****

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ**

**ДУМЫ ГОРОДА**

**"О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА**

**НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД**

**2025 И 2026 ГОДОВ"**

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные характеристики проекта бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 5 |
| 2. | Доходы бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 6 |
| 2.1. | Налоговые доходы | 7 |
| 2.2. | Неналоговые доходы | 12 |
| 2.3. | Безвозмездные поступления | 19 |
| 3. | Расходы бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 20 |
| 3.1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" | 31 |
| 3.2. | Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" | 39 |
| 3.3. | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" | 42 |
| 3.4. | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" | 46 |
| 3.5. | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | 50 |
| 3.6. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 54 |
| 3.7. | Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" | 57 |
| 3.8. | Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" | 58 |
| 3.9. | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" | 61 |
| 3.10. | Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" | 63 |
| 3.11. | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 66 |
| 3.12. | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" | 69 |
| 3.13. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" | 71 |
| 3.14. | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" | 73 |
| 3.15. | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" | 76 |
| 3.16. | Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" | 79 |
| 3.17. | Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск" | 82 |
| 3.18. | Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 84 |
| 3.19. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" | 87 |
| 3.20. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | 91 |
| 3.21. | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" | 96 |
| 3.22. | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" | 100 |
| 3.23. | Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" | 103 |
| 3.24. | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" | 106 |
| 3.25. | Расходы бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 110 |
| 4. | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города | 114 |
| 5. | Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 115 |
| 6. | Муниципальный дорожный фонд города Нижневартовска на 2024 - 2026 годы | 115 |
| 7. | Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов направленных на достижение национальных проектов, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 118 |
| 8. | Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Нижневартовска на исполнение публичных нормативных обязательств по ведомственной структуре расходов (группа расходов 300) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 122 |
| 9. | Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, предусмотренных в проекте решения Думы города "О бюджете города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | 125 |
| 10. | Информация о предусмотренных в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов объемах бюджетных ассигнований на обеспечение софинансирования затрат за счет средств бюджета города и бюджетов других уровней | 135 |
| 11. | Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 | 145 |
| 12. | Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на предоставление субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 150 |
| 13. | 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) | 154 |
| 14. | Расходы на реализацию муниципальных программ города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 156 |
| 15. | Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы города Нижневартовска, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | 163 |

**ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

Проект бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 разработан на основе базового варианта сценарных условий прогноза социально-экономического развития города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, сбалансирован и вносится на рассмотрение Думы города Нижневартовска со следующими параметрами.

тыс. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доходы | 26 945 063,40 | 24 515 788,98 | 23 708 400,11 |
| Расходы | 27 417 971,08 | 24 854 275,86 | 23 820 816,28 |
| Дефицит | 472 907,68 | 338 486,88 | 112 416,17 |

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 2024 году составляет 6,3%, в 2025 году - 4,4%, в 2026 году – 1,4%. В источниках финансирования дефицита бюджета города в 2024 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 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

В основу формирования доходной базы бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов положены сведения главных администраторов доходов бюджета города, рассчитанные по источникам доходов в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, утвержденными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Доходная база бюджета рассчитывалась с учетом норм действующего бюджетного и налогового законодательства и соответствующих изменений, вступающих в силу с 1 января 2024 года.

Параметры доходов бюджета города на трехлетний период следующие:

Основной объем доходов бюджета города будут составлять безвозмездные поступления, их доля в 2024 году − 65,3%, в плановом периоде прослеживается тенденция их снижения в 2025 году до 62,2% и до 59,9% в 2026 году. Налоговые доходы занимают в общей сумме доходов бюджета города на 2024-2026 годы от 32,4% до 37,5%. Доля неналоговых доходов варьируется от 2,3% до 2,6%.

Состав и структура доходов бюджета города представлены на диаграмме.

тыс. рублей



**- 246 090,76**

**23 708 400,11**

**- 2 429 274,42**

238,38

**- 807 388,87**

**26 698 972,64**

**26 945 063,40**

**24 515 788,98**

Особенностью формирования доходов бюджета в 2024 – 2026 годы является принятие решения о согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 60% дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

Относительно параметров 2023 - 2025 годов, утвержденных решением Думы города от 16.12.2022 №218, объем доходов увеличился на 4 743 658,32 тыс. рублей в 2024 году и на 3 796 182,21 тыс. рублей в 2025 году.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование доходного источника | Оценка  2023 года | 2024 год | | | 2025 год | | | Предусмотрено проектом бюджета на 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 | Предусмотрено проектом бюджета | Изменение | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 | Предусмотрено проектом бюджета | Изменение |
| **1.** | **Налоговые и неналоговые доходы,** в том числе: | **10 367 532,74** | **9 168 076,97** | **9 354 172,18** | **186 095,21** | **9 513 724,76** | **9 254 925,86** | **- 258 798,90** | **9 511 709,59** |
| 1.1. | налоговые доходы | 9 532 659,42 | 8 407 103,60 | 8 733 350,31 | 326 246,71 | 8 763 160,72 | 8 634 913,27 | - 128 247,45 | 8 898 754,78 |
|  | *- в том числе замена дотаций дифференцированным нормативом НДФЛ)* | *0,00* | *2 269 997,54* | *1 815 674,43* | *- 454 323,11* | *2 512 147,60* | *1 494 078,64* | *- 1 018 068,96* | *1 596 648,41* |
| 1.2. | неналоговые доходы | 834 873,32 | 760 973,37 | 620 821,87 | - 140 151,50 | 750 564,04 | 620 012,59 | - 130 551,45 | 612 954,81 |
| **2.** | **Безвозмездные поступления** | **16 331 439,90** | **13 033 328,11** | **17 590 891,22** | **4 557 563,11** | **11 205 882,01** | **15 260 863,12** | **4 054 981,11** | **14 196 690,52** |
|  | *- в том числе дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности* | 0,00 | *0,00* | *1 210 277,20* | *1 210 277,20* | *0,00* | *995 818,80* | *995 818,80* | 1 064 620,60 |
| **3.** | **Доходы ВСЕГО** | **26 698 972,64** | **22 201 405,08** | **26 945 063,40** | **4 743 658,32** | **20 719 606,77** | **24 515 788,98** | **3 796 182,21** | **23 708 400,11** |

Объем собственных доходов на 2024 год составляет 9 354 172,18 тыс. рублей, на 2025 год - 9 254 925,86 тыс. рублей, или 98,9% к прогнозным показателям на 2024 год, на 2026 год - 9 511 709,59 тыс. руб., или 102,8% к прогнозным показателям на 2025 год.

**Налоговые доходы**

**+ 2 017 331,49**

Как и в предыдущем бюджетном периоде, в 2024 – 2026 годах исполнение налоговых доходов будет обеспечено за счет базовых источников доходов: налога на доходы физических лиц и налогов 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 2023 года | | Прогноз | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,**  в том числе | **9 532 659,42** | **100,0** | **8 733 350,31** | **100,0** | **8 634 913,27** | **100,0** | **8 898 754,78** | **100,0** |
| - налог на доходы физических лиц | 7 363 740,63 | 77,2 | 6 399 300,33 | 73,3 | 6 207 840,14 | 71,9 | 6 444 521,42 | 72,4 |
| - акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 41 029,00 | 0,4 | 42 612,44 | 0,5 | 44 201,03 | 0,5 | 45 314,93 | 0,5 |
| - налоги на совокупный доход | 1 560 769,00 | 16,4 | 1 606 406,84 | 18,4 | 1 630 975,12 | 18,9 | 1 652 195,70 | 18,6 |
| - налоги на имущество | 494 439,39 | 5,2 | 612 185,70 | 7,0 | 678 951,98 | 7,9 | 683 677,73 | 7,7 |
| - государственная пошлина | 72 681,40 | 0,8 | 72 845,00 | 0,8 | 72 945,00 | 0,8 | 73 045,00 | 0,8 |

**Налог на доходы физических лиц** (далее – НДФЛ) спрогнозирован исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации "Налог на доходы физических лиц" с учетом:

- сложившейся динамики поступлений по налогу за предыдущие налоговые периоды;

- данных о фонде заработной платы, предусмотренных основными показателями прогноза социально-экономического развития;

- нормативов зачисления налога в бюджет города, согласно положений 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), решения Думы города Нижневартовска от 28.09.2023 №311 "О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов";

- последовательности при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа.

Прогноз **акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации** осуществлен исходя из объемов поступлений акцизов на нефтепродукты, представленных главным администратором доходов в сумме 42 612,44 тыс. рублей на 2024 год, 44 201,03 тыс. рублей на 2025 год и 45 314,93 тыс. рублей на 2026 год, с учетом ежегодной индексацией ставок.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2023 года | | Прогноз | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля % |
| **НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД**, в том числе: | **1 560 769,00** | **100,0** | **1 606 406,84** | **100,0** | **1 630 975,12** | **100,0** | **1 652 195,70** | **100,0** |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 486 092,00 | 95,2 | 1 532 205,84 | 95,4 | 1 556 130,12 | 95,4 | 1 577 052,70 | 95,5 |
| - единый сельскохозяйственный налог | 120,00 | 0,0 | 120,00 | 0,0 | 120,00 | 0,0 | 120,00 | 0,0 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 74 557,00 | 4,8 | 74 081,00 | 4,6 | 74 725,00 | 4,6 | 75 023,00 | 4,5 |

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" с учетом:

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

- динамики налоговой базы и фактических поступлений, сложившихся за предыдущие периоды (отчет по форме №5-УСН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу);

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде;

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

Прогноз *единого сельскохозяйственного налога*осуществлен исходя из отчетных данных по форме №5-ЕСХН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу", с учетом уровня ожидаемой оценки поступлений 2023 года, норматива зачисления налога в бюджет города в размере 100%, сложившейся динамики поступлений за предыдущие периоды, отсутствия изменений объемов налоговой базы и количества налогоплательщиков.

Прогноз *налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения* осуществлен исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации "Патентная система налогообложения" и Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.11.2012 №122-оз "О патентной системе налогообложения на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", с учетом:

- отчетных данных 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";

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2023 года | | Прогноз | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО,**  в том числе: | **494 439,39** | **100,0** | **612 185,70** | **100,0** | **678 951,98** | **100,0** | **683 677,73** | **100,0** |
| - налог на имущество физических лиц | 148 359,00 | 30,0 | 176 200,00 | 30,6 | 211 802,00 | 29,3 | 212 860,00 | 31,1 |
| - транспортный налог | 142 153,39 | 28,8 | 144 285,70 | 23,0 | 146 449,98 | 22,2 | 148 646,73 | 21,8 |
| - земельный налог | 203 927,00 | 41,2 | 291 700,00 | 46,4 | 320 700,00 | 48,5 | 322 171,00 | 47,1 |

Прогноз *налога на имущество физических лиц* осуществлен исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации "О налоге на имущество физических лиц", с учетом:

- налоговых ставок и льгот, предусмотренных решением Думы города Нижневартовска от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество физических лиц";

- динамики налоговой базы и фактических поступлений, сложившихся за предыдущие периоды (отчет по форме №5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам");

- динамики поступлений текущего года в бюджет города;

- увеличения количества объектов Перечня в 2023 году.

Решением Думы города от 27.10.2023 №337 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 31.10.2014 №658 "О налоге на имущество физических лиц" (с изменениями)" на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 ставка по налогу снижена с 2% до 0,85% 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, а так же объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. По оценке главного администратора доходов бюджета города, недополученные доходы в 2024 году составят 91 047,59 тыс. рублей.

Прогноз *транспортного налога* осуществлен исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации "Транспортный налог" с учетом:

- налоговых ставок и льгот, предусмотренных законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 14.11.2002 №62-оз "О транспортном налоге в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре";

- динамики налоговой базы и фактических поступлений, сложившихся за предыдущие периоды (отчет по форме №5-ТН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу");

-динамики поступлений текущего года в бюджет города;

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

Прогноз *земельного налога* осуществлен исходя из параметров налогообложения, установленных Главой 31 "Земельный налог" с учетом:

- налоговых ставок и льгот, предусмотренных решением Думы города Нижневартовска от 24.04.2015 №785 "О земельном налоге";

- динамики налоговой базы и фактических поступлений, сложившихся за предыдущие периоды (отчет по форме №5-МН "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам");

- динамики поступлений текущего года в бюджет города;

- утвержденных результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и порядка определения налоговой базы в соответствии с пунктом 1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

Прогноз **государственной пошлины** осуществлен по видам юридически значимых действий с учетом прогнозируемых количественных показателей. Объем по видам государственной пошлины представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка  2023 года | | Прогноз | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА,**  в том числе: | **72 681,40** | **100,0** | **72 845,00** | **100,0** | **72 945,00** | **100,0** | **73 045,00** | **100,0** |
| - по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями | 72 400,00 | 99,6 | 72 600,00 | 99,7 | 72 700,00 | 99,7 | 72 800,00 | 99,7 |
| - за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий, в том числе: | 281,40 | 0,4 | 245,00 | 0,3 | 245,00 | 0,3 | 245,00 | 0,3 |

**Неналоговые доходы**

Каки прежде, основным источником неналоговых доходов (83,7%-84,7%) являются 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 2023 года | | Прогноз | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:** | **834 873,32** | **100,0** | **620 821,87** | **100,0** | **620 012,59** | **100,0** | **612 954,81** | **100,0** |
| - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 681 755,64 | 81,7 | 519 682,34 | 83,7 | 519 471,01 | 83,8 | 519 438,50 | 84,8 |
| - платежи при пользовании природными ресурсами | 934,38 | 0,1 | 1 831,97 | 0,3 | 1 831,97 | 0,3 | 1 831,97 | 0,3 |
| - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 16 091,33 | 1,9 | 9 424,03 | 1,5 | 9 429,17 | 1,5 | 9 342,36 | 1,5 |
| - доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 80 230,50 | 9,6 | 38 687,18 | 6,2 | 40 733,31 | 6,6 | 33 876,92 | 5,5 |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба | 55 861,47 | 6,7 | 48 632,73 | 7,9 | 48 547,13 | 7,8 | 48 465,06 | 7,9 |
| - прочие неналоговые доходы | 0,00 | 0,0 | 2 563,62 | 0,4 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |

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

| Наименование доходного источника | Оценка 2023 года | | Прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 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: | **681 755,64** | **100,0** | **519 682,34** | **100,0** | **519 471,01** | **100,0** | **519 438,50** | **100,0** |
| - доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 6 622,41 | 1,0 | 3 238,89 | 0,6 | 3 071,94 | 0,6 | 3 051,99 | 0,6 |
| - 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 | 580 000,00 | 85,1 | 420 000,00 | 80,8 | 420 000,00 | 80,9 | 420 000,00 | 80,8 |
| - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности | 3 500,00 | 0,5 | 3 000,00 | 0,6 | 3 000,00 | 0,6 | 3 000,00 | 0,6 |
| - доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества | 80 403,79 | 11,8 | 81 803,68 | 15,7 | 82 210,00 | 15,8 | 82 338,55 | 15,9 |
| **-** плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 40,00 | 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 | 0,77 | 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 | 38,13 | 0,0 | 269,85 | 0,1 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| - прочие поступления от использования муниципального имущества | 10 186,75 | 1,5 | 10 517,51 | 2,0 | 10 517,51 | 2,0 | 10 517,51 | 2,0 |
| - плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 963,79 | 0,1 | 825,41 | 0,2 | 644,56 | 0,1 | 503,45 | 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 2023 года | | Прогноз | | | | | | | | |
| 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 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:** | **580 000,00** | **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* | *560 000,00* | *96,6* | *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* | *20 000,00* | *3,4* | *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 2 773 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. Коэффициент субъектов применяется в отношении 949 договоров аренды земельных участков, недополученные доходы бюджета города оцениваются в размере 129 334,74 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 доходов от работы по взысканию дебиторской задолженности.

Снижение планируемых показателей по сравнению с оценкой 2023 года в сумме 160 000,00 тыс. рублей обусловлено перерасчетом размера арендной платы с учетом утвержденных результатов определения кадастровой стоимости земельных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогноз *доходов, получаемых в виде арендной платы от проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков* произведен исходя из 84 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 средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности,* произведен исходя из действующих 94 договоров 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 2023 года | | Прогноз | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | | 2026 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:** | **80 403,79** | **100,0** | **81 803,68** | **100,0** | **82 210,00** | **100,0** | **82 338,55** | | **100,0** |
| *- аренда нежилых помещений* | *32 174,12* | *40,0* | *33 207,95* | *40,6* | *33 614,27* | *40,9* | *33 742,20* | | *41,0* |
| *- доходы по договорам найма жилых помещений фонда коммерческого использования* | *7 036,85* | *8,7* | *6 643,31* | *8,1* | *6 643,31* | *8,1* | *6 643,31* | | *8,1* |
| *- аренда прочего имущества* | *34 382,02* | *42,8* | *35 159,77* | *43,0* | *35 159,77* | *42,8* | *35 159,77* | | *42,7* |
| *- аренда движимого имущества* | *5 522,53* | *6,9* | *5 503,59* | *6,7* | *5 503,59* | *6,7* | *5 503,59* | | *6,7* |
| *- аренда имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ* | *1 288,27* | *1,6* | *1 289,06* | *1,6* | *1 289,06* | *1,5* | *1 289,68* | | *1,5* |

Увеличение планируемых показателей по сравнению с оценкой 2023 года обусловлено окончанием периода применения льгот к арендной плате для отдельных категорий арендаторов.

Прогноз *доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий* на 2024 годпроизведен на основе информации, представленной муниципальными унитарными предприятиями.

С 2025 года поступление по данному источнику доходов не прогнозируется в связи с планируемыми к проведению мероприятиями, утвержденными распоряжением администрации города от 13.04.2020 №417-р "Об утверждении планов мероприятий ("дорожных карт") по реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Нижневартовска".

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

- данных фактической величины платы по 85 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, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций* осуществлен исходя из фактического количества заключенных 46 договоров и результатов мониторинга платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории города.

Прогноз **платежей при пользовании природными ресурсами**,предусматривающий плату за негативное воздействие на окружающую среду, запланирован в сумме 1 831,97 тыс. рублей ежегодно, с учетом норматива зачисления в бюджет города, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (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 (92%) 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 2023 года | | Прогноз | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 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: | **16 091,33** | **100,0** | **9 424,03** | **100,0** | **9 429,17** | **100,0** | **9 342,36** | **100,0** |
| - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 0,43 | 0,0 | 0,00 | 1,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | 775,01 | 4,8 | 742,38 | 7,9 | 747,52 | 7,9 | 750,11 | 8,0 |
| - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 15 315,89 | 95,2 | 8 681,65 | 92,1 | 8 681,65 | 92,1 | 8 592,25 | 92,0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование доходного источника | Оценка 2023 года | | Прогноз | | | | | | |
| 2024 год | | | 2025 год | | 2026 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля,  % |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **80 230,50** | **100,0** | **38 687,18** | **100,0** | **40 733,31** | | **100,0** | **33 876,92** | **100,0** |
| - доходы от продажи квартир | 6 026,49 | 7,5 | 3 743,08 | 9,7 | 3 936,48 | | 9,7 | 3 341,99 | 9,9 |
| - доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности городских округов | 59 469,52 | 74,1 | 23 804,10 | 61,5 | 25 656,83 | | 63,0 | 19 394,93 | 57,3 |
| - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 12 000,00 | 15,0 | 10 000,00 | 25,8 | 10 000,00 | | 24,5 | 10 000,00 | 29,5 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 1 528,00 | 1,9 | 140,00 | 0,4 | 140,00 | | 0,3 | 140,00 | 0,4 |
| - плата за увеличение площади земельных участков | 1 000,00 | 1,2 | 1 000,00 | 2,6 | 1 000,00 | | 2,5 | 1 000,00 | 2,9 |
| - плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 206,49 | 0,3 | 0,00 |  | 0,00 | |  | 0,00 |  |

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 2023 года | | Прогноз | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % | сумма,  тыс. рублей | доля, % |
| **Доходы от продажи квартир, всего:** | **6 026,49** | **100,0** | **3 743,08** | **100,0** | **3 936,48** | **100,0** | **3 341,99** | **100,0** |
| *- доходы по договорам купли-продажи жилых помещений* | *4 085,86* | *67,8* | *1 936,40* | *51,7* | *2 169,38* | *55,1* | *1 592,09* | *47,7* |
| *- доходы по договорам мены* | *1 788,34* | *29,7* | *1 742,41* | *46,6* | *1 742,41* | *44,3* | *1 742,41* | *52,1* |
| *- доходы по договорам купли-продажи долей в жилых помещениях* | *152,29* | *2,5* | *64,27* | *1,7* | *24,69* | *0,6* | *7,49* | *0,2* |

Прогноз *доходов от реализации иного имущества* произведен по 25 действующим и 4 планируемым к заключению договоров купли-продажи арендуемого муниципального имущества в рамках Федерального закона №159-ФЗ, с учетом реализации на торгах объектов муниципальной собственности, включенных в Программу приватизации муниципального имущества в городе Нижневартовске на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденную решением Думы города Нижневартовска от 16.12.2022 №220.

Снижение доходов обусловлено уменьшением количества договоров в связи с выплатой покупателями выкупной стоимости приобретенного муниципального имущества. Увеличение доходов в 2025 году обусловлено поступлением доходов от планируемых к реализации на торгах объектов муниципальной собственности, включенных в Программу приватизации.

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, сокращения количества земельных участков предоставляемых в собственность под объектами недвижимости.

Снижение доходов в 2024 – 2026 годах связано с 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.

Прогноз *платы 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,*произведен с учетом средних годовых объемов доходов не менее чем за 3 года и сумм выпадающих (дополнительных) доходов.

Доходы от **штрафов, санкций, возмещение ущерба** спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета города исходя из закрепленных за ними полномочий. Основной объем данных платежей прогнозируется администрацией города Нижневартовска и Департаментом административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Расчет **прочих неналоговых доходов** осуществлен исходя из планируемых к реализации в 2024 году инициативных проектов.

**Безвозмездные поступления**

Структура безвозмездных поступлений по годам представлена в таблице.

|  | Вид межбюджетного трансферта | оценка  2023 года | | прогноз | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 2024 год | | на 2025 год | | на 2026 год | |
| сумма,  тыс. руб. | доля,  % | сумма,  тыс. руб. | доля,  % | сумма,  тыс. руб. | доля,  % | сумма,  тыс. руб. | доля,  % |
|  | **Безвозмездные поступления**, в том числе: | **16 331 439,90** | **100,0** | **17 590 891,22** | **100,0** | **15 260 863,12** | **100,0** | **14 196 690,52** | **100,0** |
| 1 | Межбюджетные трансферты | 16 105 581,43 | 98,7 | 17 590 859,00 | 100,0 | 15 260 830,90 | 100,0 | 14 196 658,30 | 100,0 |
|  | *дотации* | *605 781,60* | *3,7* | *1 996 988,60* | *11,3* | *995 818,80* | *6,5* | *1 064 620,60* | *7,5* |
|  | *субсидии* | *4 164 677,85* | *25,5* | *3 949 790,60* | *22,5* | *2 084 438,90* | *13,7* | *953 594,50* | *6,7* |
|  | *субвенции* | *10 727 797,49* | *65,7* | *11 404 862,20* | *64,8* | *11 938 074,60* | *78,2* | *11 933 444,70* | *84,1* |
|  | *иные*  *межбюджетные трансферты* | *607 324,49* | *3,8* | *239 217,60* | *1,4* | *242 498,60* | *1,6* | *244 998,50* | *1,7* |
| 2. | Прочие  безвозмездные поступления | 250 940,55 | 1,5 | 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 | 1 291,32 | 0,0 | 32,22 | 0,0 | 32,22 | 0,0 | 32,22 | 0,0 |
| 4. | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских окру-  гов | - 26 373,40 | -0,2 | 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 безвозмездных поступлений представлена на диаграммах.



Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные трнсферты

Наибольший удельный вес от 64,8% в 2024 году до 84,1% в 2026 году приходится на субвенции.

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

При формировании объемов расходов бюджета города по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности в качестве "базовых" объемов бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы приняты бюджетные ассигнования, первоначально утвержденные решением Думы города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (далее – решение о бюджете), без учета объема межбюджетных трансфертов, единовременных расходных обязательств, срок действия которых заканчивается в 2023 году, бюджетных ассигнований на долевое софинансирование затрат за счет средств бюджета города, бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.

На 2026 год за основу приняты бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете на 2025 год.

В расчете базовых бюджетных ассигнований учтены следующие факторы:

- необходимость финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств, решения по которым приняты в 2023 году;

- 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 2023 года на 5,5% и с 1 октября 2024 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 изменение структуры денежного содержания органов местного самоуправления и порядка формирования нормативного объема расходов;

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

- изменение контингента получателей мер социальной поддержки населения;

- уточнение установленного объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга;

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

- 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 2024 года на 4,0%;

- ввод (приобретение) новых объектов капитального строительства;

- отнесение части расходов в объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в 2025 и 2026 годах.

Объем бюджетных ассигнований на индексацию с 1 октября 2024 года на 4,0% фонда оплаты труда по категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, предусмотрен в бюджете города на 2024 год в составе зарезервированных средств до принятия соответствующего решения муниципальным правовым актом.

С учетом обозначенных подходов проектируемый объем расходов бюджета города определен:

на 2024 год в сумме 27 417 971,08 тыс. рублей;

на 2025 год в сумме 24 854 275,86 тыс. рублей;

на 2026 год в сумме 23 820 816,28 тыс. рублей.

Расходы бюджета города на 2024-2026 годы содержат только 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 307 912,67 тыс. рублей, на второй год планового периода в сумме 539 457,41 тыс. рублей, что составляет соответственно 2,9% 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 151 896,56 тыс. рублей на 2024 год, и по 139 072,83 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 2024 год в сумме 15 593 870,40 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 14 265 012,10 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 13 132 037,70 тыс. рублей.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Субвенции | 11 404 862,20 | 11 938 074,60 | 11 933 444,70 |
| Субсидии | 3 949 790,60 | 2 084 438,90 | 953 594,50 |
| Иные межбюджетные трансферты | 239 217,60 | 242 498,60 | 244 998,50 |
| Всего | 15 593 870,40 | 14 265 012,10 | 13 132 037,70 |

Субвенции из бюджетов других уровней предоставлены муниципальному образованию на осуществление переданных полномочий Российской Федерации и автономного округа. 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 дорожной деятельности, жилищного строительства, образования, физической культуры и спорта.

Объем иных межбюджетных трансфертовиз бюджета автономного округа бюджету муниципального образования предусмотрен на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 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 01.01.2025 года в объеме 1 394 800,69 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 01.01.2026 года в объеме 1 733 287,57 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 01.01.2027 года в объеме 1 845 703,74 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, а именно объем муниципального долга города не превышаетпрогнозируемый общий объем доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

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 2024 год предусмотрен в сумме 74 300,77 тыс. рублей, на 2025 год – 132 157,24 тыс. рублей, на 2026 год – 131 858,92 тыс. рублей.

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

В соответствии с перечнем муниципальных программ города Нижневартовска, утвержденным распоряжением администрации города от 15.09.2023 №588-р, с 2024 года на муниципальном уровне будет осуществляться финансовое обеспечение 24 муниципальных программ, их количество по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 1 программу в связи с принятием решения о признании муниципальной [программ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=287313&dst=100011&field=134&date=07.11.2023)ы "Доступная среда в городе Нижневартовске" утратившей силу с 01.01.2024.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 24 муниципальных программ составил:

на 2024 год – 26 122 024,14 тыс. рублей или 95,3% в общем объеме расходов бюджета города;

на 2025 год – 23 564 605,90 тыс. рублей или 94,8% в общем объеме расходов бюджета города;

на 2026 год – 22 539 162,18 тыс. рублей или 94,6% в общем объеме расходов бюджета города.

Объемы бюджетных ассигнований по годам в разрезе муниципальных программ, сгруппированных по основным направлениям, представлены в таблице и на диаграмме.

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ – всего, в том числе по направлениям:** | **26 122 024,14** | **23 564 605,90** | **22 539 162,18** |
| 1. **Социальное направление:** | **20 112 043,12** | **19 064 870,07** | **17 864 222,07** |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" | 14 781 307,60 | 15 222 838,46 | 15 022 453,96 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | 2 725 188,54 | 2 469 226,31 | 2 468 502,51 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" | 258 489,66 | 251 894,93 | 247 294,23 |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" | 12 740,00 | 12 740,00 | 12 740,00 |
| Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" | 120 819,26 | 112 932,07 | 112 932,07 |
| Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования и строительства объектов социальной сферы) | 2 213 498,06 | 995 238,30 | 299,30 |
| **2.Обеспечение благоприятных условий проживания:** | **4 828 365,99** | **3 058 345,71** | **3 007 704,01** |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" | 339 744,05 | 193 137,34 | 169 144,57 |
| Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" | 3 043 452,24 | 2 391 254,32 | 2 417 087,14 |
| Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" | 56 449,00 | 79 913,80 | 87 405,20 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" | 40 426,49 | 70 976,64 | 66 510,34 |
| Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования, строительства и содержания автомобильных дорог, строительство объекта благоустройства) | 1 042 801,67 | 267 236,99 | 211 730,14 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 266 267,54 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" | 39 225,00 | 55 826,62 | 55 826,62 |
| **3. Развитие отраслей экономики:** | **194 991,10** | **204 569,00** | **201 025,70** |
| Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" | 167 692,90 | 177 270,80 | 177 471,30 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" | 27 298,20 | 27 298,20 | 23 554,40 |
| **4. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности:** | **348 397,68** | **297 399,94** | **297 399,94** |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" | 22 038,09 | 22 038,09 | 22 038,09 |
| Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" | 3 306,00 | 2 817,20 | 2 817,20 |
| Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" | 214 384,87 | 213 992,72 | 213 992,72 |
| Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" | 108 668,72 | 58 551,93 | 58 551,93 |
| **5. Иные направления:** | **638 226,25** | **939 421,18** | **1 168 810,46** |
| Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" | 46 608,98 | 46 608,98 | 44 608,98 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" | 109 876,37 | 412 627,59 | 644 172,33 |
| Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 13 763,00 | 13 763,00 | 13 763,00 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске" | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск" | 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 |
| Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 444 604,90 | 443 048,61 | 442 893,15 |

**Структура программных направлений бюджета города**

**на 2024-2026 годы**

В трехгодичном цикле продолжится реализация национальных проектов. На исполнение 9 региональных проектов, направленных на достижение результатов 6 национальных проектов, на 2024 год предусмотрено 2 018 593,10 тыс. рублей, на 2025 год – 583 732,18 тыс. рублей, на 2026 год – 587 160,13 тыс. рублей. Более подробная информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение реализации национальных проектов представлена в составе настоящей пояснительной записки. Исполнение мероприятий региональных проектов запланировано в рамках муниципальных программ.

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761), в планируемом периоде предусмотрены бюджетные ассигнования на поддержку семьи и детей. На данные цели за счёт средств бюджета города и бюджетов других уровней в 2024 году планируется направить 16 033 895,88 тыс. рублей, в 2025 году – 16 371 697,94 тыс. рублей и в 2026 году – 16 176 232,34 тыс. рублей. Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, в разрезе муниципальных программ и источников финансирования, представлена в составе настоящей пояснительной записки.

На непрограммные направления деятельности на 2024 год запланировано 1 295 946,94 тыс. рублей, на 2025 год – 1 289 669,96 тыс. рублей, на 2026 год – 1 281 654,10 тыс. рублей, что составляет 4,7%, 5,2% и 5,4% соответственно в общем объеме расходов бюджета города.

Структура расходов бюджета города по отраслевому признаку сложилась следующим образом:

| Показатели | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект бюджета, тыс. рублей | Уд. вес в общем объеме, % | Проект бюджета, тыс. рублей | Уд. вес в общем объеме, % | Проект бюджета, тыс. рублей | Уд. вес в общем объеме, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы бюджета – всего, в том числе: | 27 417 971,08 |  | 24 854 275,86 |  | 23 820 816,28 |  |
| условно утверждаемые (утвержденные) расходы |  |  | 307 912,67 |  | 539 457,41 |  |
| Расходы бюджета (без учета условно утверждаемых (утвержденных) расходов) | 27 417 971,08 | 100,00 | 24 546 363,19 | 100,00 | 23 281 358,87 | 100,00 |
| Производственная сфера - всего, в том числе: | 5 135 765,46 | 18,73 | 3 301 283,29 | 13,45 | 3 239 606,89 | 13,92 |
| *Национальная экономика* | *3 936 912,75* | *14,36* | *2 773 558,15* | *11,30* | *2 760 719,92* | *11,86* |
| *Жилищно-коммунальное хозяйство* | *1 132 880,61* | *4,13* | *511 406,14* | *2,08* | *462 567,97* | *1,99* |
| *Охрана окружающей среды* | *65 972,10* | *0,24* | *16 319,00* | *0,07* | *16 319,00* | *0,07* |
| Социальная сфера - всего, в том числе: | 20 179 795,32 | 73,60 | 19 156 083,87 | 78,04 | 17 962 953,27 | 77,15 |
| *Образование* | *15 390 681,62* | *56,13* | *15 725 407,02* | *64,06* | *15 526 065,35* | *66,69* |
| *Культура, кинематография* | *902 640,40* | *3,29* | *784 569,36* | *3,20* | *782 828,73* | *3,36* |
| *Здравоохранение* | *4 388,00* | *0,02* | *4 388,00* | *0,02* | *4 388,00* | *0,02* |
| *Социальная политика* | *480 016,66* | *1,75* | *496 886,73* | *2,02* | *499 777,43* | *2,14* |
| *Физическая культура и спорт* | *3 402 068,64* | *12,41* | *2 144 832,76* | *8,74* | *1 149 893,76* | *4,94* |
| Прочие расходы - всего, в том числе: | 2 102 410,30 | 7,67 | 2 088 996,03 | 8,51 | 2 078 798,71 | 8,93 |
| *Общегосударственные вопросы* | *1 800 222,07* | *6,57* | *1 730 232,98* | *7,05* | *1 720 333,98* | *7,39* |
| *Национальная безопасность и правоохранительная деятельность* | *220 287,46* | *0,80* | *219 005,81* | *0,89* | *219 005,81* | *0,94* |
| *Средства массовой информации* | *7 600,00* | *0,03* | *7 600,00* | *0,03* | *7 600,00* | *0,03* |
| *Обслуживание государственного и муниципального долга* | *74 300,77* | *0,27* | *132 157,24* | *0,54* | *131 858,92* | *0,57* |

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 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
| Иные бюджетные ассигнования |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |

Согласно данным диаграммы, основной объем бюджетных ассигнований приходится на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям:

на муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2024 год предусмотрено 17 279 519,48 тыс. рублей, на 2025 год – 17 032 366,08 тыс. рублей, на 2026 год – 16 964 144,07 тыс. рублей;

на иные цели на 2024 год предусмотрено 1 255 628,87 тыс. рублей, на 2025 год – 1 064 166,60 тыс. рублей, на 2026 год – 903 173,03 тыс. рублей;

иным некоммерческим организациям на 2024 год предусмотрено 61 751,84 тыс. рублей, на 2025 -2026 годы ежегодно по 51 810,04 тыс. рублей.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности аккумулируют бюджетные инвестиции:

- на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений (квартир) в целях предоставления (переселения) граждан в сумме 20 087,17 тыс. рублей на 2024 год, в сумме 50 637,32 тыс. рублей ежегодно на 2025 - 2026 годы;

- на строительство автомобильных дорог в сумме 777 540,87 тыс. рублей на 2024 год, в сумме 55 906,44 тыс. рублей на 2025 год;

- на строительство коммунальной инфраструктуры (инженерное обеспечение) в сумме 42 552,37 тыс. рублей на 2024 год;

- на создание объектов социальной инфраструктуры в сумме 2 213 198,76 тыс. рублей на 2024 год, в сумме 994 939,00 тыс. рублей на 2025 год.

Основной объем бюджетных инвестиций составляют средства бюджетов других уровней, предусмотренные на условиях долевого софинансирования, их объем на 2024 год – 2 712 651,80 тыс. рублей, на 2025 год – 992 284,70 тыс. рублей, на 2026 год – 47 092,70 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 | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Дума города Нижневартовска | 81 063,26 | 73 149,76 | 73 149,76 |
| Контрольно-счетный орган муниципального образования - счетная палата города Нижневартовска | 59 204,15 | 55 630,47 | 55 630,47 |
| администрация города | 5 777 090,15 | 3 535 850,32 | 2 478 615,60 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 3 686 213,34 | 2 887 016,56 | 2 888 355,26 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 14 799 243,69 | 15 240 774,55 | 15 040 390,05 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 2 825 677,64 | 2 564 226,61 | 2 563 502,81 |
| департамент финансов администрации города Нижневартовска | 189 478,85 | 497 627,59 | 721 172,33 |
| **Всего** | **27 417 971,08** | **24 854 275,86** | **23 820 816,28** |

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 2024-2026 годы - 97 учреждений:

- 3 казенных учреждения;

- 48 бюджетных учреждений;

- 39 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приводится в обоснованиях бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

**Муниципальная программа**

**"Развитие образования города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска" (далее – программа) является обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики, социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности.

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

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 986 686,13 | 13 642 591,08 | 14 781 307,60 | +1 138 716,52 | 12 917 092,04 | 15 222 838,46 | +2 305 746,42 | 15 022 453,96 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 14 781 307,60 тыс. рублей, в 2025 году – 15 222 838,46 тыс. рублей и в 2026 году – 15 022 453,96 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 1 138 716,52 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 2 305 746,42 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено:

- увеличением расходов на оплату труда, связанных:

с изменением целевого показателя средней заработной платы 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),

с индексацией фонда оплаты труда на 5,5% с 1 октября 2023 года по иным категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

с 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, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета автономного округа;

с 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 01 января 2024 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;

- доведением бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов "Формула безопасности" Организация учебно-тренировочного пространства" и "Тринадцатый спортивный";

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

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим структурным элементам (основным мероприятиям):

| № п/п | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источника финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования, в том числе: | 6 476 406,11 | 6 404 384,13 | 6 418 798,67 |
| - средства бюджета города | 1 321 223,71 | 1 249 201,73 | 1 263 616,27 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 155 182,40 | 5 155 182,40 | 5 155 182,40 |
| 2. | Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, в том числе: | 6 555 025,79 | 6 992 749,30 | 6 980 234,83 |
| - средства бюджета города | 650 405,59 | 568 953, 30 | 556 438, 83 |
| - средства бюджета автономного округа | 5 904 620,20 | 6 423 796,00 | 6 423 796,00 |
| 3. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования (средства бюджета города) | 372 711,49 | 332 304,15 | 332 368,30 |
| 4. | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (средства бюджета города) | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 5. | Методическое обеспечение муниципальной системы образования (средства бюджета города) | 63 567,09 | 62 515,49 | 62 515,49 |
| 6. | Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья, формирование физических и волевых качеств у детей и подростков (средства бюджета города) | 1 905,30 | 1 905,30 | 1 905,30 |
| 7. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (средства бюджета города) | 5 558,70 | 5 558,70 | 5 558,70 |
| 8. | Развитие кадрового потенциала, повышения престижа и значимости педагогической профессии в сфере образования (средства бюджета города) | 1 192,70 | 1 192,70 | 1 192,70 |
| 9. | Организация и проведение мероприятий с участием работников системы образования и общественности, направленных на решение актуальных задач в сфере образования (средства бюджета города) | 850,90 | 850,90 | 850,90 |
| 10. | Реализация управленческих функций в области образования и создание условий для развития муниципальной системы образования, в том числе: | 147 966,33 | 135 645,04 | 135 645,04 |
| - средства бюджета города | 136 079,03 | 123 757,74 | 123 757,74 |
| - средства бюджета автономного округа | 11 887,30 | 11 887,30 | 11 887,30 |
| 11. | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе образовательных организаций, в том числе: | 79 159,03 | 79 159,03 | 79 159,03 |
| - средства бюджета города | 38 874,03 | 38 874,03 | 38 874,03 |
| - средства бюджета автономного округа | 40 285,00 | 40 285,00 | 40 285,00 |
| 12. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на предупреждение экстремистской деятельности (средства бюджета города) | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 13. | Проведение конкурса социальных роликов и принтов, направленного на гармонизацию межнациональных отношений (средства бюджета города) | 150,00 | 150,00 | 150,0 |
| 14. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы (средства федерального бюджета) | 224 204,40 | 227 485,40 | 229 985,30 |
| 15. | Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, в том числе: | 305 971,20 | 277 286,40 | 277 286,40 |
| - средства бюджета города | 44 772,80 | 44 134,70 | 47 640,10 |
| - средства бюджета автономного округа | 144 137,20 | 133 353,30 | 154 213,60 |
| - средства федерального бюджета | 117 061,20 | 99 798,40 | 75 432,70 |
| 16. | Организация отдыха и оздоровления детей (приобретение путевок, организация сопровождения групп детей до места отдыха и обратно, проведение семинаров, страхование детей) | 86 544,30 | 86 544,30 | 86 544,30 |
| - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 81 544,30 | 81 544,30 | 81 544,30 |
| 17. | Содействие трудоустройству граждан, в том числе: | 20 013,20 | 20 013,20 | 20 013,20 |
| - средства бюджета города | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 15 013,20 | 15 013,20 | 15 013,20 |
| 18. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 46 112,13 | 211 823,62 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 4 853,33 | 22 950,32 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 41 258,80 | 188 873,30 | 0,00 |
| 19. | Инициативный проект "Формула безопасности" Организация учебно-тренировочного пространства" | 3 114,38 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Инициативный проект "Тринадцатый спортивный" | 11 568,25 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов учреждений образования города | 7 940,00 | 7 940,00 | 7 940,00 |
| 22. | Региональный проект "Современная школа", в том числе: | 334 802,90 | 338 787,40 | 343 189,90 |
| - средства бюджета города | 72 373,20 | 73 553,60 | 74 807,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 262 429,70 | 265 233,80 | 268 382,90 |
| 23. | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 12 373,40 | 12 373,40 | 14 945,90 |
| - средства бюджета города | 123,80 | 123,80 | 149,50 |
| - средства бюджета автономного округа | 7 472,30 | 7 472,30 | 9 913,60 |
| - средства федерального бюджета | 4 777,30 | 4 777,30 | 4 882,80 |

Основной объем бюджетных ассигнований, запланированный на 2024 год на реализацию программы, направлен на предоставление 70-ти муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города (32 образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 35 общеобразовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 2 учреждения дополнительного образования, муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования") субсидий:

- на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 13 364 014,63 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 562 400,64 тыс. рублей.

В общем объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) вышеуказанными учреждениями, 83% или 11 093 473,90 тыс. рублей составляют межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета автономного округа и федерального бюджета, 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 – 10 105 203,60 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 946 879,20 тыс. рублей.

В запланированном объеме на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на иные цели бюджетные ассигнования в сумме 277 712,80 тыс. рублей предусмотрены за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней, основные направления расходов следующие:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций - 224 204,40 тыс. рублей;

реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания здания муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения "СШ №2 - многопрофильная имени заслуженного строителя РФ Е.И. Куропаткина") – 41 258,80 тыс. рублей.

В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 119 833,70 тыс. рублей (116 580,20 тыс. рублей – за счет средств бюджета автономного округа и 3 253,50 тыс. рублей – за счет средств бюджета города) на предоставление субсидий 2-ум частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дошкольного образования, в сумме 82 277,60 тыс. рублей и частному общеобразовательному учреждению "Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери" в сумме 37 556,10 тыс. рублей.

В объеме расходов программы на 2024 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 347 176,30 тыс. рублей на реализацию двух региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Образование".

В рамках регионального проекта "Современная школа" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 334 802,90 тыс. рублей на выполнение обязательств Концедента в рамках заключенного концессионного соглашения о создании общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале №25. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования (средства бюджета автономного округа, средства бюджета города).

В рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 373,40 тыс. рублей на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (оплата труда). Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования 99% - средства федерального бюджета и бюджета автономного округа и 1% - средства бюджета города.

Также в программе запланированы бюджетные ассигнования на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время:

* с выездом за пределы города Нижневартовска, направления расходования следующие:

- приобретение путевок (Краснодарский край, Новосибирская область, Тюменская область, юг Тюменской области, Свердловская область);

* организация проезда 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.
* в лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, направления расходования следующие:
* организация питания детей (на условиях софинансирования 75% - средства бюджета автономного округа и 25% - средства бюджета города);

- 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;
* расходы в палаточных лагерях: подвоз детей, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, проведение биотехнических работ, лабораторные исследования воды, охрана территории;

Всего планируется организовать работу 45 лагерей (из них 2 лагеря палаточного типа), на базе 38 учреждений, с общим охватом детей 12 500 человек.

**Муниципальная программа**

**"Социальная поддержка и социальная помощь**

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

Целями муниципальной программы "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" (далее - программа) являются:

- сохранение социальной безопасности отдельных категорий граждан;

- улучшение жилищных условий отдельной категории граждан.

Ответственным исполнителем программы является департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023-2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 316 936,28 | 266 112,93 | 258 489,66 | -7 623,27 | 259 922,83 | 251 894,93 | -8 027,90 | 247 294,23 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 258 489,66 тыс. рублей, в 2025 году – 251 894,93 тыс. рублей и в 2026 году – 247 294,23 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, уменьшены в 2024 году на сумму 7 623,27 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 8 027,90 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено уменьшением объема межбюджетных трансфертов на исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в связи с уменьшением количества получателей выплат.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны" (средства бюджета города) | 160 624,00 | 160 624,00 | 160 624,00 |
| 2. | Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации (средства бюджета города) | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 3. | Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 4. | Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам (средства бюджета города) | 64 662,56 | 56 838,83 | 56 838,83 |
| 5. | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, из них: | 23 903,10 | 30 132,10 | 25 531,40 |
|  | средства федерального бюджета | 23 903,10 | 28 923,20 | 25 531,40 |
|  | средства бюджета автономного округа | 0,00 | 1 208,90 | 0,00 |
| 6. | Социальная поддержка 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 (средства бюджета города) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Социальная помощь отдельным категориям граждан на приобретение новогодних детских подарков (средства бюджета города) | 600,00 | 600,00 | 600,00 |

На социальную поддержку для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны на каждый финансовый год предусмотрено 160 624,00 тыс. рублей, из них по следующим направлениям:

- бесплатный проезд в автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Нижневартовска;

- ежеквартальная социальная выплата в размере 500 рублей (из расчета на 39 567 получателей);

- социальная выплата в связи с празднованием годовщины Победы (варьируется от категории получателя от 1 000 до 50 000 рублей).

Кроме того, средства бюджета города запланированы на оказание следующих мер социальной поддержки и социальной помощи:

- единовременная материальная выплата гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации (размер выплаты варьируется от 10 000 до 50 000 рублей);

- возмещение расходов за услуги физкультурно-спортивной направленности гражданам из многодетных семей (каждому из членов многодетной семьи (родителям, детям) за три посещения в месяц) и гражданам из числа инвалидов (за тринадцать посещений в месяц);

- компенсация расходов за найм (поднаем) жилого помещения для 3-х многодетных семей (компенсация предоставляется в размере 50% от суммы установленной договором найма, но не более 10 000 рублей);

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы (284 получателя);

- выплаты лицам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (выплата 17-ти гражданам города ежеквартального муниципального пособия);

- 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;

- единовременная социальная выплата отдельным категориям граждан на приобретение новогодних детских подарков.

В рамках основного мероприятия "Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" за счет средств федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планируется предоставить субсидии на обеспечение жилыми помещениями 10 ветеранов боевых действий и 2 граждан, относящихся к категории "инвалиды" и "семьи, имеющие детей инвалидов".

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 89 554,00 | 84 554,00 | 84 554,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 80 730,00 | 80 730,00 | 80 730,00 |
| управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города | 88 205,66 | 86 610,93 | 82 010,23 |
| Итого: | 258 489,66 | 251 894,93 | 247 294,23 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"**

Целями муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" (далее – программа) являются:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 224 258,80 | 172 396,94 | 339 744,05 | +167 347,11 | 169 613,32 | 193 137,34 | +23 524,02 | 169 144,57 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 339 744,05 тыс. рублей, в 2025 году – 193 137,34 тыс. рублей и в 2026 году – 169 144,57 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 на сумму 167 347,11 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 23 524,02 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено:

- 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);

- индексацией фонда оплаты труда на 5,5% с 1 октября 2023 года.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе: | 103 574,20 | 24 638,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 15 536,20 | 24 638,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 88 038,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Технологические разработки для обеспечения реализации действующего законодательства (средства бюджета города) | 8 302,36 | 12 379,47 | 12 874,64 |
| 3. | Регулирование роста платы населения за поставляемые энергетические ресурсы (средства бюджета автономного округа) | 1 385,10 | 1 483,40 | 1 589,10 |
| 4. | Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов (средства бюджета города) | 1 551,48 | 1 551,48 | 1 551,48 |
| 5. | Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в жилищном фонде (средства бюджета города) | 29 584,07 | 28 014,80 | 28 059,16 |
| 6. | Реализация управленческих функций в области жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: | 130 346,84 | 125 070,19 | 125 070,19 |
| - средства бюджета города | 130 344,24 | 125 067,59 | 125 067,59 |
| - средства бюджета автономного округа | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 7. | Организация и обеспечение условий для проведения благоустройства дворовых территорий (средства бюджета города) | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы планируется направить на:

- финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам (Марафон благоустройства);

- реализацию управленческих функций департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска;

- реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, а именно, на расходы, финансируемые за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения – централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 85% средства бюджета автономного округа, что составляет 88 038,00 тыс. рублей и 15% средства бюджета города или 15 536,20 тыс. рублей;

- актуализацию 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;

- ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- выполнение переданного государственного полномочия по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам;

- возмещение недополученных доходов при оказании населению жилищных услуг, включая вывоз жидких бытовых отходов из септиков, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- перевод 1 газифицированного многоквартирного дома с газа на электропищеприготовление;

- оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нижневартовска;

- организацию учета платы по лицевым счетам за наем муниципальных жилых помещений.

**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;

- повышение совершенствования системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения;

- повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска;

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

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 584 267,03 | 2 045 462,07 | 3 043 452,24 | +992 990,17 | 1 911 227,98 | 2 391 254,32 | +480 026,34 | 2 417 087,14 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 3 043 452,24 тыс. рублей, в 2025 году – 2 391 254,32 тыс. рублей и в 2026 году – 2 417 087,14 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 992 990,17 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 480 026,34 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено:

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

- планированием объема бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных в текущем финансовом году и планируемых к исполнению в 2024 году;

- индексацией на 5,5% с 01 октября 2023 года фонда оплаты труда работников МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска";

- 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.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим структурным элементам (основным мероприятиям):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории городского округа (средства бюджета города) | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 200 000,00 |
| 2. | Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе: | 29 664,44 | 28 669,04 | 28 206,64 |
| - средства бюджета города | 26 272,74 | 26 272,74 | 26 272,74 |
| - средства бюджета автономного округа | 3 391,70 | 2 396,30 | 1 933,90 |
| 3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (средства бюджета города) | 28 378,98 | 18 097,55 | 18 097,55 |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа (средства бюджета города) | 67 189,21 | 67 010,33 | 67 192,93 |
| 5. | Содержание автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений на них (средства бюджета города) | 1 032 853,67 | 754 369,14 | 704 394,61 |
| 6. | Содержание, обслуживание и развитие отдельных объектов и элементов благоустройства (средства бюджета города) | 210 424,94 | 57 761,88 | 57 802,08 |
| 7. | Уличное освещение (средства бюджета города) | 87 092,21 | 43 227,10 | 23 227,10 |
| 8. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт берегоукрепления (средства бюджета города) | 41 887,19 | 35 977,86 | 35 977,86 |
| 9. | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 182 225,70 | 20 241,24 | 64 091,44 |
| - средства бюджета города | 9 111,30 | 20 241,24 | 64 091,44 |
| - средства бюджета автономного округа | 173 114,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть", в том числе: | 213 735,90 | 215 900,18 | 218 096,93 |
| - средства бюджета города | 144 285,70 | 146 449,98 | 148 646,73 |
| - средства бюджета автономного округа | 69 450,20 | 69 450,20 | 69 450,20 |

Муниципальная программа предусматривает реализацию регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Безопасные качественные дороги", в рамках которого планируется выполнить работы по ремонту участков автомобильных дорог: улицы Интернациональной от улицы Ханты-Мансийской до улицы Северной (с перекрестком), улицы Мира от улицы Нефтяников до улицы Маршала Жукова.

Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 69 450,20 тыс. рублей средства бюджета автономного округа и 144 285,70 тыс. рублей средства бюджета города, что составляет 100% поступления в местный бюджет от транспортного налога муниципальным образованием.

Весомую часть расходов программы занимают субсидии МБУ "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и иные цели.

В рамках объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- содержание автомобильных дорог местного значения и элементов обустройства улично-дорожной сети города, обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства;

- обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города.

Также, в предусмотренном объеме на реализацию программы запланированы бюджетные ассигнования на предоставление муниципальному учреждению субсидий на иные цели, которые планируется направить на:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- благоустройство парка Победы и общественных территорий города;

- устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 1 211 819,88 | 1 200 543,05 | 1 250 080,65 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска" | 1 831 632,36 | 1 190 711,27 | 1 167 006,49 |
| Итого: | 3 043 452,24 | 2 391 254,32 | 2 417 087,14 |

**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, соисполнителем – муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска".

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 798 680,24 | 1 008 662,22 | 3 256 299,73 | +2 247 637,51 | 489 442,36 | 1 262 475,29 | +773 032,93 | 212 029,44 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 3 256 299,73 тыс. рублей, в 2025 году – 1 262 475,29 тыс. рублей и в 2026 году – 212 029,44 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 на сумму 2 247 637,51 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 773 032,93 тыс. рублей.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы обусловлено:

- доведением объема межбюджетных трансфертов на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и, соответственно, обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города;

- увеличением объема межбюджетных трансфертов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья (дорожный фонд); создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом и, соответственно, обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города;

- планированием объема бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных в текущем финансовом году и планируемых к исполнению в 2024 году за счет остатка данных средств на едином счете бюджета на 01.01.2024;

- увеличением объема расходов на фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" в связи с индексацией на 5,5% с 01 октября 2023 года.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим структурным элементам (основным мероприятиям):

| № п/п | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (средства бюджета города) | 202 272,28 | 190 504,44 | 190 504,44 |
| 2. | Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них (средства бюджета города) | 169 295,12 | 77 031,85 | 21 525,00 |
| 3. | Региональный проект "Жилье", в том числе: | 628 981,20 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 31 449,40 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 597 531,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, в том числе: | 42 552,37 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 2 978,67 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 39 573,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования (средства бюджета города) | 48 077,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Региональный проект "Спорт-норма жизни", в том числе: | 672 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 33 635,70 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 606 952,20 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 32 125,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта", в том числе: | 1 492 408,50 | 994 939,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города | 74 620,50 | 49 747,00 | 0,00 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 417 788,00 | 945 192,00 | 0,00 |

Весомая часть в расходах программы предусмотрена на реализацию следующих региональных проектов:

- регионального проекта "Жилье", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Жилье и городская среда", в рамках которого планируется завершить работы по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска" и "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной";

- регионального проекта "Спорт-норма жизни", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Демография", бюджетные ассигнования предусмотрены на завершение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств".

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

Кроме того, предусмотренные бюджетные ассигнования по программе, планируется направить на:

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска";

- обеспечение обязательств по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта "Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска";

- оплату выполненных работ и содержание автомобильных дорог в рамках заключенных муниципальных контрактов жизненного цикла по объектам: "Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска", "Проезд Надежды Георгиевны Лунгу", "Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска";

- оплату работ по заключенным муниципальным контрактам на осуществление строительного контроля за строительством объектов: "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска" и "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной";

- обеспечение обязательств об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по осуществлению авторского надзора при строительстве объектов: "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска" и "Город Нижневартовск.Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной";

- оплату обязательств по заключенному муниципальному контракту на строительство объекта: "Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев";

- завершение работ и ввода в эксплуатацию объекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска";

- завершение работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству объекта "Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов №40-42" на условиях софинансирования в соотношении: 93% средства бюджета автономного округа или 39 573,70 тыс. рублей, 7% средства бюджета города, что составляет 2 978,67 тыс. рублей.

**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 на территории города Нижневартовска путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

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

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы  города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 595 260,10 | 99 616,00 | 266 267,54 | +166 651,54 | 61 118,30 | 0,00 | -61 118,30 | 0,00 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования в предстоящем трехлетнем периоде запланированы на реализацию программы только на 2024 год в сумме 266 267,54 тыс. рублей. Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета составляет 1,0%.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, в 2024 увеличены на 166 651,54 тыс. рублей, в 2025 году уменьшены на 61 118,3 тыс. рублей.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2024 году обусловлено:

- планированием объема бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение, неиспользованных в текущем финансовом году и планируемых к исполнению в 2024 году за счет остатка данных средств на едином счете бюджета на 01.01.2024;

- доведением объема бюджетных ассигнований на реализацию пяти инициативных проектов.

Уменьшение утвержденного на 2025 год в текущем трехлетнем цикле объема бюджетных ассигнований связано с недоведением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на реализацию программ формирования современной городской среды.

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим структурным элементам (основным мероприятиям):

| № п/п | Наименование  структурного элемента  (основного мероприятия),  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды", в том числе: | 84 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города | 12 684,80 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета автономного округа | 43 847,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 28 033,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий (средства бюджета города) | 138 463,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Инициативный проект "Обустройство тротуара вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами, озеленением от улицы Восточный проезд до улицы Ленина" (средства бюджета города) | 9 967,74 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инициативный проект "Благоустройство 7 микрорайона" (средства бюджета города) | 3 597,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инициативный проект "Топиар-парковка" (средства бюджета города) | 10 044,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инициативный проект "Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением" (средства бюджета города) | 9 977,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | Инициативный проект "Тротуар вдоль улицы Героев Самотлора чётная сторона с велодорожкой, освещением, лавочками, урнами от улицы Ленина до улицы Нововартовская" (средства бюджета города) | 9 653,27 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа предусматривает реализацию регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Жилье и городская среда".

В рамках регионального проекта бюджетные ассигнования предусмотрены на выполнение работ по благоустройству проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска. Бюджетные ассигнования по данному направлению запланированы на условиях долевого софинансирования в соотношении: 85% - средства федерального бюджета и бюджета автономного округа, что составляет 71 880,20 тыс. рублей и 15% средства бюджета города или 12 684,80 тыс. рублей.

Также в рамках программы предусмотренный объем бюджетных ассигнований планируется направить на:

- продолжение работ по благоустройству Бульвара на набережной в створе улиц Чапаева - Ханты-Мансийской (1 этап), объем бюджетных ассигнований в сумме 138 463,00 тыс. рублей;

- реализацию пяти инициативных проектов, объем бюджетных ассигнований в сумме 43 239,54 тыс. рублей, в том числе 294,00 тыс. рублей за счет инициативных платежей инициаторов проектов.

**Муниципальная программа города Нижневартовска**

**"Улучшение жилищных условий молодых семей"**

Целью муниципальной программы города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" (далее – программа) является повышение уровня доступности жилья для молодых семей.

Ответственным исполнителем программы является управление по жилищной политике администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 827,70 | 48 144,40 | 56 449,00 | +8 304,60 | 47 816,60 | 79 913,80 | +32 097,20 | 87 405,20 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 56 449,00 тыс. рублей, в 2025 году – 79 913,80 тыс. рублей и в 2026 году – 87 405,20 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 8 304,60 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 32 097,20 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением объема предоставляемых из федерального бюджета и бюджета автономного округа субсидий и, соответственно, доли софинансирования за счет средств бюджета города.

Доля затрат в общем объеме расходов бюджета по годам, структура расходов в разрезе источников финансирования представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе источников финансирования, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию программы предусмотрены на условиях софинансирования 95% - средства федерального бюджета и бюджета автономного округа и 5% - средства бюджета города.

За счет указанного объема расходов в 2024 году планируется произвести социальную выплату 18-ти молодым семьям.

**Муниципальная программа**

**"Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена**"

Целью муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" (далее – программа) является эффективное управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

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

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 51 712,23 | 44 608,98 | 46 608,98 | + 2 000,00 | 44 608,98 | 46 608,98 | + 2 000,00 | 44 608,98 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 и 2025 году составят по 46 608,98 тыс. рублей в каждом финансовом году, в 2026 году – 44 608,98 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены и в 2024 и в 2025 году на 2 000,00 тыс. рублей, что обусловлено доведением объема бюджетных ассигнований на приобретение специализированного торгово-выставочного оборудования для организации торгового обслуживания культурно-массовых городских мероприятий.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Формирование состава муниципального имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, учитываемого в муниципальной казне | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 2. | Содержание объектов муниципальной собственности | 35 385,34 | 35 385,34 | 35 385,34 |
| 3. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 8 720,97 | 8 720,97 | 8 720,97 |
| 4. | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | 502,67 | 502,67 | 502,67 |

Весомую часть в проектируемом объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы составляют расходы на содержание объектов муниципальной собственности, а именно:

- уплата взносов муниципального образования, являющегося собственником 3 143 жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах общей площадью 151 672,30 кв.м, на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Нижневартовска;

- содержание и коммунальные услуги 50 муниципальных нежилых помещений и 133 муниципальных жилых помещений до момента заселения в установленном порядке, охрану 5 объектов муниципальной собственности;

- уплата транспортного налога за 112 единиц транспортных средств.

Кроме того, предусмотренные бюджетные ассигнования в рамках программы планируется направить на:

- проведение оценки стоимости 201 объекта муниципальной собственности и бесхозяйных объектов;

- инвентаризацию и паспортизацию 180 объектов муниципальной собственности и бесхозяйных объектов;

- проведение оценки стоимости 48 земельных участков в целях организации торгов.

**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.

Ответственным исполнителем программы является департамент финансов администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 99 297,84 | 340 043,55 | 109 876,37 | -230 167,18 | 597 488,61 | 412 627,59 | -184 861,02 | 644 172,33 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 109 876,37 тыс. рублей, в 2025 году - 412 627,59 тыс. рублей и в 2026 году – 644 172,33 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, в 2024 году уменьшены на сумму 230 167,18 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 184 861,02 тыс. рублей.

На уменьшение объемов бюджетных ассигнований в основном повлияло:

распределение в 2024 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.

снижение в 2025 году объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов с 5% до 2,9% общего объема расходов бюджета города (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Составление проекта бюджета города, организация исполнения бюджета города и формирование отчетности о его исполнении | 109 876,37 | 104 714,92 | 104 714,92 |
| 2. | Соблюдение требований бюджетного законодательства, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0,00 | 307 912,67 | 539 457,41 |

Объем бюджетных ассигнований предусмотренный на реализацию программы запланирован на обеспечение деятельности департамента финансов администрации города Нижневартовска и соблюдение требований бюджетного законодательства.

**Муниципальная программа**

**"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"**

Целями муниципальной программы "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" (далее – программа) являются:

- совершенствование пожарной безопасности, укрепление противопожарной защиты территории города;

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

- создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" (далее – МКУ г. Нижневартовска "УГО и ЧС").

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023-2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы  города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 207 586,49 | 206 649,05 | 214 384,87 | + 7 735,82 | 206 649,05 | 213 992,72 | + 7 343,67 | 213 992,72 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 214 384,87 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах по 213 992,72 тыс. рублей в каждом финансовом году.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 7 735,82 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 7 343,67 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением расходов:

- на оплату труда в связи с индексацией на 5,5% с 01 октября 2023 года фонда оплаты труда работников МКУ г. Нижневартовска "УГО и ЧС";

- на оплату коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципальных учреждений | 206 867,19 | 206 475,04 | 206 475,04 |
| 2. | Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города | 423,50 | 423,50 | 423,50 |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы образования | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 |
| 4. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы культуры | 920,80 | 920,80 | 920,80 |
| 5. | Обеспечение пожарной безопасности объектов сферы физической культуры и спорта | 1 095,00 | 1 095,00 | 1 095,00 |
| 6. | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города Нижневартовска | 308,38 | 308,38 | 308,38 |

Основной объем бюджетных ассигнований по программе (96,5%) предусмотрен на обеспечение деятельности МКУ г. Нижневартовска "УГО и ЧС", распределение объема по кодам видов расходов представлено на диаграмме.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по соисполнителям программы и по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| муниципальное казенное учреждение города Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" | 207 599,07 | 207 206,92 | 207 206,92 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 4 770,00 | 4 770,00 | 4 770,00 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 2 015,80 | 2 015,80 | 2 015,80 |
| Итого: | 214 384,87 | 213 992,72 | 213 992,72 |

**Муниципальная программа**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** **в муниципальном образовании город Нижневартовск"**

Целью муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" (далее - программа) является реализация потенциала энергосбережения города Нижневартовска.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 069,50 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 13 763,00 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 41 289,00 тыс. рублей, по 13 763,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов образования | 7 673,50 | 7 673,50 | 7 673,50 |
| 2. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов физической культуры и спорта | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов культуры | 1 529,50 | 1 529,50 | 1 529,50 |
| 4. | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | 1 224,10 | 1 224,10 | 1 224,10 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов администрации города | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов сферы молодежной политики | 235,90 | 235,90 | 235,90 |
| 7. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилого фонда города, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Основной объем бюджетных ассигнований программы (90,4%) планируется направить на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях бюджетной сферы.

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

| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 1 324,10 | 1 324,10 | 1 324,10 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 7 673,50 | 7 673,50 | 7 673,50 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 3 529,50 | 3 529,50 | 3 529,50 |
| департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска | 235,90 | 235,90 | 235,90 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Итого: | 13 763,00 | 13 763,00 | 13 763,00 |

**Муниципальная программа**

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

Целями муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске " (далее – программа) являются:

- создание условий для формирования современного гражданского общества в городе Нижневартовске, обеспечения эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций;

- социальная интеграция представителей отдельных категорий граждан, повышение их роли в общественной жизни города.

Ответственным исполнителем программы является департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы  города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы  города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 287,72 | 12 740,00 | 12 740,00 | 0,00 | 12 740,00 | 12 740,00 | 0,00 | 12 740,00 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 38 220,00 тыс. рублей по 12 740,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Обеспечение социальной интеграции представителей общественных организаций отдельных категорий граждан в общественную жизнь города | 1 240,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| 2. | Оказание мер поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 3. | Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4. | Организация и проведение мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам развития гражданского общества, социально-экономического развития города | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

Основной объем бюджетных ассигнований программы (80,1%) планируется направить на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в виде гранта главы города Нижневартовска на решение социальных проблем и развитие гражданского общества и путем предоставления субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Нижневартовска на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 |
| Итого: | 12 740,00 | 12 740,00 | 12 740,00 |

**Муниципальная программа**

"**Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска**"

Целью муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" (далее – программа) является повышение эффективности муниципальной службы в администрации города.

Ответственным исполнителем программы является управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 500,00 тыс. рублей по 500,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации города | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2. | Проведение семинаров, тренингов для муниципальных служащих администрации города | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории**

**города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы  города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы  города | Изменение (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 187,08 | 23 631,60 | 27 298,20 | +3 666,60 | 23 631,60 | 27 298,20 | +3 666,60 | 23 554,40 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 27 298,20 тыс. рублей, в 2025 году – 27 298,20 тыс. рублей и в 2026 году – 23 554,40 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, в 2024 - 2025 годах увеличены на сумму 3 666,60 тыс. рублей, что обусловлено доведением межбюджетных трансфертов на реализацию региональных проектов "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города данных расходов.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим структурным элементам (основным мероприятиям):

| № п/п | Наименование структурного элемента  (основного мероприятия),  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании (средства бюджета города) | 2 767,00 | 2 867,00 | 4 602,00 |
| 2. | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 4 010,00 | 3 910,00 | 4 175,00 |
| 3. | Грантовая поддержка в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (средства бюджета города) | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 4. | Создание условий для развития субъектов социального предпринимательства (средства бюджета города) | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 5. | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", в том числе: | 1 260,90 | 1 260,90 | 1 120,80 |
| - средства бюджета города | 63,10 | 63,10 | 63,10 |
| - средства бюджета автономного округа | 1 197,80 | 1 197,80 | 1 064,70 |
| 6. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в том числе: | 15 410,30 | 15 410,30 | 9 806,60 |
| - средства бюджета города | 770,60 | 770,60 | 490,40 |
| - средства бюджета автономного округа | 14 639,70 | 14 639,70 | 9 316,20 |

Муниципальная программа предусматривает реализацию 2 региональных проектов "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" и "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", которые направлены на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В рамках региональных проектов планируется оказать финансовую поддержку 32 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые виды деятельности в муниципальном образовании на возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат, связанных с:

- арендой (субарендой) нежилых помещений;

- приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов.

Бюджетные ассигнования по данным направлениям предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 95% средства бюджета автономного округа или 15 837,50 тыс. рублей и 5% средства бюджета города, что составляет 833,70 тыс. рублей.

Также, предусмотренные бюджетные ассигнования в рамках программы планируется направить на:

- приобретение сырья, необходимого для производства продуктов питания (10 субъектов малого и среднего предпринимательства);

- грантовую поддержку 7 начинающим и/или молодым предпринимателям на реализацию бизнес-проекта;

- организацию и проведение городских мероприятий и конкурсов.

**Муниципальная программа**

**"Развитие агропромышленного комплекса на территории города"**

Целью муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" (далее – программа) является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, рыбной отрасли города и повышение конкурентоспособности продукции, произведенной агропромышленным комплексом города Нижневартовска.

Ответственным исполнителем программы является департамент экономического развития администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 163 337,60 | 173 559,10 | 167 692,90 | -5 866,20 | 173 788,30 | 177 270,80 | +3 482,50 | 177 471,30 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 167 692,90 тыс. рублей, в 2025 году – 177 270,80 тыс. рублей и в 2026 году – 177 471,30 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, в 2024 году уменьшены на сумму 5 866,20 тыс. рублей, в 2025 году увеличены на сумму 3 482,50 тыс. рублей.

Уменьшение объемов бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию программы обусловлено изменением условий предоставления поддержки в рамках осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами), в части государственной поддержки малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретение техники и оборудования, которая с 01.01.2024 не будет осуществляться в рамках переданного государственного полномочия.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований в 2025 году связано с дополнительным доведением 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 в общем объеме расходов бюджета и структура расходов в разрезе классификации видов расходов по программе по годам представлены на диаграммах.

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) (средства бюджета автономного округа) | 165 492,90 | 175 070,80 | 175 271,30 |
| 2. | Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (средства бюджета города) | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 250,00 |
| 3. | Финансовая поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям города (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим производство, реализацию товаров сельскохозяйственной продукции, в части возмещения затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (средства бюджета города) | 800,00 | 800,00 | 900,00 |
| 4. | Реализация мер по поддержке и стимулированию устойчивого развития агропромышленного комплекса (средства бюджета города) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

Предусмотренные бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы планируется направить на финансовую поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде возмещения затрат:

- на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли (от 3 до 5 сельхозтоваропроизводителей);

- на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, до 3 сельхозтоваропроизводителей;

- за объемы реализованной продукции собственного производства и на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных;

- по продвижению сельскохозяйственной продукции для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли.

**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.

Ответственным исполнителем программы является управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы  города | Изменение (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 394 895,91 | 50 211,65 | 108 668,72 | +58 457,07 | 50 180,25 | 58 551,93 | +8 371,68 | 58 551,93 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 108 668,72 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах – 58 551,93 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218,увеличены в 2024 году на сумму 58 457,07 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 8 371,68 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением расходов:

- на оплату труда работников муниципального бюджетного учреждения "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" в связи с индексацией на 5,5% с 01 октября 2023 года и увеличением штатной численности на 2 единицы;

- на оплату коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов;

- на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в рамках регионального проекта "Чистая страна".

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим структурным элементам (основным мероприятиям):

| № п/п | Наименование структурного элемента (основного мероприятия),  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе в сфере обращения с отходами, в том числе: | 14 732,75 | 14 732,85 | 14 732,85 |
| - средства бюджета города | 14 455,85 | 14 455,85 | 14 455,85 |
| - средства бюджета автономного округа | 276,90 | 277,00 | 277,00 |
| 2. | Организация и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования (средства бюджета города) | 1 586,15 | 1 586,15 | 1 586,15 |
| 3. | Создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципального учреждения (средства бюджета города) | 42 696,62 | 42 232,93 | 42 232,93 |
| 4. | Региональный проект "Чистая страна" (средства бюджета города) | 49 653,20 | 0,00 | 0,00 |

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация регионального проекта "Чистая страна", который направлен на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Экология".

Объем бюджетных ассигнований по региональному проекту запланирован на обеспечение окончательного исполнения обязательств по заключенному в 2022 году муниципальному контракту на выполнение работ по рекультивации полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления города Нижневартовска.

Весомую часть в расходах программы занимают субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и на иные цели.

Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере экологии по данной программе осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска".

В очередном финансовом году в рамках муниципального задания планируется выполнить следующие работы:

- благоустройство и содержание объектов озеленения;

- создание и обустройство экологических троп и туристических маршрутов;

- мероприятия по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ;

- локализация и ликвидация очагов вредных организмов.

Кроме того, предусмотренный объем бюджетных ассигнований на реализацию программы планируется направить на:

- проведение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (баржи, брошенные металлические и железобетонные объекты, люминесцентные лампы, биологические отходы, автомобильные покрышки и т.п.) и восстановление нарушенного состояния окружающей среды;

- организацию и проведение массовых экологических мероприятий, обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | 64 500,60 | 14 847,40 | 14 847,40 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | 608,45 | 608,45 | 608,45 |
| муниципальное бюджетное учреждение "Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска" | 42 696,62 | 42 232,93 | 42 232,93 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 863,05 | 863,15 | 863,15 |
| Итого: | 108 668,72 | 58 551,93 | 58 551,93 |

**Муниципальная программа**

**"Электронный Нижневартовск"**

Целью муниципальной программы "Электронный Нижневартовск" (далее – программа) является создание условий для повышения качества жизни населения города, совершенствования системы муниципального управления на основе применения информационно-коммуникационных технологий.

Ответственным исполнителем программы является управление делами администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023-2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 253,00 | 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года

Для достижения цели программы в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 68 619,00 тыс. рублей, по 22 873,00 тыс. рублей в каждом финансовом году.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Модернизация и поддержка инфраструктуры информационных технологий органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 2. | Модернизация инфраструктуры и техническая поддержка центра обработки данных администрации города | 5 810,00 | 5 810,00 | 5 810,00 |
| 3. | Обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений лицензионными программными продуктами | 7 023,00 | 7 023,00 | 7 023,00 |
| 4. | Модернизация и поддержка инфраструктуры для развития информационного общества | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 5. | Модернизация и развитие информационных систем и программного обеспечения органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| 6. | Модернизация официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска | 536,00 | 536,00 | 536,00 |
| 7. | Обеспечение защиты информации | 3 754,00 | 3 754,00 | 3 754,00 |

Основной объем бюджетных ассигнований программы (76,2%) направлен на мероприятия по модернизации, развитию и поддержке инфраструктуры для оптимизации процесса взаимодействия органов местного самоуправления гражданами в электронном виде.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по соисполнителям программы и по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 22 583,00 | 22 583,00 | 22 583,00 |
| муниципальные учреждения сферы культуры | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| Итого: | 22 873,00 | 22 873,00 | 22 873,00 |

**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 создание необходимых условий для эффективного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

Ответственным исполнителем программы является управление делами администрации города Нижневартовска, соисполнитель программы - муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее – МКУ "УМТО").

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 428 439,78 | 426 875,68 | 444 604,90 | +17 729,22 | 424 331,67 | 443 048,61 | +18 716,94 | 442 893,15 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 444 604,90 тыс. рублей, в 2025 году – 443 048,61 тыс. рублей и в 2026 году – 442 893,15 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 на сумму 17 729,22 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 18 716,94 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением объема расходов:

- на оплату труда работников МКУ "УМТО" в связи с индексацией на 5,5% с 01 октября 2023 года;

- на оплату коммунальных услуг в связи с ростом тарифов.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления на решение вопросов местного значения (средства бюджета города) | 439 671,83 | 438 023,55 | 438 023,55 |
| 2. | Осуществление материально-технического обеспечения администрации города на выполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в том числе: | 4 933,07 | 5 025,06 | 4 869,6 |
| - средства бюджета автономного округа | 4 912,97 | 5 016,16 | 4759,70 |
| - средства федерального бюджета | 20,10 | 8,90 | 109,90 |

Основной объем бюджетных ассигнований программы (98,7%) предусмотрен на обеспечение деятельности штатной численностью 193,5 единиц МКУ "УМТО", распределение объема по кодам видов расходов представлено на диаграмме:

Кроме того, предусмотренные бюджетные ассигнования в рамках программы 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.

**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.

Ответственным исполнителем программы является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 566 396,06 | 32 034,70 | 40 426,49 | +8 391,79 | 74 443,70 | 70 976,64 | -3 467,06 | 66 510,34 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 40 426,49 тыс. рублей, в 2025 году – 70 976,64 тыс. рублей и в 2026 году – 66 510,34 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, в 2024 увеличены на сумму 8 391,79 тыс. рублей, в 2025 году уменьшены на сумму 3 467,06 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено увеличением объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и обеспечением долевого софинансирования за счет средств бюджета города на реализацию муниципальным образованием полномочий в области строительства и жилищных отношений.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Обследование жилых помещений с целью признания непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Снос жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (средства бюджета города) | 9 866,30 | 9 866,30 | 5 400,00 |
| 2. | Приобретение жилья для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в том числе домов, находящихся в зоне затопления, подтопления, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, формирования маневренного жилищного фонда, обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, в том числе: | 20 087,17 | 50 637,32 | 50 637,32 |
| - средства бюджета города | 1 406,17 | 3 544,62 | 3 544,62 |
| - средства бюджета автономного округа | 18 681,00 | 47 092,70 | 47 092,70 |
| 3. | Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе: | 10 473,02 | 10 473,02 | 10 473,02 |
| - средства бюджета города | 733,12 | 733,12 | 733,12 |
| - средства бюджета автономного округа | 9 739,90 | 9 739,90 | 9 739,90 |

Весомую часть в проектируемом объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2024 году составляют расходы по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

Бюджетные ассигнования по данному направлению предусмотрены на условиях софинансирования в соотношении: 93% средства бюджета автономного округа или 18 681,00 тыс. рублей и 7% средства бюджета города, что составляет 1 406,17 тыс. рублей.

Также, предусмотренный объем бюджетных ассигнований в рамках программы планируется направить на:

- выполнение строительно-монтажных работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 8 многоквартирных домах с учетом потребностей 8 инвалидов с учетом сформированной очередности граждан;

- снос 27 домов в соответствии с перечнем многоквартирных домов города Нижневартовска, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- обследование 6 домов на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 10 974,37 | 10 974,37 | 10 473,02 |
| департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска | 20 087,17 | 50 637,32 | 50 637,32 |
| управление по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска | 9 364,95 | 9 364,95 | 5 400,00 |
| Итого: | 40 426,49 | 70 976,64 | 66 510,34 |

**Муниципальная программа**

**"Развитие социальной сферы города Нижневартовска"**

Целью муниципальной программы "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" (далее – программа) является реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

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

Расходы бюджета города в 2023-2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 550 444,96 | 2 389 272,39 | 2 725 188,54 | +335 916,15 | 2 414 162,49 | 2 469 226,31 | +55 063,82 | 2 468 502,51 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 2 725 188,54 тыс. рублей, в 2025 году – 2 469 226,31 тыс. рублей и в 2026 году – 2 468 502,51 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 335 916,15 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 55 063,82 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы обусловлено:

- увеличением расходов на оплату труда, связанных:

с изменением целевого показателя средней заработной платы категорий работников муниципальных учреждений, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года (по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования целевой показатель запланирован в размере 95 326,00 рублей, по работникам учреждений культуры – 92 374,30 рублей);

с обеспечением целевых показателей "Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта" в размере 95 326,00 рублей и "Среднесписочная численность работников" в количестве 208 человек;

с индексацией фонда оплаты труда на 5,5% с 1 октября 2023 года по иным категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

с 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 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 объекта "Ролледром" и вновь введенных спортивных площадок, на организацию и проведение мероприятий в рамках фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи – 2024" и на реализацию инициативного проекта "Доступный спорт на Рябиновом бульваре".

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим структурным элементам (основным мероприятиям):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  структурного элемента  (основного мероприятия),  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Реализация управленческих функций в сфере социальной политики (средства бюджета города) | 127 267,31 | 119 969,43 | 119 969,43 |
| 2. | Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства (средства бюджета города) | 508 712,27 | 445 277,25 | 446 078,04 |
| 3. | Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры, в том числе: | 10 640,40 | 10 690,20 | 10 543,50 |
|  | - средства бюджета города | 9 762,30 | 9 764,80 | 9 757,40 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 483,00 | 527,50 | 526,70 |
|  | - средства федерального бюджета | 395,10 | 397,90 | 259,40 |
| 4. | Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела (средства бюджета города) | 70 501,46 | 61 810,75 | 61 810,75 |
| 5. | Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций (средства бюджета города) | 1 233,00 | 1 233,00 | 1 233,00 |
| 6. | Организация библиотечного обслуживания населения (средства бюджета города) | 291 317,86 | 254 109,76 | 253 725,44 |
| 7. | Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации, в том числе: | 5 472,80 | 5 466,80 | 4 889,70 |
|  | - средства бюджета города | 3 328,50 | 3 327,60 | 3 241,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 1 718,50 | 1 731,80 | 1 327,90 |
|  | - средства федерального бюджета | 425,80 | 407,40 | 320,80 |
| 8. | Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе (средства бюджета города) | 445 208,79 | 402 887,85 | 402 471,38 |
| 9. | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи (средства бюджета города) | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 |
| 10. | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования (средств бюджета города) | 1 335,00 | 1 335,00 | 1 335,00 |
| 11. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города (средства бюджета города) | 8 944,00 | 8 944,00 | 8 944,00 |
| 12. | Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта, в том числе: | 42 940,95 | 21 486,00 | 21 486,00 |
|  | - средства бюджета города | 22 558,75 | 21 486,00 | 21 486,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 20 382,20 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 14. | Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями (средства бюджета города) | 7 559,00 | 7 559,00 | 7 559,00 |
| 15. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом, в том числе: | 1 157 556,82 | 1 090 470,59 | 1 090 470,59 |
|  | - средства бюджета города | 1 105 174,82 | 992 149,19 | 992 149,19 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 52 382,00 | 98 321,40 | 98 321,40 |
| 16. | Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям (средства бюджета города) | 104,87 | 104,87 | 104,87 |
| 17. | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время, в том числе: | 14 687,51 | 14 687,51 | 14 687,51 |
|  | - средства бюджета города | 9 165,61 | 9 165,61 | 9 165,61 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 5 521,90 | 5 521,90 | 5 521,90 |
| 18. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры (средства бюджета города) | 9 800,00 | 260,00 | 260,00 |
| 19. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта (средства бюджета города) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 20. | Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма (средства бюджета города) | 1 920,00 | 1 460,00 | 1 460,00 |
| 21. | Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности, в том числе: | 7 772,20 | 15 544,30 | 15 544,30 |
|  | - средства бюджета города | 388,70 | 777,30 | 777,30 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 7 383,50 | 14 767,00 | 14 767,00 |
| 22. | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 23. | Инициативный проект "Доступный спорт на Рябиновом бульваре" | 1 187,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Региональный проект "Спорт – норма жизни", в том числе: | 5 097,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета города | 254,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства бюджета автономного округа | 2 663,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | - средства федерального бюджета | 2 179,10 | 0,00 | 0,00 |

Основной объем бюджетных ассигнований, запланированный на 2024 год на реализацию программы, направлен на предоставление 14-ти муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту по социальной политике администрации города (6 учреждений культуры, 4 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 3 учреждения дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений") субсидий:

- на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 2 505 831,48 тыс. рублей;

- на иные цели в сумме 79 181,75 тыс. рублей.

В объеме расходов программы на реализацию регионального проекта "Спорт – норма жизни", направленного на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта "Демография", предусмотрено 5 097,30 тыс. рублей. Данный объем бюджетных ассигнований планируется направить на приобретение спортивного оборудования и инвентаря на культивируемые базовые олимпийские виды спорта в городе.

Кроме того, в рамках программы планируется реализовать инициативный проект "Доступный спорт на Рябиновом бульваре", в ходе которого на спортивной площадке, расположенной по адресу ул. Рябиновый бульвар, 4/1, будут проведены работы по укладке плитки из резиновой крошки, установлены лавочки и парковка для самокатов и велосипедов. На осуществление данного проекта предусмотрено 1 187,00 тыс. рублей, из них 61,00 тыс. рублей за счет инициативных платежей инициаторов проекта.

В рамках программы запланированы расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе 7 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике, направления расходования следующие:

- организация питания детей (на условиях софинансирования 75% - средства бюджета автономного округа и 25% - средства бюджета города);

- страхование детей от несчастного случая;

- оплата труда работников лагерей;

- приобретение учебных материалов, хозяйственных расходов.

Таким образом, планируется организовать работу 18 лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 1 280 детей, в том числе 6 лагерей на базе 3-х учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта (706 детей) и 12 лагерей на базе 4-х учреждений дополнительного образования в сфере культуры (574 ребенка).

**Муниципальная программа**

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

Целями муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" (далее - программа)являются:

- укрепление единства, гражданского самосознания и духовной общности, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории города Нижневартовска;

- совершенствование мер, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма.

Ответственным исполнителем программы является департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023-2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 513,75 | 4 680,00 | 3 306,00 | -1 374,00 | 4 680,00 | 2 817,20 | -1 862,80 | 2 817,20 |
| \* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года | | | | | | | |

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 3 306,00 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 2 817,20 тыс. рублей в каждом финансовом году.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, уменьшены в 2024 и в 2025 годах в связи с изменением цели и задач программы и перераспределением бюджетных ассигнований в части мероприятий в сфере профилактики терроризма в программу "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске".

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Организация и проведение воспитательной и культурно-просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества (средства бюджета города) | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| 2. | Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и его популяризации как средства межнационального общения, а также обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в городе (средства бюджета города) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3. | Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия (средства бюджета города) | 258,20 | 258,20 | 258,20 |
| 4. | Проведение мероприятий по социокультурной интеграции и адаптации мигрантов (средства бюджета города) | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 5. | Совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества (средства бюджета города) | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6. | Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов (средства бюджета города) | 93,30 | 93,30 | 93,30 |
| 7. | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди населения города, направленной на профилактику экстремизма (средства бюджета города) | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
| 8. | Проведение информационных кампаний, направленных на просвещение населения муниципального образования в сфере профилактики экстремизма (средства бюджета города) | 386,70 | 386,70 | 386,70 |
| 9. | Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики экстремизма – всего, в том числе: | 778,80 | 290,00 | 290,00 |
|  | средства бюджета города | 583,30 | 290,00 | 290,00 |
|  | средства бюджета автономного округа | 195,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма (средства бюджета города) | 79,00 | 79,00 | 79,00 |

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программы, планируется направить на организацию и проведение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия и языков народов Российской Федерации, проживающих в городе Нижневартовске, укрепление их духовной общности и создание условий для обеспечения прав народов Российской Федерации в социально-культурной сфере.

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

| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 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 | 1 668,80 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 14,00 | 14,00 | 14,00 |

**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.

Ответственным исполнителем программы является департамент строительства администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 871,56 | 23 311,56 | 39 225,00 | +15 913,44 | 62 982,16 | 55 826,62 | -7 155,54 | 55 826,62 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 39 225,00 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 55 826,62 тыс. рублей в каждом финансовом году.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, в 2024 увеличены на сумму 15 913,44 тыс. рублей, в 2025 году уменьшены на сумму 7 155,54 тыс. рублей.

Увеличение объемов бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2024 году обусловлено доведением 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.

Объем бюджетных ассигнований в 2025 году уменьшен на расходы, связанные с оказанием услуг по информационному сопровождению Цифровой информационной модели управления развитием территории города Нижневартовска.

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Выполнение инженерных изысканий для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории города, в том числе: | 12 320,80 | 12 320,80 | 12 320,80 |
| - средства бюджета города | 1 108,90 | 1 108,90 | 1 108,90 |
| - средства бюджета автономного округа | 11 211,90 | 11 211,90 | 11 211,90 |
| 2. | Разработка документации по планировке территории города (проекты планировки и межевания территории) в целях жилищного строительства (средства бюджета города) | 965,06 | 965,06 | 965,06 |
| 3. | Развитие онлайн-сервисов в сфере градостроительства (средства бюджета города) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4. | Комплекс мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства – всего, в том числе: | 20 939,14 | 37 540,76 | 37 540,76 |
| - средства бюджета города | 1 465,74 | 2 627,86 | 2 627,86 |
| - средства бюджета автономного округа | 19 473,40 | 34 912,90 | 34 912,90 |

В рамках программы предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории) в микрорайоне 3П г. Нижневартовска. Средства на реализацию данного направления запланированы на условиях софинансирования средства бюджета автономного округа (93%) и средства бюджета города (7%).

Также, предусмотренные бюджетные ассигнования по программе планируется направить на выполнение мероприятий по развитию градостроительного регулирования.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по соисполнителям программы и по годам приведено в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| департамент строительства администрации города Нижневартовска | 18 285,86 | 18 285,86 | 18 285,86 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска" | 20 939,14 | 37 540,76 | 37 540,76 |
| Итого: | 39 225,00 | 55 826,62 | 55 826,62 |

**Муниципальная программа**

**"Молодежь Нижневартовска"**

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

Ответственным исполнителем программы является департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 136 455,39 | 108 300,63 | 120 819,26 | +12 518,63 | 108 300,63 | 112 932,07 | +4 631,44 | 112 932,07 |

\*- плановые назначения по состоянию на 01 ноября 2023 года, в тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 году составят 120 819,26 тыс. рублей, в 2025 - 2026 годах – по 112 932,07 тыс. рублей в каждом финансовом году.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 12 518,63 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 4 631,44 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации программы 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 5,5% с 01 октября 2023 года;

оплаты коммунальных услуг в связи с увеличением тарифов;

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

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены за счет средств бюджета города по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Гражданское образование и патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2. | Вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, обладающих лидерскими навыками, инициативных и талантливых детей и молодежи | 3 405,00 | 3 405,00 | 3 405,00 |
| 3. | Вовлечение детей и молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность | 291,00 | 291,00 | 291,00 |
| 4. | Формирование семейных ценностей среди детей и молодежи | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 5. | Информационная поддержка реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6. | Обеспечение деятельности учреждения в сфере молодежной политики, в том числе модернизация материально-технической базы и формирование механизмов непрерывного образования специалистов по работе с молодежью | 115 963,26 | 108 076,07 | 108 076,07 |

Основной объем бюджетных ассигнований, запланированный на реализацию программы на 2024 год, направлен на обеспечение деятельности МАУ "Молодежный центр", в том числе на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в сумме 115 824,43 тыс. рублей и субсидий на иные цели в сумме 2 765,39 тыс. рублей.

Распределение проектируемых объемов бюджетных ассигнований по ответственному исполнителю, соисполнителям программы и по годам приведены в таблице.

| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска | 1 149,44 | 1 149,44 | 1 149,44 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 468,00 | 468,00 | 468,00 |
| департамент по социальной политике города Нижневартовск | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Молодежный центр" | 118 589,82 | 110 702,63 | 110 702,63 |
| Итого: | 120 819,26 | 112 932,07 | 112 932,07 |

**Муниципальная программа**

**"Профилактика правонарушений и терроризма в городе**

**Нижневартовске"**

Целью муниципальной программы "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" (далее – программа) является снижение уровня преступности, снижение общей распространенности наркомании, обеспечение отдельных государственных полномочий в сфере правопорядка, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в городе Нижневартовске.

Ответственным исполнителем программы является управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска.

Расходы бюджета города в 2023-2026 годах на реализацию программы представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218 (первоначально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 45 686,34 | 18 489,19 | 22 038,09 | +3 548,90 | 17 902,69 | 22 038,09 | +4 135,40 | 22 038,09 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию программы, в 2024 - 2026 годах составят по 22 038,09 тыс. рублей на каждый финансовый год.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 3 548,90 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 4 135,40 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения программы на 2024 и 2025 годы обусловлено:

- увеличением бюджетных ассигнований в связи с изменением цели и задач программы и перераспределением бюджетных ассигнований в части мероприятий в сфере профилактики терроризма из программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске";

- увеличением бюджетных ассигнований 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".

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

Доля затрат на программу в общем объеме расходов бюджета, %

Структура расходов в разрезе классификации видов расходов, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию данной программы предусмотрены по следующим основным мероприятиям:

| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Организация информационного сопровождения мероприятий по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 626,49 | 626,49 | 626,49 |
| 2 | Создание условий для деятельности народных дружин на территории города, в том числе: | 951,90 | 951,90 | 951,90 |
|  | средства бюджета города | 440,50 | 440,50 | 440,50 |
|  | средства бюджета автономного округа | 511,40 | 511,40 | 511,40 |
| 3 | Организация проведения обучающих семинаров, тренингов и конференций по профилактике правонарушений (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (средства бюджета города) | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 5 | Совершенствование системы профилактики правонарушений, связанных с нарушением безопасности дорожного движения (средства бюджета города) | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| 6 | Создание условий для антинаркотической пропаганды, организация проведения антинаркотических профилактических мероприятий (средства бюджета города) | 1 375,00 | 1 375,00 | 1 375,00 |
| 7 | Проведение конкурса проектов (программ) в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, антинаркотической пропаганды (средства бюджета города) | 236,50 | 236,50 | 236,50 |
| 8 | Приобретение и внедрение профилактических, диагностических программ по работе с семьей, детьми и подростками. Проведение развивающих занятий по формированию навыков ассертивного (уверенного) поведения (средства бюджета города) | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 9 | Организация проведения семинаров, мастер-классов, конференций для педагогической общественности по вопросам профилактики наркомании (средства бюджета города) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Организация изготовления, размещения, распространения информационно-справочных материалов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, правовое просвещение и правовое информирование населения, антинаркотическую пропаганду (средства бюджета города) | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | Организация мероприятий по созданию условий для разработки социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ, антинаркотическую пропаганду (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Проведение социологических исследований (средства бюджета города) | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
| 13 | Обеспечение деятельности административной комиссии города Нижневартовска (средства бюджета автономного округа) | 12 936,90 | 12 936,90 | 12 936,90 |
| 14 | Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма (средства бюджета города) | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | Правовое просвещение и информирование населения муниципального образования в сфере профилактики терроризма (средства бюджета города) | 852,80 | 852,80 | 852,80 |
| 16 | Методическое обеспечение и подготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма. Проведение социологических исследований по вопросам противодействия идеологии терроризма на территории города (средства бюджета города) | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 17 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (средства бюджета города) | 510,00 | 510,00 | 510,00 |

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию программы, планируется направить на организацию и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании и терроризма, обеспечение деятельности административной комиссии города Нижневартовска и повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов социальной сферы города Нижневартовска.

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

| Наименование ответственного исполнителя,  соисполнителя программы | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| управление по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска | 14 826,89 | 14 706,89 | 14 836,89 |
| департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации города Нижневартовска | 1 790,20 | 1 790,20 | 1 790,20 |
| муниципальное казенное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 180,00 | 300,00 | 170,00 |
| департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| департамент по социальной политике администрации города | 1 156,00 | 1 156,00 | 1 156,00 |
| департамент образования администрации города Нижневартовска | 3 985,00 | 3 985,00 | 3 985,00 |

**Расходы бюджета города на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Расходы бюджета города в 2023 – 2026 годах на реализацию непрограммных направлений деятельности представлены в таблице.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год\* | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год |
| Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.3-гр.2) | Утверждено решением Думы города от 16.12.2022 №218  (первона-чально) | Проект решения Думы города | Изменение  (гр.6-гр.5) | Проект решения Думы  города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 350 691,29 | 1 147 794,65 | 1 295 946,94 | 148 152,29 | 1 112 568,03 | 1 289 669,96 | 177 101,93 | 1 281 654,10 |

\* - плановые назначения по состоянию на 1 ноября 2023 года

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию непрограммных направлений деятельности, в 2024 году составят 1 295 946,94 тыс. рублей, в 2025 году – 1 289 669,96 тыс. рублей и в 2026 году – 1 281 654,10 тыс. рублей.

Предусмотренные в проекте решения Думы города объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными решением Думы города от 16.12.2022 №218, увеличены в 2024 году на сумму 148 152,29 тыс. рублей, в 2025 году - на сумму 177 101,93 тыс. рублей.

Изменение параметров финансового обеспечения реализации непрограммных направлений обусловлено:

- увеличением расходов на:

индексацию фонда оплаты труда на 5,5% с 1 октября 2023 года;

формирование резервного фонда администрации города;

- резервированием в 2024 году бюджетных ассигнований на индексацию фондов оплаты труда на 4% с 01 октября 2024 года по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, обеспечение положения Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434695&date=26.10.2023) 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.

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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 01 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 10 761,30 | 10 311,24 | 10 248,74 |
| 01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 64 420,18 | 56 506,68 | 56 506,68 |
| 01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 893 901,37 | 837 272,93 | 837 335,43 |
| 01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 59 083,43 | 55 509,75 | 55 509,75 |
| 01 11 | Резервные фонды | 35 000,00 | 35 000,00 | 27 000,00 |
| 01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 126 655,36 | 132 053,65 | 131 990,38 |
| Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" | | 1 189 821,64 | 1 126 654,25 | 1 118 590,98 |
| 03 04 | Органы юстиции | 11 110,00 | 10 220,50 | 10 220,50 |
| Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" | | 11 110,00 | 10 220,50 | 10 220,50 |
| 04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 50,50 | 52,30 | 52,30 |
| 04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 8 676,03 | 8 597,67 | 8 943,40 |
| Итого по разделу 0400 "Национальная экономика" | | 8 726,53 | 8 649,97 | 8 995,70 |
| 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 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| Итого по разделу 1200 "Средства массовой информации" | | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 13 01 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 74 300,77 | 132 157,24 | 131 858,92 |
| Итого по разделу 1300 "Обслуживание государственного (муниципального) долга" | | 74 300,77 | 132 157,24 | 131 858,92 |

По непрограммным направлениям деятельности бюджетные ассигнования распределены следующим образом:

| №  п/п | Наименование непрограммных  направлений деятельности | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Обеспечение деятельности главы муниципального образования | 10 761,30 | 10 311,24 | 10 248,74 |
| 2. | Обеспечение полномочий выборных должностей представительного органа муниципального образования | 9 219,73 | 7 709,79 | 7 709,79 |
| 3. | Обеспечение исполнения полномочий Думы города | 71 843,53 | 65 439,97 | 65 439,97 |
| 4. | Обеспечение исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования - счетной палаты города Нижневартовска | 59 204,15 | 55 630,47 | 55 630,47 |
| 5. | Обеспечение исполнения полномочий администрации города | 986 626,98 | 929 033,25 | 929 378,21 |
| 6. | Обслуживание муниципального долга | 74 300,77 | 132 157,24 | 131 858,92 |
| 7. | Управление резервными средствами бюджета города | 79 602,48 | 85 000,00 | 77 000,00 |
| 8. | 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, контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска и администрации города.

Также в рамках непрограммных направлений деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска в средствах массовой информации;

- опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования в городской газете "Варта", сетевом издании "Газета Варта-24";

- проведение социологических исследований, ежегодного конкурса среди журналистов средств массовой информации города, по предоставлению 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;

на поддержку животноводства сельхозтоваропроизводителям;

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;

- выплату процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам;

- управление резервными средствами бюджета города:

сформирован резервный фонд администрации города на 2024 и 2025 год в объеме 35 000,00 тыс. рублей на каждый финансовый год, на 2026 год в объеме 27 000,00 тыс. рублей. 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 50 000,00 на каждый год планового периода, на индексацию фондов оплаты труда на 4% с 01 октября 2024 года по категориям работников муниципальных учреждений, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, обеспечение положения Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=434695&date=26.10.2023) 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, в сумме 44 602,48 тыс. рублей на 2024 год.

**ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ**

**ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА**

Проект бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сформирован с дефицитом в размере:

472 907,68 тыс. рублей - на 2024 год;

338 486,88 тыс. рублей - на 2025 год;

112 416,17 тыс. рублей - на 2026 год.

Источниками финансирования дефицита бюджета города в 2024 году будут являться муниципальные внутренние заимствования, остатки средств на счетах по учету средств бюджетов на начало очередного финансового года. В 2025-2026 годах источником финансирования дефицита бюджета города будут муниципальные внутренние заимствования.

Привлечение муниципальных внутренний заимствований в виде кредитов от кредитных организаций планируется в 2024 году в сумме 731 919,69 тыс. рублей, в 2025 году –726 695,88 тыс. рублей, в 2026 году – 387 088,17 тыс. рублей

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации, запланированы к погашению в 2024 году в объеме 576 312,00 тыс. рублей, в 2025 году – 388 209,00 тыс. рублей, в 2026 году – 274 672,00 тыс. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в 2024 году учтены в объеме 317 299,99 тыс. рублей.

**ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ**

**ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2024 ГОД**

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

Программа муниципальных внутренних заимствований города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 году и плановом периоде.

Муниципальные внутренние заимствования в 2024-2026 годах осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета города в 2024 году в сумме 731 919,69 тыс. рублей, в 2025 году в сумме 726 695,88 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 387 088,17 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 2024 году в сумме 576 312,00 тыс. рублей, 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 2024-2026 годах, определены до 3 лет.

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД**

**ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА**

**на 2024 - 2026 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 2024 год прогнозируется в сумме 1 173 502,47 тыс. рублей, на 2025 год – 292 047,86 тыс. рублей, на 2026 год – 282 188,37 тыс. рублей.

Источники формирования дорожного фонда представлены в таблице.

| Наименование источника формирования | Прогнозируемый объем,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Налог на доходы физических лиц | 140 837,57 | 26 276,29 | 13 106,15 |
| 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 | 42 612,44 | 44 201,03 | 45 314,93 |
| Транспортный налог | 144 285,70 | 146 449,98 | 148 646,73 |
| Доходы бюджета города от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами | 5 670,36 | 5 670,36 | 5 670,36 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 840 096,40 | 69 450,20 | 69 450,20 |
| ВСЕГО | 1 173 502,47 | 292 047,86 | 282 188,37 |

Источники формирования дорожного фонда определены в соответствии с пунктом 2 решения Думы города Нижневартовска от 14.09.2012 №271 "О муниципальном дорожном фонде городского округа город Нижневартовск" (с измененями).

Объем налога на доходы физических лиц не превышает установленный данным решением размер 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.

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

| Наименование | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. рублей | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"** | **777 540,87** | **55 906,44** | **0,00** |
| Основное мероприятие "Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них" (строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них) - всего, в том числе по объектам: | 148 559,67 | 55 906,44 | 0,00 |
| *Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной* | *10 337,20* | *0,00* | *0,00* |
| *Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска* | *6 176,30* | *0,00* | *0,00* |
| *Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев* | *80 440,14* | *0,00* | *0,00* |
| *Улица Московкина от улицы Героев Самотлора до улицы Салманова г. Нижневартовска* | *51 606,03* | *55 906,44* | *0,00* |
| Региональный проект "Жилье" (строительство автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них) - всего, в том числе по объектам: | 628 981,20 | 0,00 | 0,00 |
| *Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной* | *455 328,60* | *0,00* | *0,00* |
| *Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска* | *173 652,60* | *0,00* | *0,00* |
| **Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"** | **395 961,60** | **236 141,42** | **282 188,37** |
| Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 182 225,70 | 20 241,24 | 64 091,44 |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 213 735,90 | 215 900,18 | 218 096,93 |
| **ВСЕГО, в том числе за счет:** | **1 173 502,47** | **292 047,86** | **282 188,37** |
| - средства бюджета автономного округа | 840 096,40 | 69 450,20 | 69 450,20 |
| - средства бюджета города | 333 406,07 | 222 597,66 | 212 738,17 |
| Из них на условиях долевого софинансирования, в том числе за счет: | 1 024 942,80 | 215 900,18 | 218 096,93 |
| - средства бюджета автономного округа | 840 096,40 | 69 450,20 | 69 450,20 |
| - средства бюджета города | 184 846,40 | 146 449,98 | 148 646,73 |

**Информация о бюджетных ассигнованиях,**

**предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов,**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование национального проекта / регионального проекта / муниципальной программы | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО на реализацию региональных проектов: | 2 018 593,10 | 583 732,18 | 587 160,13 |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 606 184,00* | *357 993,80* | *358 127,60* |
|  | *федеральный бюджет* | *67 114,70* | *4 777,30* | *4 882,80* |
|  | *бюджет города* | *345 294,40* | *220 961,08* | *224 149,73* |
| I. | Национальный проект "Образование" | 347 176,30 | 351 160,80 | 358 135,80 |
| 1. | Региональный проект "Современная школа" | 334 802,90 | 338 787,40 | 343 189,90 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 334 802,90 | 338 787,40 | 343 189,90 |
|  | *бюджет автономного округа* | *262 429,70* | *265 233,80* | *268 382,90* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *72 373,20* | *73 553,60* | *74 807,00* |
| 2. | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 12 373,40 | 12 373,40 | 14 945,90 |
| 2.1 | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 12 373,40 | 12 373,40 | 14 945,90 |
|  | *бюджет автономного округа* | *7 472,30* | *7 472,30* | *9 913,60* |
|  | *федеральный бюджет* | *4 777,30* | *4 777,30* | *4 882,80* |
|  | *бюджет города* | *123,80* | *123,80* | *149,50* |
| II. | Национальный проект "Демография" | 677 810,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Региональный проект "Спорт – норма жизни" | 677 810,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 5 097,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *2 663,30* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *2 179,10* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *254,90* | *0,00* | *0,00* |
| 1.2. | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 672 713,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *606 952,20* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *32 125,10* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *33 635,70* | *0,00* | *0,00* |
| III. | Национальный проект "Безопасные качественные дороги" | 213 735,90 | 215 900,18 | 218 096,93 |
| 1. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 213 735,90 | 215 900,18 | 218 096,93 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска " - всего, в том числе: | 213 735,90 | 215 900,18 | 218 096,93 |
|  | *бюджет автономного округа* | *69 450,20* | *69 450,20* | *69 450,20* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *144 285,70* | *146 449,98* | *148 646,73* |
| IV. | Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 16 671,20 | 16 671,20 | 10 927,40 |
| 1. | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 1 260,90 | 1 260,90 | 1 120,80 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 1 260,90 | 1 260,90 | 1 120,80 |
|  | *бюджет автономного округа* | *1 197,80* | *1 197,80* | *1 064,70* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *63,10* | *63,10* | *56,10* |
| 2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 15 410,30 | 15 410,30 | 9 806,60 |
| 2.2 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 15 410,30 | 15 410,30 | 9 806,60 |
|  | *бюджет автономного округа* | *14 639,70* | *14 639,70* | *9 316,20* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *770,60* | *770,60* | *490,40* |
| V. | Национальный проект "Жилье и городская среда" | 713 546,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 84 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" - всего, в том числе: | 84 565,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *43 847,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *28 033,20* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *12 684,80* | *0,00* | *0,00* |
| 2. | Региональный проект "Жилье" | 628 981,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" - всего, в том числе: | 628 981,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *597 531,80* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *31 449,40* | *0,00* | *0,00* |
| VI. | Национальный проект "Экология" | 49 653,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Региональный проект "Чистая страна" | 49 653,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" - всего, в том числе: | 49 653,20 | 0,00 | 0,00 |
|  | *бюджет автономного округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | *бюджет города* | *49 653,20* | *0,00* | *0,00* |

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

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

тыс. рублей

| Наименование | Глава | Рз | Пр | ЦСР | Объем бюджетных ассигнований | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 151 896,56 | 139 072,83 | 139 072,83 |
| администрация города Нижневартовска | 040 | 10 | 00 |  | 64 302,56 | 56 478,83 | 56 478,83 |
| Основное мероприятие "Реализация социальных гарантий, предоставляемых гражданам" | 040 | 10 | 00 | 14.0.06.00000 | 64 302,56 | 56 478,83 | 56 478,83 |
| *Пенсии за выслугу лет* | *040* | *10* | *01* | *14.0.06.72604* | *61 582,56* | *53 758,83* | *53 758,83* |
| *Социальная поддержка лицам, удостоенным почетного звания города "Почетный гражданин города Нижневартовска"* | *040* | *10* | *03* | *14.0.06.72605* | *2 720,00* | *2 720,00* | *2 720,00* |
| департамент по социальной политике администрации города Нижневартовска | 046 | 10 | 00 |  | 87 594,00 | 82 594,00 | 82 594,00 |
| Основное мероприятие "Социальная поддержка для неработающих пенсионеров, инвалидов (кроме детей-инвалидов и несовершеннолетних, получающих пенсию по случаю потери кормильца) и ветеранов Великой Отечественной войны" | 046 | 10 | 00 | 14.0.02.0000 | 79 294,00 | 79 294,00 | 79 294,00 |
| *Социальная выплата* | *046* | *10* | *03* | *14.0.02.72601* | *79 134,00* | *79 134,00* | *79 134,00* |
| *Социальная выплата в связи с празднованием годовщины Победы ветеранам Великой Отечественной войны* | *046* | *10* | *03* | *14.0.02.72608* | *160,00* | *160,00* | *160,00* |
| Основное мероприятие "Социальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной или экстремальной жизненной ситуации" | 046 | 10 | 00 | 14.0.03.00000 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| *Единовременная материальная выплата* | *046* | *10* | *03* | *14.0.03.72602* | *2 700,00* | *2 700,00* | *2 700,00* |
| Основное мероприятие "Социальная поддержка 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 | 00 | 14.0.15.00000 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *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* | *14.0.15.72606* | *5 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| Основное мероприятие "Социальная помощь отдельным категориям граждан на приобретение новогодних детских подарков" | 046 | 10 | 00 | 14.0.16.00000 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *Единовременная социальная выплата родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей на приобретение новогодних детских подарков* | *046* | *10* | *03* | *14.0.16.72609* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |

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

**в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, предусмотренных в проекте решения Думы города  
"О бюджете города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

тыс. рублей

| № п/п | Наименование мероприятия | **2024 год** | | | | **2025 год** | | | | **2026 год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований | в том числе: | | | Объем бюджетных ассигнований | в том числе: | | | Объем бюджетных ассигнований | в том числе: | | |
| бюджет города | бюджет автономного округа | федеральный бюджет | бюджет города | бюджет автономного округа | федеральный бюджет | бюджет города | бюджет автономного округа | федеральный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего, в том числе: | 16 033 895,88 | 3 926 417,68 | 11 759 831,30 | 347 646,90 | 16 371 697,94 | 3 576 384,64 | 12 463 920,70 | 331 392,60 | 16 176 232,34 | 3 560 531,94 | 12 307 166,90 | 308 533,50 |
| 1. | Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" | 14 279 844,72 | 2 309 121,52 | 11 629 457,60 | 341 265,60 | 14 771 737,18 | 2 156 185,28 | 12 288 268,10 | 327 283,80 | 14 568 780,18 | 2 139 957,98 | 12 123 404,20 | 305 418,00 |
| 1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ в организациях дошкольного образования | 6 348 384,05 | 1 193 201,65 | 5 155 182,40 | 0,00 | 6 281 172,58 | 1 125 990,18 | 5 155 182,40 | 0,00 | 6 295 587,12 | 1 140 404,72 | 5 155 182,40 | 0,00 |
| *1.1.1.* | *Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций* | *1 179 987,18* | *1 179 987,18* | *0,00* | *0,00* | *1 125 990,18* | *1 125 990,18* | *0,00* | *0,00* | *1 127 190,25* | *1 127 190,25* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.* | *Проведение текущего и капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях* | *13 214,47* | *13 214,47* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 214,47* | *13 214,47* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.3.* | *Реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями* | *4 920 566,80* | *0,00* | *4 920 566,80* | *0,00* | *4 920 566,80* | *0,00* | *4 920 566,80* | *0,00* | *4 920 566,80* | *0,00* | *4 920 566,80* | *0,00* |
| *1.1.4.* | *Реализация программ дошкольного образования частными образовательными организациями* | *69 173,60* | *0,00* | *69 173,60* | *0,00* | *69 173,60* | *0,00* | *69 173,60* | *0,00* | *69 173,60* | *0,00* | *69 173,60* | *0,00* |
| *1.1.5.* | *Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях* | *13 104,00* | *0,00* | *13 104,00* | *0,00* | *13 104,00* | *0,00* | *13 104,00* | *0,00* | *13 104,00* | *0,00* | *13 104,00* | *0,00* |
| *1.1.6.* | *Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования* | *152 338,00* | *0,00* | *152 338,00* | *0,00* | *152 338,00* | *0,00* | *152 338,00* | *0,00* | *152 338,00* | *0,00* | *152 338,00* | *0,00* |
| 1.2. | Реализация основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях | 5 628 296,64 | 416 513,74 | 5 211 782,90 | 0,00 | 6 098 627,50 | 367 668,80 | 5 730 958,70 | 0,00 | 6 086 113,03 | 355 154,33 | 5 730 958,70 | 0,00 |
| *1.2.1.* | *Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций* | *416 513,74* | *416 513,74* | *0,00* | *0,00* | *354 454,33* | *354 454,33* | *0,00* | *0,00* | *355 154,33* | *355 154,33* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.2.* | *Проведение текущего и капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *13 214,47* | *13 214,47* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.2.3.* | *Реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями* | *5 184 636,80* | *0,00* | *5 184 636,80* | *0,00* | *5 703 812,60* | *0,00* | *5 703 812,60* | *0,00* | *5 703 812,60* | *0,00* | *5 703 812,60* | *0,00* |
| *1.2.4.* | *Реализация основных общеобразовательных программ частными общеобразовательными организациями* | *27 146,10* | *0,00* | *27 146,10* | *0,00* | *27 146,10* | *0,00* | *27 146,10* | *0,00* | *27 146,10* | *0,00* | *27 146,10* | *0,00* |
| 1.3. | Организация питания обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций | 305 971,20 | 44 772,80 | 144 137,20 | 117 061,20 | 277 286,40 | 44 134,70 | 133 353,30 | 99 798,40 | 277 286,40 | 47 640,10 | 154 213,60 | 75 432,70 |
| 1.4. | Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных, частных общеобразовательных организациях | 692 837,30 | 0,00 | 692 837,30 | 0,00 | 692 837,30 | 0,00 | 692 837,30 | 0,00 | 692 837,30 | 0,00 | 692 837,30 | 0,00 |
| 1.5. | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных, частных общеобразовательных организациях | 133 184,90 | 133 184,90 | 0,00 | 0,00 | 119 693,50 | 119 693,50 | 0,00 | 0,00 | 119 693,50 | 119 693,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 224 204,40 | 0,00 | 0,00 | 224 204,40 | 227 485,40 | 0,00 | 0,00 | 227 485,40 | 229 985,30 | 0,00 | 0,00 | 229 985,30 |
| 1.7. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 46 112,13 | 4 853,33 | 41 258,80 | 0,00 | 211 823,62 | 22 950,32 | 188 873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Региональный проект "Современная школа" | 334 802,90 | 72 373,20 | 262 429,70 | 0,00 | 338 787,40 | 73 553,60 | 265 233,80 | 0,00 | 343 189,90 | 74 807,00 | 268 382,90 | 0,00 |
| *1.8.1.* | *Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций (общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска)* | *334 802,90* | *72 373,20* | *262 429,70* | *0,00* | *338 787,40* | *73 553,60* | *265 233,80* | *0,00* | *343 189,90* | *74 807,00* | *268 382,90* | *0,00* |
| 1.9. | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования | 365 769,49 | 365 769,49 | 0,00 | 0,00 | 326 856,15 | 326 856,15 | 0,00 | 0,00 | 326 920,30 | 326 920,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1. | *Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования* | *365 769,49* | *365 769,49* | *0,00* | *0,00* | *326 856,15* | *326 856,15* | *0,00* | *0,00* | *326 920,30* | *326 920,30* | *0,00* | *0,00* |
| 1.10. | Участие обучающихся образовательных организаций в городских и окружных соревнованиях | 1 905,30 | 1 905,30 | 0,00 | 0,00 | 1 905,30 | 1 905,30 | 0,00 | 0,00 | 1 905,30 | 1 905,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, лидеров в сфере образования (олимпиады, конкурсы, форумы) | 5 558,70 | 5 558,70 | 0,00 | 0,00 | 5 558,70 | 5 558,70 | 0,00 | 0,00 | 5 558,70 | 5 558,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время (в том числе в лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений) | 165 703,33 | 43 874,03 | 121 829,30 | 0,00 | 165 703,33 | 43 874,03 | 121 829,30 | 0,00 | 165 703,33 | 43 874,03 | 121 829,30 | 0,00 |
| 1.14. | Реализация инициативного проекта "Формула безопасности" Организация учебно-тренировочного пространства" | 3 114,38 | 3 114,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Социальная поддержка многодетным семьям и инвалидам за услуги физкультурно-спортивной направленности, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта в городе Нижневартовске | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Компенсация расходов за найм (поднаем) жилого помещения многодетным семьям | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Единовременная социальная выплата родителям - членам общественных организаций отдельных категорий граждан, опекаемым детям и детям из приемных семей на приобретение новогодних детских подарков | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" | 56 449,00 | 2 822,50 | 49 424,30 | 4 202,20 | 79 913,80 | 3 995,70 | 71 809,30 | 4 108,80 | 87 405,20 | 4 370,30 | 79 919,40 | 3 115,50 |
| 3.1. | Обеспечение молодых семей жильем | 56 449,00 | 2 822,50 | 49 424,30 | 4 202,20 | 79 913,80 | 3 995,70 | 71 809,30 | 4 108,80 | 87 405,20 | 4 370,30 | 79 919,40 | 3 115,50 |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | 1 647 084,90 | 1 563 956,40 | 80 949,40 | 2 179,10 | 1 517 606,96 | 1 413 763,66 | 103 843,30 | 0,00 | 1 517 606,96 | 1 413 763,66 | 103 843,30 | 0,00 |
| 4.1. | Развитие дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах искусств | 433 839,38 | 433 839,38 | 0,00 | 0,00 | 392 828,43 | 392 828,43 | 0,00 | 0,00 | 392 828,43 | 392 828,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | *Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры* | *433 839,38* | *433 839,38* | *0,00* | *0,00* | *392 828,43* | *392 828,43* | *0,00* | *0,00* | *392 828,43* | *392 828,43* | *0,00* | *0,00* |
| 4.2. | Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| *4.2.1.* | *Участие в окружных, российских и международных смотрах, конкурсах, фестивалях, мастер классах, творческих школах, выставочных мероприятиях* | *3 692,00* | *3 692,00* | *0,00* | *0,00* | *3 692,00* | *3 692,00* | *0,00* | *0,00* | *3 692,00* | *3 692,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4.2.2.* | *Вручение ежегодной премии "Юные таланты Самотлора" обучающимся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, проявившим выдающиеся способности в учебе и творческих мероприятиях* | *138,00* | *138,00* | *0,00* | *0,00* | *138,00* | *138,00* | *0,00* | *0,00* | *138,00* | *138,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4.3. | Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом | 1 081 171,81 | 1 081 171,81 | 0,00 | 0,00 | 970 899,72 | 970 899,72 | 0,00 | 0,00 | 970 899,72 | 970 899,72 | 0,00 | 0,00 |
| *4.4.1.* | *Обеспечение деятельности учреждений сферы физической культуры и спорта, предоставляющих услуги физкультурно-спортивной направленности* | 1 079 604,81 | *1 079 604,81* | *0,00* | *0,00* | 969 332,72 | *969 332,72* | *0,00* | *0,00* | 969 332,72 | *969 332,72* | *0,00* | *0,00* |
| *4.4.2.* | *Приобретение оборудования, экипировки и спортивного инвентаря* | *1 567,00* | *1 567,00* | *0,00* | *0,00* | *1 567,00* | *1 567,00* | *0,00* | *0,00* | *1 567,00* | *1 567,00* | *0,00* | *0,00* |
| *4.5.* | Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 76 593,90 | 3 829,70 | 72 764,20 | 0,00 | 103 496,30 | 5 174,90 | 98 321,40 | 0,00 | 103 496,30 | 5 174,90 | 98 321,40 | 0,00 |
| 4.6. | Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа | 9 044,00 | 9 044,00 | 0,00 | 0,00 | 9 044,00 | 9 044,00 | 0,00 | 0,00 | 9 044,00 | 9 044,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7. | Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта (обеспечение подготовки и участия спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта в официальных спортивных мероприятиях округа) | 21 486,00 | 21 486,00 | 0,00 | 0,00 | 21 486,00 | 21 486,00 | 0,00 | 0,00 | 21 486,00 | 21 486,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8. | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовкив рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" | 5 097,30 | 254,90 | 2 663,30 | 2 179,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9. | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в лагерях, организованных на базе муниципальных учреждений | 14 687,51 | 9 165,61 | 5 521,90 | 0,00 | 14 687,51 | 9 165,61 | 5 521,90 | 0,00 | 14 687,51 | 9 165,61 | 5 521,90 | 0,00 |
| 5. | Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, стимулирование социально значимых инициатив детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, обладающих лидерскими навыками, инициативных и талантливых детей и молодежи | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | 48 077,26 | 48 077,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Создание объектов для организации предоставления основного, общего, дошкольного и дополнительного образования | 48 077,26 | 48 077,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *6.1.1.* | *Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска* | *48 077,26* | *48 077,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

**Информация о предусмотренных в проекте бюджета**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов объемах бюджетных ассигнований**

**на обеспечение софинансирования затрат за счет средств бюджета города и бюджетов других уровней**

| Наименование | Доля софинансирования затрат | | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | | Предусмотрено в бюджете города | | |
| доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | ВСЕГО | доля бюджета города | доля бюджетов других уровней | ВСЕГО | 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 |  |  | 4 410 830,50 | 475 206,30 | 3 935 624,20 | 2 439 978,48 | 369 705,98 | 2 070 272,50 | 1 245 375,63 | 305 947,53 | 939 428,10 |
| Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска" |  |  | 751 641,70 | 135 282,60 | 616 359,10 | 890 957,60 | 152 226,60 | 738 731,00 | 688 073,20 | 136 025,00 | 552 048,20 |
| 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 | 53 713,40 | 13 428,40 | 40 285,00 | 53 713,40 | 13 428,40 | 40 285,00 | 53 713,40 | 13 428,40 | 40 285,00 |
| Строительство и реконструкция общеобразовательных организаций | 10 | 90 | 334 802,90 | 72 373,20 | 262 429,70 | 338 787,40 | 73 553,60 | 265 233,80 | 343 189,90 | 74 807,00 | 268 382,90 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 14,68 | 85,32 | 304 908,80 | 44 772,80 | 260 136,00 | 276 224,00 | 44 134,70 | 232 089,30 | 276 224,00 | 47 640,10 | 228 583,90 |
| Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций | 10 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 016,20 | 16 401,70 | 147 614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | 10 | 90 | 45 843,20 | 4 584,40 | 41 258,80 | 45 843,20 | 4 584,40 | 41 258,80 | 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 | 12 373,40 | 123,80 | 12 249,60 | 12 373,40 | 123,80 | 12 249,60 | 14 945,90 | 149,50 | 14 796,40 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" |  |  | 103 574,20 | 15 536,20 | 88 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (софинансирование части расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения) всего | 15 | 85 | 103 574,20 | 15 536,20 | 88 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" |  |  | 395 961,60 | 153 397,00 | 242 564,60 | 215 900,18 | 146 449,98 | 69 450,20 | 218 096,93 | 148 646,73 | 69 450,20 |
| Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности | 100% трансп. налога |  | 213 735,90 | 144 285,70 | 69 450,20 | 215 900,18 | 146 449,98 | 69 450,20 | 218 096,93 | 148 646,73 | 69 450,20 |
| Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние | 5 | 95 | 182 225,70 | 9 111,30 | 173 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" |  |  | 2 836 655,07 | 142 684,27 | 2 693 970,80 | 994 939,00 | 49 747,00 | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом | 5 | 95 | 86 707,50 | 4 335,40 | 82 372,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | 5 | 95 | 586 005,50 | 29 300,30 | 556 705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | 7 | 93 | 42 552,37 | 2 978,67 | 39 573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья | 5 | 95 | 565 886,70 | 28 294,60 | 537 592,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 5 | 95 | 1 492 408,50 | 74 620,50 | 1 417 788,00 | 994 939,00 | 49 747,00 | 945 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 5 | 95 | 63 094,50 | 3 154,80 | 59 939,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" |  |  | 84 565,00 | 12 684,80 | 71 880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализация программ формирования современной городской среды | 15 | 85 | 84 565,00 | 12 684,80 | 71 880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей" |  |  | 56 449,00 | 2 822,50 | 53 626,50 | 79 913,80 | 3 995,70 | 75 918,10 | 87 405,20 | 4 370,30 | 83 034,90 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5 | 95 | 56 449,00 | 2 822,50 | 53 626,50 | 79 913,80 | 3 995,70 | 75 918,10 | 87 405,20 | 4 370,30 | 83 034,90 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" |  |  | 16 671,20 | 833,70 | 15 837,50 | 16 671,20 | 833,70 | 15 837,50 | 10 927,40 | 546,50 | 10 380,90 |
| Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства впервые зарегистрированным и действующим менее одного года, на развитие социального предпринимательства | 5 | 95 | 1 260,90 | 63,10 | 1 197,80 | 1 260,90 | 63,10 | 1 197,80 | 1 120,80 | 56,10 | 1 064,70 |
| Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в муниципальном образовании | 5 | 95 | 15 410,30 | 770,60 | 14 639,70 | 15 410,30 | 770,60 | 14 639,70 | 9 806,60 | 490,40 | 9 316,20 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" |  |  | 30 560,19 | 2 139,29 | 28 420,90 | 61 110,34 | 4 277,74 | 56 832,60 | 61 110,34 | 4 277,74 | 56 832,60 |
| Мероприятия по приобретению жилья и осуществление выплат гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | 7 | 93 | 20 087,17 | 1 406,17 | 18 681,00 | 50 637,32 | 3 544,62 | 47 092,70 | 50 637,32 | 3 544,62 | 47 092,70 |
| 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 |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" |  |  | 100 273,20 | 6 738,80 | 93 534,40 | 129 894,20 | 8 219,30 | 121 674,90 | 129 170,40 | 8 125,30 | 121 045,10 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | 15 | 85 | 1 113,20 | 167,00 | 946,20 | 1 114,60 | 167,20 | 947,40 | 1 143,70 | 171,60 | 972,10 |
| Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 15 | 85 | 1 409,60 | 211,50 | 1 198,10 | 1 402,20 | 210,40 | 1 191,80 | 796,00 | 119,40 | 676,60 |
| Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 5 | 95 | 924,40 | 46,30 | 878,10 | 974,20 | 48,80 | 925,40 | 827,50 | 41,40 | 786,10 |
| 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 | 7 362,60 | 1 840,70 | 5 521,90 | 7 362,60 | 1 840,70 | 5 521,90 | 7 362,60 | 1 840,70 | 5 521,90 |
| Обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 5 | 95 | 76 593,90 | 3 829,70 | 72 764,20 | 103 496,30 | 5 174,90 | 98 321,40 | 103 496,30 | 5 174,90 | 98 321,40 |
| Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 5 | 95 | 7 772,20 | 388,70 | 7 383,50 | 15 544,30 | 777,30 | 14 767,00 | 15 544,30 | 777,30 | 14 767,00 |
| Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 5 | 95 | 5 097,30 | 254,90 | 4 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" |  |  | 33 259,94 | 2 574,64 | 30 685,30 | 49 861,56 | 3 736,76 | 46 124,80 | 49 861,56 | 3 736,76 | 46 124,80 |
| Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 9 | 91 | 12 320,80 | *1 108,90* | *11 211,90* | 12 320,80 | *1 108,90* | *11 211,90* | 12 320,80 | *1 108,90* | *11 211,90* |
| Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | 7 | 93 | 20 939,14 | *1 465,74* | *19 473,40* | 37 540,76 | *2 627,86* | *34 912,90* | 37 540,76 | *2 627,86* | *34 912,90* |
| Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" |  |  | 488,80 | 293,30 | 195,50 | 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 мигрантов, профилактики экстремизма | 60 | 40 | 488,80 | 293,30 | 195,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске" |  |  | 730,60 | 219,20 | 511,40 | 730,60 | 219,20 | 511,40 | 730,60 | 219,20 | 511,40 |
| Создание условий для деятельности народных дружин | 30 | 70 | 730,60 | 219,20 | 511,40 | 730,60 | 219,20 | 511,40 | 730,60 | 219,20 | 511,40 |

**Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета города Нижневартовска**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 | Код  целевой статьи расходов | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 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** |  | **187 131,10** | **5 800,70** | **181 330,40** | **196 809,00** | **5 900,70** | **190 908,30** | **193 000,70** | **7 348,50** | **185 652,20** |
| Возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, оснащения и приспособлений для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли | 04 05 | 32.0.04.61629 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| Возмещение затрат на приобретение репродуктивного поголовья сельскохозяйственных животных, на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных | 04 05 | 32.0.05.61630 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| Возмещение затрат, связанных с продвижением сельскохозяйственной продукции для развития сельского хозяйства и рыбной отрасли | 04 05 | 32.0.06.61632 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| Поддержка растениеводства | 04 05 | 32.0.03.84381 | 7 232,50 | 0,00 | 7 232,50 | 8 245,00 | 0,00 | 8 245,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 |
| Поддержка животноводства | 04 05 | 32.0.03.84382 | 107 949,40 | 0,00 | 107 949,40 | 109 614,30 | 0,00 | 109 614,30 | 109 768,80 | 0,00 | 109 768,80 |
| Поддержка рыбохозяйственного комплекса | 04 05 | 32.0.03.84383 | 50 311,00 | 0,00 | 50 311,00 | 57 211,50 | 0,00 | 57 211,50 | 57 252,50 | 0,00 | 57 252,50 |
| Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | 04 12 | 31.0.01.61621 | 2 767,00 | 2 767,00 | 0,00 | 2 867,00 | 2 867,00 | 0,00 | 4 602,00 | 4 602,00 | 0,00 |
| 04 12 | 31.0.I4.82330 31.0.I4.S2330 | 1 260,90 | 63,10 | 1 197,80 | 1 260,90 | 63,10 | 1 197,80 | 1 120,80 | 56,10 | 1 064,70 |
| 04 12 | 31.0.I5.82380 31.0.I5.S2380 | 15 410,30 | 770,60 | 14 639,70 | 15 410,30 | 770,60 | 14 639,70 | 9 806,60 | 490,40 | 9 316,20 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05 00** |  | **108 987,81** | **107 602,71** | **1 385,10** | **32 194,83** | **30 711,43** | **1 483,40** | **32 300,53** | **30 711,43** | **1 589,10** |
| Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 05 01 | 16.0.09.61603 | 775,74 | 775,74 | 0,00 | 775,74 | 775,74 | 0,00 | 775,74 | 775,74 | 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 | 16.0.11.61606 | 11 994,80 | 11 994,80 | 0,00 | 11 994,80 | 11 994,80 | 0,00 | 11 994,80 | 11 994,80 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение затрат по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам | 05 01 | 16.0.10.61608 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 16.0.11.61609 | 1 609,85 | 1 609,85 | 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 | 16.0.08.84340 | 1 385,10 | 0,00 | 1 385,10 | 1 483,40 | 0,00 | 1 483,40 | 1 589,10 | 0,00 | 1 589,10 |
| Возмещение недополученных доходов при оказании услуг по погребению согласно гарантированному перечню и по захоронению умерших, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, не возмещаемых внебюджетными фондами и бюджетами иных уровней | 05 02 | 17.0.09.61615 | 3 883,00 | 3 883,00 | 0,00 | 3 883,00 | 3 883,00 | 0,00 | 3 883,00 | 3 883,00 | 0,00 |
| Возмещение затрат по содержанию мест захоронения | 05 03 | 17.0.09.61611 | 20 562,86 | 20 562,86 | 0,00 | 10 281,43 | 10 281,43 | 0,00 | 10 281,43 | 10 281,43 | 0,00 |
| Возмещение недополученных доходов при оказании услуг (выполнении работ) по тарифам, утвержденным в установленном порядке и не обеспечивающим возмещение издержек при обслуживании и содержании общественных туалетов | 05 03 | 17.0.13.61618 | 3 776,46 | 3 776,46 | 0,00 | 3 776,46 | 3 776,46 | 0,00 | 3 776,46 | 3 776,46 | 0,00 |
| **Образование** | **07 00** |  | **82 777,60** | **500,00** | **82 277,60** | **82 777,60** | **500,00** | **82 277,60** | **82 777,60** | **500,00** | **82 277,60** |
| 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 | 10.0.01.82470 | 13 104,00 | 0,00 | 13 104,00 | 13 104,00 | 0,00 | 13 104,00 | 13 104,00 | 0,00 | 13 104,00 |
| Возмещение затрат по реализации образовательных программ дошкольного образования | 07 01 | 10.0.01.84302 | 69 173,60 | 0,00 | 69 173,60 | 69 173,60 | 0,00 | 69 173,60 | 69 173,60 | 0,00 | 69 173,60 |
| Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 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 городаНижневартовска | 07 03 | 10.0.04.61824 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Социальная политика** | **10 00** |  | **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 | 14.0.02.61636 | 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 00** |  | **7 600,00** | **7 600,00** | **0,00** | **7 600,00** | **7 600,00** | **0,00** | **7 600,00** | **7 600,00** | **0,00** |
| Возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск газеты "Варта", сетевого издания "Газета Варта-24" | 12 02 | 70.2.00.61628  90.1.00.61628 | 7 529,28 | 7 529,28 | 0,00 | 7 529,28 | 7 529,28 | 0,00 | 7 529,28 | 7 529,28 | 0,00 |
| Возмещение затрат, связанных с опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов и иной официальной информации муниципального образования, юридическому лицу, осуществляющему производство и выпуск газеты "Варта" | 12 02 | 80.1.00.61627 | 70,72 | 70,72 | 0,00 | 70,72 | 70,72 | 0,00 | 70,72 | 70,72 | 0,00 |
| **Итого** |  |  | **467 226,51** | **202 233,41** | **264 993,10** | **400 111,43** | **125 442,13** | **274 669,30** | **396 408,83** | **126 889,93** | **269 518,90** |

**Информация об объемах бюджетных ассигнований,**

**предусмотренных в проекте бюджета города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 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 | 40.0.27.61813 | 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 | 40.0.27.61814 | 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 | 40.0.27.61815 | 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 | 40.0.27.61817 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **05 00** |  | **775,74** | **775,74** | **0,00** | **775,74** | **775,74** | **0,00** | **775,74** | **775,74** | **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 | 16.0.09.61840 | 775,74 | 775,74 | 0,00 | 775,74 | 775,74 | 0,00 | 775,74 | 775,74 | 0,00 |
| **Образование** | **07 00** |  | **38 056,10** | **3 753,50** | **34 302,60** | **38 114,30** | **3 811,70** | **34 302,60** | **38 114,30** | **3 811,70** | **34 302,60** |
| Возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сигнализации, обеспечению пожарной безопасности | 07 02 | 10.0.02.61822 | 2 488,20 | 2 488,20 | 0,00 | 2 488,20 | 2 488,20 | 0,00 | 2 488,20 | 2 488,20 | 0,00 |
| Финансовое обеспечение услуг физической охраны объектов | 07 02 | 10.0.02.61822 | 411,80 | 411,80 | 0,00 | 411,80 | 411,80 | 0,00 | 411,80 | 411,80 | 0,00 |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов, за исключением отдельных категорий обучающихся | 07 02 | 10.0.02.61831 | 353,50 | 353,50 | 0,00 | 411,70 | 411,70 | 0,00 | 411,70 | 411,70 | 0,00 |
| Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в виде предоставления двухразового питания | 07 02 | 10.0.02.84032 | 6 094,10 | 0,00 | 6 094,10 | 6 094,10 | 0,00 | 6 094,10 | 6 094,10 | 0,00 | 6 094,10 |
| Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 07 02 | 10.0.02.84304 | 27 146,10 | 0,00 | 27 146,10 | 27 146,10 | 0,00 | 27 146,10 | 27 146,10 | 0,00 | 27 146,10 |
| Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы, за исключением отдельных категорий обучающихся | 07 02 | 10.0.17.82480 | 1 062,40 | 0,00 | 1 062,40 | 1 062,40 | 0,00 | 1 062,40 | 1 062,40 | 0,00 | 1 062,40 |
| Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием 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 | 07 03 | 10.0.04.61824 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Культура, кинематография** | **08 00** |  | **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 | 40.0.25.61812 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| **Социальная политика** | **10 00** |  | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |
| Осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | 10 06 | 29.0.03.61803 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| **Физическая культура и спорт** | **11 00** |  | **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 | 40.0.26.61830 | 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** |  |  | **52 551,84** | **18 249,24** | **34 302,60** | **42 610,04** | **8 307,44** | **34 302,60** | **42 610,04** | **8 307,44** | **34 302,60** |

**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)**

| №  п/п | Наименование  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие образования города Нижневартовска | департамент образования  администрации города |
|
| 2. | Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске | департамент  по социальной политике  администрации города |
| 3. | Утратил силу. |  |
| 4. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации города |
| 5. | Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации города |
| 6. | Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска | департамент строительства  администрации города |
| 7. | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск | департамент строительства  администрации города |
| 8. | Улучшение жилищных условий молодых семей | управление  по жилищной политике  администрации города |
| 9. | Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена | департамент  муниципальной собственности  и земельных ресурсов  администрации города |
| 10. | Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске | департамент финансов  администрации города |
| 11. | Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах | департамент  жилищно-коммунального хозяйства  администрации города |
| 12. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации города |
| 13. | Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске | департамент  общественных коммуникаций  и молодежной политики  администрации города |
| 14. | Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска | управление по вопросам  муниципальной службы  и кадров  администрации города |
| 15. | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска | департамент  экономического развития  администрации города |
| 16. | Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска | департамент  экономического развития  администрации города |
| 17. | Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске | управление  по природопользованию  и экологии  администрации города |
| 18. | Электронный Нижневартовск | управление делами  администрации города |
| 19. | Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска | управление делами  администрации города |
| 20. | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска | департамент  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации города |
| 21. | Развитие социальной сферы города Нижневартовска | департамент  по социальной политике  администрации города |
|
| 22. | Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске | департамент  общественных коммуникаций  и молодежной политики  администрации города |
| 23. | Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске | департамент строительства  администрации города |
| 24. | Молодежь Нижневартовска | департамент  общественных коммуникаций  и молодежной политики  администрации города |
| 25. | Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске | управление  по вопросам законности,  правопорядка и безопасности  администрации города |

**Расходы на реализацию муниципальных программ**

**города Нижневартовска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Код целевой статьи расходов | 2024 год | | | 2025 год | | | 2026 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" | 10.0.00.00000 | 14 781 307,60 | 2 771 434,30 | 12 009 873,30 | 15 222 838,46 | 2 568 136,46 | 12 654 702,00 | 15 022 453,96 | 2 551 934,86 | 12 470 519,10 |
| 2 | Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" | 14.0.00.00000 | 258 489,66 | 234 586,56 | 23 903,10 | 251 894,93 | 221 762,83 | 30 132,10 | 247 294,23 | 221 762,83 | 25 531,40 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска" | 16.0.00.00000 | 339 744,05 | 250 318,35 | 89 425,70 | 193 137,34 | 191 651,34 | 1 486,00 | 169 144,57 | 167 552,87 | 1 591,70 |
| 4 | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска" | 17.0.00.00000 | 3 043 452,24 | 2 797 495,94 | 245 956,30 | 2 391 254,32 | 2 319 407,82 | 71 846,50 | 2 417 087,14 | 2 345 703,04 | 71 384,10 |
| 5 | Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" | 18.0.00.00000 | 3 256 299,73 | 562 328,93 | 2 693 970,80 | 1 262 475,29 | 317 283,29 | 945 192,00 | 212 029,44 | 212 029,44 | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 19.0.00.00000 | 266 267,54 | 194 387,34 | 71 880,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа города Нижневартовска "Улучшение жилищных условий молодых семей" | 21.0.00.00000 | 56 449,00 | 2 822,50 | 53 626,50 | 79 913,80 | 3 995,70 | 75 918,10 | 87 405,20 | 4 370,30 | 83 034,90 |
| 8 | Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Нижневартовск, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена" | 22.0.00.00000 | 46 608,98 | 46 608,98 | 0,00 | 46 608,98 | 46 608,98 | 0,00 | 44 608,98 | 44 608,98 | 0,00 |
| 9 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске" | 23.0.00.00000 | 109 876,37 | 109 876,37 | 0,00 | 412 627,59 | 412 627,59 | 0,00 | 644 172,33 | 644 172,33 | 0,00 |
| 10 | Муниципальная программа "Укрепление пожарной безопасности, защита населения и территории города Нижневартовска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению безопасности людей на водных объектах" | 27.0.00.00000 | 214 384,87 | 214 384,87 | 0,00 | 213 992,72 | 213 992,72 | 0,00 | 213 992,72 | 213 992,72 | 0,00 |
| 11 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск" | 28.0.00.00000 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 | 13 763,00 | 13 763,00 | 0,00 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске" | 29.0.00.00000 | 12 740,00 | 12 740,00 | 0,00 | 12 740,00 | 12 740,00 | 0,00 | 12 740,00 | 12 740,00 | 0,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска" | 30.0.00.00000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска" | 31.0.00.00000 | 27 298,20 | 11 460,70 | 15 837,50 | 27 298,20 | 11 460,70 | 15 837,50 | 23 554,40 | 13 173,50 | 10 380,90 |
| 15 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска" | 32.0.00.00000 | 167 692,90 | 2 200,00 | 165 492,90 | 177 270,80 | 2 200,00 | 175 070,80 | 177 471,30 | 2 200,00 | 175 271,30 |
| 16 | Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске" | 33.0.00.00000 | 108 668,72 | 108 391,82 | 276,90 | 58 551,93 | 58 274,93 | 277,00 | 58 551,93 | 58 274,93 | 277,00 |
| 17 | Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск" | 34.0.00.00000 | 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 | 22 873,00 | 22 873,00 | 0,00 |
| 18 | Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" | 38.0.00.00000 | 444 604,90 | 439 671,83 | 4 933,07 | 443 048,61 | 438 023,55 | 5 025,06 | 442 893,15 | 438 023,55 | 4 869,60 |
| 19 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска" | 39.0.00.00000 | 40 426,49 | 12 005,59 | 28 420,90 | 70 976,64 | 14 144,04 | 56 832,60 | 66 510,34 | 9 677,74 | 56 832,60 |
| 20 | Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска" | 40.0.00.00000 | 2 725 188,54 | 2 631 654,14 | 93 534,40 | 2 469 226,31 | 2 347 551,41 | 121 674,90 | 2 468 502,51 | 2 347 457,41 | 121 045,10 |
| 21 | Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске" | 41.0.00.00000 | 3 306,00 | 3 110,50 | 195,50 | 2 817,20 | 2 817,20 | 0,00 | 2 817,20 | 2 817,20 | 0,00 |
| 22 | Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" | 42.0.00.00000 | 39 225,00 | 8 539,70 | 30 685,30 | 55 826,62 | 9 701,82 | 46 124,80 | 55 826,62 | 9 701,82 | 46 124,80 |
| 23 | Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска" | 43.0.00.00000 | 120 819,26 | 120 819,26 | 0,00 | 112 932,07 | 112 932,07 | 0,00 | 112 932,07 | 112 932,07 | 0,00 |
| 24 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризмав городе Нижневартовске" | 44.0.00.00000 | 22 038,09 | 8 589,79 | 13 448,30 | 22 038,09 | 8 589,79 | 13 448,30 | 22 038,09 | 8 589,79 | 13 448,30 |
|  | ИТОГО |  | 26 122 024,14 | 10 580 563,47 | 15 541 460,67 | 23 564 605,90 | 9 351 038,24 | 14 213 567,66 | 22 539 162,18 | 9 458 851,38 | 13 080 310,80 |

**Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы города Нижневартовска, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

| Наименование преференций и категорий налогоплательщиков | Правовое основание | Сумма налоговых льгот (налоговых расходов),  в тыс. рублей\* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт 2022 год | оценка на 2023 год | оценка на 2024 год | оценка на 2025 год | оценка на 2026 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) | п. 1.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 3 512,00 | 3 550,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 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 | 6 687,96 | 6 700,00 | 6 800,00 | 6 900,00 | 6 950,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для коммунального обслуживания | п. 2.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 655,50 | 660,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 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 | 58 370,00 | 58 400,00 | 58 500,00 | 58 600,00 | 58 600,00 |
| 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 | 3 027,92 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| Налогоплательщики, имеющие в собственности земельные участки под объектами культурного развития | п. 2.3.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 2 163,00 | 3 090,00 | х | х | х |
| 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 | 36 670,21 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 |
| Налогоплательщики, имеющие в собственности земельные участки под объектами общественного питания | п. 3.1.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 3 031,21 | 3 900,00 | х | х | х |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для размещения служебных гаражей | п. 3.2 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 4 348,31 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для размещения гостиниц | п. 3.3 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 1 461,82 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 |
| 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 | 1 854,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков, предназначенных для размещения объектов спорта | п. 4.2 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 15 459,00 | 15 500,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 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 | 259,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков (территорий) общего пользования | п. 6 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 566,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| Пониженная ставка по налогу для земельных участков общего назначения (ведение огородничества и садоводства) | п. 7.1 Приложения 1 к решению Думы города №785 | 6 612,87 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| 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.3 п. 3.1.1. Приложения 2 к решению Думы города от 24.04.2015 №785 (в редакции решения Думы г.Нижневартовска от 27.05.2022 №154) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 5 п. 3.1.1. Приложения 2 к решению Думы города №785 (в редакции решения Думы г.Нижневартовска от 27.05.2022 №154) | 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 (в редакции решения Думы г.Нижневартовска от 27.05.2022 №154) | 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 (в редакции решения Думы г.Нижневартовска от 27.05.2022 №154) | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 50% глав крестьянских (фермерских) хозяйств в отношении земельных участков, используемых для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, а также для размещения их жилых и хозяйственных построек | п.3.2.2 Приложения 2 к решению Думы города №785 (в редакции решения Думы г.Нижневартовска от 27.05.2022 №154) | 0,00 | х | х | х | х |
| Организации, являющиеся правообладателями программ для электронных вычислительных машин, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и (или) получившие документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий в отношении земельных участков, предназначенных для размещения объектов связи на налоговый период с 01.01.2022 по 31.12.2022 | п. 3.2.3 Приложение 2 к решению Думы города №785 | 0,00 | 0,00 | х | х | х |
| 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 | 427,04 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| 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 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 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 | 127,52 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 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 | 6,71 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 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 | 125,92 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% неработающих инвалидов 3 группы | пп. 6 п. 3.1.2. Приложения 2 к решению Думы города №785 | 3,70 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2,01 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 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 | 13,18 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| **ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных по земельному налогу** | | **145 561,21** | **147 288,30** | **140 658,30** | **140 858,30** | **140 908,30** |
| **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 | 86 012,29 | 90 300,00 | 91 047,59 | х | х |
| 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 | 69,43 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 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 | 3,56 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 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 | 24,80 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Освобождение от уплаты налога в размере 100% неработающих инвалидов III группы | пп. 4 п. 1 Приложения 2 к решению Думы города №658 | 16,74 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 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 | 76,94 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
| 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 | 3 409,12 | 3 410,00 | 3 420,00 | 3 430,00 | 3 440,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных по налогу на имущество физических лиц** | | **89 612,88** | **93 901,60** | **94 659,19** | **3 621,60** | **3 631,60** |
| **ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных в соответствии с решениями Думы города Нижневартовска** | | **235 174,09** | **241 189,90** | **235 317,49** | **144 479,90** | **144 539,90** |
| \* Сумма налоговых льгот (налоговых расходов) сформирована на основании информации, предоставленной главным администратором - инспекцией МРИ ФНС №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | | | | | | |