,35** |
| Мероприятия по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 7 | 93 | 42 204,79 | 2 954,34 | 39 250,45 | 42 204,79 | 2 954,34 | 39 250,45 | 42 204,79 | 2 954,34 | 39 250,45 |
| Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 7 | 93 | 8 839,70 | 618,80 | 8 220,90 | 8 839,70 | 618,80 | 8 220,90 | 8 839,70 | 618,80 | 8 220,90 |
| **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске"** |  |  | **199 933,90** | **31 317,20** | **168 616,70** | **198 062,40** | **31 155,80** | **166 906,60** | **196 022,60** | **30 980,00** | **165 042,60** |
| Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (софинансирование части расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения) | 15 | 85 | 173 394,40 | 26 009,20 | 147 385,20 | 169 134,40 | 25 370,20 | 143 764,20 | 164 491,10 | 24 673,70 | 139 817,40 |
| Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | 20 | 80 | 26 539,50 | 5 308,00 | 21 231,50 | 28 928,00 | 5 785,60 | 23 142,40 | 31 531,50 | 6 306,30 | 25 225,20 |
| **Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"** |  |  | **991 908,10** | **180 901,60** | **811 006,50** | **906 745,10** | **176 643,30** | **730 101,80** | **1 144 983,40** | **188 555,40** | **956 428,00** |
| Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | 100% поступившего в бюджет города трансп. налога в отчетном году (т.е. 23 г.) |  | 211 322,20 | 141 872,00 | 69 450,20 | 211 322,20 | 141 872,000 | 69 450,20 | 211 322,20 | 141 872,00 | 69 450,20 |
| Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние | 5 | 95 | 780 585,90 | 39 029,60 | 741 556,30 | 695 422,90 | 34 771,300 | 660 651,60 | 933 661,20 | 46 683,40 | 886 977,80 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"** |  |  | **118 284,31** | **6 967,86** | **111 316,45** | **125 694,21** | **7 338,36** | **118 355,85** | **125 694,21** | **7 338,36** | **118 355,85** |
| Мероприятия по приобретению жилья и осуществлению выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | 7 | 93 | 42 204,79 | 2 954,34 | 39 250,45 | 42 204,79 | 2 954,34 | 39 250,45 | 42 204,79 | 2 954,34 | 39 250,45 |
| Мероприятия по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | *7* | *93* | 10 473,02 | *733,12* | *9 739,90* | 10 473,02 | *733,12* | *9 739,90* | 10 473,02 | *733,12* | *9 739,90* |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5 | 95 | 65 606,50 | 3 280,40 | 62 326,10 | 73 016,40 | 3 650,90 | 69 365,50 | 73 016,40 | 3 650,90 | 69 365,50 |
| **Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"** |  |  | **489,00** | **293,40** | **195,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Реализация мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактики экстремизма | 60 | 40 | 489,00 | 293,40 | 195,60 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовска"** |  |  | **16 322,70** | **816,20** | **15 506,50** | **16 322,70** | **816,20** | **15 506,50** | **16 322,70** | **816,20** | **15 506,50** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства | 5 | 95 | 16 322,70 | 816,20 | 15 506,50 | 16 322,70 | 816,20 | 15 506,50 | 16 322,70 | 816,20 | 15 506,50 |
| **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске"** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 741,10** | **516,70** | **5 224,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Выполнение комплексных кадастровых работ | 9 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 741,10 | 516,70 | 5 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"** |  |  | **868,30** | **260,50** | **607,80** | **875,50** | **262,70** | **612,80** | **868,60** | **260,60** | **608,00** |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 30 | 70 | 868,30 | 260,50 | 607,80 | 875,50 | 262,70 | 612,80 | 868,60 | 260,60 | 608,00 |

**Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета города Нижневартовска   
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, на предоставление субсидий юридическим лицам   
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 – 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Наименование случая предоставления субсидии | Раздел, подраздел | Целевая  статья расходов | **2025 год** | | | **2026 год** | | | **2027 год** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований - всего,  тыс. рублей | в том числе за счет: | | Объем бюджетных ассигнований - всего,  тыс. рублей | в том числе за счет: | | Объем бюджетных ассигнований - всего,  тыс. рублей | в том числе за счет: | |
| средств бюджета города | средств бюджетов других уровней | средств бюджета города | средств бюджетов других уровней | средств бюджета города | средств бюджетов других уровней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Национальная экономика** | **04 00** |  | **137 443,70** | **5 883,20** | **131 560,50** | **139 176,60** | **7 618,20** | **131 558,40** | **136 676,60** | **5 118,20** | **131 558,40** |
| Возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли | 04 05 | 13.3.02.61609 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Возмещение затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 04 05 | 13.3.02.61610 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям (за исключением личных подсобных хозяйств) на поддержку растениеводства | 04 05 | 13.4.02.84381 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям на поддержку животноводства | 04 05 | 13.4.02.84382 | 76 104,00 | 0,00 | 76 104,00 | 76 101,90 | 0,00 | 76 101,90 | 76 101,90 | 0,00 | 76 101,90 |
| Возмещение затрат товаропроизводителям на поддержку рыбохозяйственного комплекса | 04 05 | 13.4.02.84383 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 |
| Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | 04 12 | 13.3.01.61607 13.1.Э1.82380 13.1.Э1.S2380 | 19 189,70 | 3 683,20 | 15 506,50 | 20 924,70 | 5 418,20 | 15 506,50 | 18 424,70 | 2 918,20 | 15 506,50 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05 00** |  | **98 226,01** | **75 574,91** | **22 651,10** | **38 156,41** | **13 553,61** | **24 602,80** | **40 802,71** | **14 074,31** | **26 728,40** |
| Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 05 01 | 07.3.01.61602 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам | 05 01 | 07.3.01.61603 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 05 01 | 07.3.01.61604 | 7 543,01 | 7 543,01 | 0,00 | 7 543,01 | 7 543,01 | 0,00 | 7 543,01 | 7 543,01 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение затрат на выполнение работ по подключению электрических плит в жилых помещениях в многоквартирных домах в связи с переводом с газа на электропищеприготовление | 05 01 | 07.3.01.61605 | 1 683,90 | 1 683,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | 05 02 | 07.3.01.84340 | 1 419,60 | 0,00 | 1 419,60 | 1 460,40 | 0,00 | 1 460,40 | 1 503,20 | 0,00 | 1 503,20 |
| Возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг | 05 02 | 07.3.01.83040 07.3.01.S3040 | 26 539,50 | 5 308,00 | 21 231,50 | 28 928,00 | 5 785,60 | 23 142,40 | 31 531,50 | 6 306,30 | 25 225,20 |
| **Образование** | **07 00** |  | **93 961,40** | **0,00** | **93 961,40** | **94 746,20** | **0,00** | **94 746,20** | **94 746,20** | **0,00** | **94 746,20** |
| Финансовое обеспечение затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | 07 01 | 01.4.01.82470 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 |
| Возмещение частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования | 07 01 | 01.4.01.84302 | 79 561,40 | 0,00 | 79 561,40 | 80 346,20 | 0,00 | 80 346,20 | 80 346,20 | 0,00 | 80 346,20 |
| **Социальная политика** | **10** |  | **80 730,00** | **80 730,00** | **0,00** | **80 730,00** | **80 730,00** | **0,00** | **80 730,00** | **80 730,00** | **0,00** |
| Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска | 10 03 | 03.4.01.61601 | 80 730,00 | 80 730,00 | 0,00 | 80 730,00 | 80 730,00 | 0,00 | 80 730,00 | 80 730,00 | 0,00 |
| **Средства массовой информации** | **12** |  | **1 612,00** | **1 612,00** | **0,00** | **1 612,00** | **1 612,00** | **0,00** | **1 612,00** | **1 612,00** | **0,00** |
| Возмещение затрат, связанных с обнародованием (опубликованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск сетевого издания "Газета Варта-24" | 12 02 | 70.0.71.61611 80.0.81.61611 90.0.91.61611 | 1 612,00 | 1 612,00 | 0,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 0,00 | 1 612,00 | 1 612,00 | 0,00 |
| **Итого** |  |  | **411 973,11** | **163 800,11** | **248 173,00** | **354 421,21** | **103 513,81** | **250 907,40** | **354 567,51** | **101 534,51** | **253 033,00** |

**Информация об объемах бюджетных ассигнований,**

**предусмотренных в проекте бюджета города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**

| Наименование случая  предоставления субсидии | Раздел, подраздел | Целевая  статья  расходов | **2025 год** | | | **2026 год** | | | **2027 год** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. рублей | в том числе за счет: | | Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. рублей | в том числе за счет: | | Объем бюджетных ассигнований - всего, тыс. рублей | в том числе за счет: | |
| средств бюджета города | средств бюджетов других уровней | средств бюджета города | средств бюджетов других уровней | средств бюджета города | средств бюджетов других уровней |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Национальная экономика** | **04 00** |  | **1 920,00** | **1 920,00** | **0,00** | **1 460,00** | **1 460,00** | **0,00** | **1 460,00** | **1 460,00** | **0,00** |
| Финансовое обеспечение затрат по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок | 04 12 | 02.3.02.61805 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение затрат по организации экскурсионных программ | 04 12 | 02.3.02.61806 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение затрат по оказанию туристско-информационных услуг | 04 12 | 02.3.02.61807 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение затрат по проведению мероприятий, направленных на презентацию туристского потенциала города Нижневартовска | 04 12 | 02.3.02.61808 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05 00** |  | **1 050,00** | **1 050,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 05 01 | 07.3.01.61810 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Образование** | **07 00** |  | **38 882,75** | **5 166,85** | **33 715,90** | **37 303,90** | **3 311,70** | **33 992,20** | **37 303,90** | **3 311,70** | **33 992,20** |
| Возмещение некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, затрат по реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 07 02 | 01.4.01.84304 | 28 001,20 | 0,00 | 28 001,20 | 28 277,50 | 0,00 | 28 277,50 | 28 277,50 | 0,00 | 28 277,50 |
| Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в виде предоставления двухразового питания | 07 02 | 01.4.01.84030 | 4 450,50 | 0,00 | 4 450,50 | 4 450,50 | 0,00 | 4 450,50 | 4 450,50 | 0,00 | 4 450,50 |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся, некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 07 02 | 01.4.01.61803 | 401,05 | 401,05 | 0,00 | 411,70 | 411,70 | 0,00 | 411,70 | 411,70 | 0,00 |
| Возмещение некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности | 07 02 | 01.4.01.61801 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за услуги физической охраны объектов | 07 02 | 01.4.01.61802 | 1 865,80 | 1 865,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы, за исключением отдельных категорий обучающихся, некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 07 02 | 01.4.01.82480 | 1 264,20 | 0,00 | 1 264,20 | 1 264,20 | 0,00 | 1 264,20 | 1 264,20 | 0,00 | 1 264,20 |
| **Культура** | **0800** |  | **9 800,00** | **9 800,00** | **0,00** | **260,00** | **260,00** | **0,00** | **260,00** | **260,00** | **0,00** |
| Финансовое обеспечение затрат по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | 08 01 | 02.3.01.61804 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| **Социальная политика** | **1000** |  | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** |
| Финансовое обеспечение затрат на осуществление территориальными общественными самоуправлениями собственных инициатив по вопросам местного значения | 10 06 | 11.3.01.61811 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **1100** |  | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| Финансовое обеспечение затрат по организации и проведению официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 11 02 | 02.3.03.61809 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **Итого** |  |  | **55 652,75** | **21 936,85** | **33 715,90** | **43 023,90** | **9 031,70** | **33 992,20** | **43 023,90** | **9 031,70** | **33 992,20** |

**Перечень муниципальных программ города Нижневартовска,**

**утвержденный распоряжением администрации города от 15.09.2023 №588-р "О перечне муниципальных программ города Нижневартовска"**

**(с изменениями от 16.10.2023 №658-р, от 03.06.2024 №368-р)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель |
| 1. | Развитие образования города Нижневартовска | департамент образования администрации города |
|
| 2. | Развитие социальной сферы города Нижневартовска | департамент по социальной политике администрации города |
| 3. | Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске | департамент по социальной политике администрации города |
| 4. | Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска | департамент строительства администрации города |
| 5. | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск | департамент строительства администрации города |
| 6. | Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске | департамент строительства администрации города |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 8. | Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 9. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 10. | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 11. | Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 12. | Молодежь Нижневартовска | департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города |
| 13. | Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске | департамент экономического развития администрации города |
| 14. | Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске | департамент финансов администрации города |
| 15. | Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске | департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города |
| 16. | Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске | управление по природопользованию и экологии администрации города |
| 17. | Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске | управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города |
| 18. | Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска | управление делами администрации города |

**Расходы на реализацию муниципальных программ**

**города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

|  | Наименование муниципальной программы | Код  целевой статьи расходов | 2025 год | | | 2026 год | | | 2027 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований - всего,  тыс. рублей | в том числе за счет: | | Объем бюджетных ассигнований - всего,  тыс. рублей | в том числе за счет: | | Объем бюджетных ассигнований - всего,  тыс. рублей | в том числе за счет: | |
| средств бюджета города | средств бюджетов других уровней | средств бюджета города | средств бюджетов других уровней | средств бюджета города | средств бюджетов других уровней |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" | 01.0.00.00000 | 16 162 718,17 | 3 335 615,37 | 12 827 102,80 | 15 834 655,74 | 2 888 222,14 | 12 946 433,60 | 15 782 256,94 | 2 881 066,54 | 12 901 190,40 |
| 2 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | 02.0.00.00000 | 3 399 069,45 | 3 105 232,95 | 293 836,50 | 2 734 237,68 | 2 484 991,08 | 249 246,60 | 2 596 839,90 | 2 477 772,80 | 119 067,10 |
| 3 | Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" | 03.0.00.00000 | 248 279,88 | 248 279,88 | 0,00 | 237 976,88 | 237 976,88 | 0,00 | 237 976,88 | 237 976,88 | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | 04.0.00.00000 | 2 104 938,57 | 685 925,07 | 1 419 013,50 | 1 286 260,69 | 346 479,89 | 939 780,80 | 209 891,40 | 209 891,40 | 0,00 |
| 5 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 05.0.00.00000 | 221 758,16 | 171 358,16 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" | 06.0.00.00000 | 96 885,80 | 49 414,45 | 47 471,35 | 57 009,55 | 9 538,20 | 47 471,35 | 114 804,76 | 67 333,41 | 47 471,35 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Нижневартовске" | 07.0.00.00000 | 1 001 293,11 | 831 254,21 | 170 038,90 | 1 061 249,91 | 892 880,31 | 168 369,60 | 1 073 503,44 | 906 955,04 | 166 548,40 |
| 8 | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" | 08.0.00.00000 | 4 216 790,75 | 3 403 387,25 | 813 403,50 | 3 810 452,25 | 3 078 413,55 | 732 038,70 | 4 061 318,80 | 3 102 953,90 | 958 364,90 |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" | 09.0.00.00000 | 143 049,26 | 16 332,81 | 126 716,45 | 149 044,21 | 12 738,36 | 136 305,85 | 168 497,91 | 12 738,36 | 155 759,55 |
| 10 | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" | 10.0.00.00000 | 3 227,20 | 3 031,60 | 195,60 | 2 738,20 | 2 738,20 | 0,00 | 2 738,20 | 2 738,20 | 0,00 |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" | 11.0.00.00000 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" | 12.0.00.00000 | 107 763,11 | 107 763,11 | 0,00 | 107 442,88 | 107 442,88 | 0,00 | 107 442,88 | 107 442,88 | 0,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса в городе Нижневартовске" | 13.0.00.00000 | 145 203,70 | 13 643,20 | 131 560,50 | 147 201,60 | 15 643,20 | 131 558,40 | 144 701,60 | 13 143,20 | 131 558,40 |
| 14 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" | 14.0.00.00000 | 149 705,78 | 149 705,78 | 0,00 | 516 206,46 | 516 206,46 | 0,00 | 840 188,12 | 840 188,12 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными участками в городе Нижневартовске" | 15.0.00.00000 | 60 495,70 | 60 495,70 | 0,00 | 50 350,08 | 45 125,68 | 5 224,40 | 44 608,98 | 44 608,98 | 0,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" | 16.0.00.00000 | 93 444,23 | 93 164,33 | 279,90 | 72 509,90 | 72 221,40 | 288,50 | 72 504,71 | 72 216,21 | 288,50 |
| 17 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" | 17.0.00.00000 | 22 384,39 | 8 710,09 | 13 674,30 | 22 780,49 | 8 712,29 | 14 068,20 | 22 773,59 | 8 710,19 | 14 063,40 |
| 18 | Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 18.0.00.00000 | 508 468,71 | 502 719,63 | 5 749,08 | 490 213,07 | 484 418,77 | 5 794,30 | 489 249,89 | 484 418,77 | 4 831,12 |
|  | ИТОГО |  | 28 698 975,97 | 12 799 533,59 | 15 899 442,38 | 26 593 829,59 | 11 217 249,29 | 15 376 580,30 | 25 982 798,00 | 11 483 654,88 | 14 499 143,12 |

**СВЕДЕНИЯ**

**об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы**

**города Нижневартовска, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

| Наименование преференций и категорий налогоплательщиков | Правовое основание | Сумма налоговых льгот (налоговых расходов), в тыс. рублей\* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт  2023 года | оценка на 2024 год | оценка на 2025 год | оценка на 2026 год | оценка на 2027 год |
| **Преференции, установленные решением Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге" (далее - решение Думы города №785)** | | | | | | |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), за исключением земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | п. 1.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 (в редакции решения Думы города  от 25.10.2024 №470) | 3 509,84 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для хранения автотранспорта и размещения гаражей для собственных нужд | п. 1.2 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 6 409,60 | 6 409,60 | 6 410,00 | 6 410,00 | 6 410,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для коммунального обслуживания, за исключением земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | п. 2.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 (в редакции решения Думы города  от 25.10.2024 №470) | 677,46 | 677,46 | 678,00 | 678,00 | 678,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего образования | п. 2.2 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 58 608,00 | 58 608,00 | 58 608,00 | 58 608,00 | 58 608,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для объектов социального обслуживания, бытового обслуживания, здравоохранения, среднего и высшего профессионального образования, культурного развития, религиозного использования, общественного управления, обеспечения научной деятельности, ветеринарного обслуживания | п. 2.3 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 2 596,62 | 2 596,62 | 2 597,00 | 2 597,00 | 2 597,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), рынки, магазины, общественное питание | п. 3.1 Приложения 1  к решению Думы города №785 | 26 951,96 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для размещения служебных гаражей | п. 3.2 Приложения 1  к решению Думы города №785 | 2 705,24 | 2 705,00 | 2 705,00 | 2 705,00 | 2 705,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц | п. 3.3 Приложения 1  к решению Думы города №785 | 146,07 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для отдыха (рекреации) (природно-познавательный туризм, охота и рыбалка, причалы для маломерных судов, поля для гольфа или конных прогулок) | п. 4.1 Приложения 1  к решению Думы города №785 | 1 679,75 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для размещения объектов спорта | п. 4.2 Приложения 1  к решению Думы города №785 | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 | 1 076,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для деятельности по особой охране и изучению природы (охрана природных территорий) | п. 5.1 Приложения 1  к решению Думы города №785 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков (территорий) общего пользования | п. 6 Приложения 1  к решению Думы города №785 | 350,62 | 351,00 | 351,00 | 351,00 | 351,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков общего назначения (ведение огородничества и садоводства), за исключением земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | п. 7.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 (в редакции решения Думы города  от 25.10.2024 №470) | 3 643,13 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ, сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, некоммерческих организаций, гаражных и лодочных кооперативов в отношении земель, не используемых в результате их затопления паводковыми водами | пп. 1 п. 3.1.1. Приложения 2  к решению Думы города  от 24.04.2015 №785 | 0,00 | 696,60 | 232,20 | 0,00 | 0,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% организаций в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более трех лет. | пп. 2 п. 3.1.1. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% глав крестьянских (фермерских) хозяйств в части земель, не используемых в результате их затопления паводковыми водами | п. 3.1.3. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 50% сельскохозяйственных предприятий, доля дохода у которых от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов, в отношении земельных участков, используемых для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для размещения их жилых и хозяйственных построек на основании письменного подтверждения руководителя предприятий об объеме доходов от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции | п. 3.2.1. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
| Физические лица в отношении земельных участков, предназначенных для размещения домов индивидуальной жилой застройки, садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммерческих товариществ, гаражей и автостоянок, сельскохозяйственного использования для личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности: | | | | | | |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, проживших и проработавших в городе Нижневартовске 30 и более лет | пп. 1 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 400,76 | 401,00 | 401,00 | 401,00 | 401,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% ветеранов Великой Отечественной Войны | пп. 2 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 0,33 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% членов многодетных семей, в которых на содержании и воспитании находятся трое и более детей до 18 лет или учащиеся общеобразовательных организаций, студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 23 лет | пп. 3 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 169,62 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | пп. 4 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 5,39 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% инвалидов 1 и 2 группы, а также инвалидов с детства | пп. 5 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 67,13 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% неработающих инвалидов 3 группы | пп. 6 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 7,30 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% членов семей (супруг, супруга, дети, родители) военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы | пп. 7 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% граждан, не использующих земельные участки в результате их затопления паводковыми водами | пп. 8 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 0,00 | 0,00 | 1 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), проживающих совместно с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет | пп. 9 п. 3.1.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | льгота применяется с 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 50% одиноких отцов или матерей, воспитывающих детей до 18 лет или учащихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 23 лет | пп. 1 п. 3.2.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 50% бывших воинов-интернационалистов, принимавших участие в военных действиях на территории Республики Афганистан и на территории других стран, а также военнослужащих, проходивших военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики, Республики Таджикистан и Чеченской Республики, выполнявших задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов | пп. 2 п. 3.2.2. Приложения 2  к решению Думы города №785 | 9,94 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| **ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных по земельному налогу** | | **109 388,73** | **110 071,68** | **111 086,60** | **109 376,40** | **109 376,40** |
| **Преференции, установленные решением Думы города Нижневартовска от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество  физических лиц" (далее - решение Думы города №658)** | | | | | | |
| Пониженная по налогу для физических лиц, имеющих в собственности объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | п. 5 Приложения 1 к решению Думы города №658 | 88 358,15 | 97 777,06 | 104 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы) | пп. 1 п. 1 Приложения 2  к решению Думы города №658 | 77,76 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования | пп. 2 п. 1 Приложения 2  к решению Думы города №658 | 2,76 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% неработающих трудоспособных лица, осуществляющих уход за инвалидами 1 группы или престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по заключению лечебного учреждения | пп. 3 п. 1 Приложения 2  к решению Думы города №658 | 33,61 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% неработающих инвалидов III группы | пп. 4 п. 1 Приложения 2  к решению Думы города №658 | 11,03 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% одиноких отцов или матерей, воспитывающих детей до 18 лет или учащихся общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 23 лет | пп. 5 п. 1 Приложения 2  к решению Думы города №658 | 89,59 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% членов многодетных семей, в которых на содержании и воспитании находятся трое и более детей до 18 лет или учащиеся общеобразовательных организаций, студенты очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 23 лет | пп. 6 п. 1 Приложения 2  к решению Думы города №658 | 4 500,73 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), проживающих совместно с ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет | пп. 7 п. 1 Приложения 2  к решению Думы города №658 | льгота применяется с 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных по налогу на имущество физических лиц** | | **93 073,63** | **102 493,06** | **109 586,00** | **4 716,00** | **4 716,00** |
| **ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы города Нижневартовска** | | **202 462,36** | **212 564,74** | **220 672,60** | **114 092,40** | **114 092,40** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* Сумма налоговых льгот (налоговых расходов) сформирована на основании информации, предоставленной главным администратором - инспекцией МРИ ФНС №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |