



БРОШЮРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2023 ГОД



Брошюра - упрощенная версия отчета об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2023 год.

Брошюра разработана с целью реализации принципов прозрачности, открытости бюджета и повышения информированности населения города Нижневартовска о движении бюджетных средств.

В данной брошюре в краткой и доступной форме изложена информация об исполнении бюджета города по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

Информация о ходе исполнения бюджета подготовлена на основе проекта решения Думы города "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2023 год", и позволяет составить представление об источниках формирования доходов бюджета города, о направлениях расходования средств бюджета в 2023 году, сделать выводы об эффективности их использования, а также будет способствовать дальнейшему повышению уровня участия граждан в бюджетном процессе.

*Над брошюрой работали
сотрудники департамента финансов администрации
города Нижневартовска*



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Показатель	2022 факт	2023 прогноз	2023 факт	Откло- нение
Численность постоянного населения (среднегодовая) (тыс. чел.)	285,2	288,3	288,8	100,2%
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 1 работника по крупным и средним предприятиям (рублей)	90 497,1	98 850,4	101 517,8	102,7%
Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 1 работника (%)	110,5	109,2	112,2	3,0
Индекс потребительских цен (%)	108,6	102,2	102,3	0,1
Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м общей площади)	69,1	43,2	60,6	140,3%



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА



- поступающие в бюджет денежные средства в виде налогов, штрафов, государственной пошлины, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, безвозмездных поступлений от физических лиц и юридических лиц, а также безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты)



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

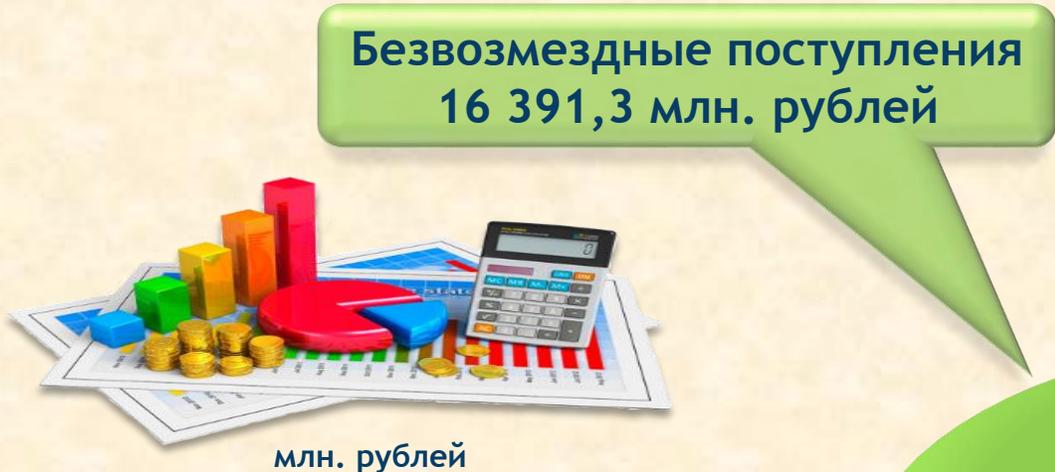
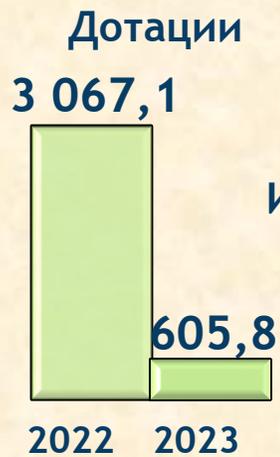
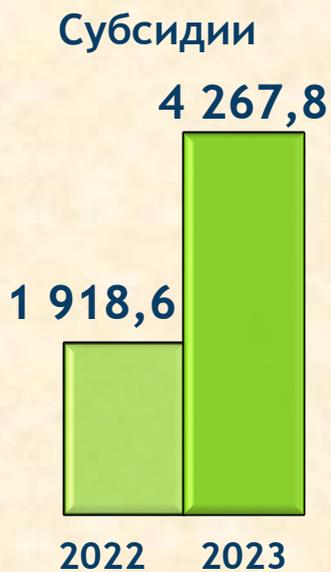
млн. рублей



- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы
- Безвозмездные поступления



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДА



НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Наименование	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Налоговые доходы			
Налог на доходы физических лиц	7 449,5	8 566,0	115,0
Акцизы на нефтепродукты	41,0	40,4	98,5
Налоги на совокупный доход	1 568,1	1 482,5	94,5
Налоги на имущество	458,8	483,9	105,5
Государственная пошлина	68,4	81,2	118,7
Неналоговые доходы			
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	683,2	792,4	116,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	1,7	0,6	36,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	31,8	35,6	111,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	93,9	106,0	112,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	52,9	51,2	96,8
Прочие неналоговые доходы	0,0	7,5	0,0

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА



- выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, на строительство детских садов, школ, спортивных сооружений, ремонт дорог и другие расходы)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета формируются по разделам (подразделам), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов.

В силу норм статьи 65 Бюджетного Кодекса Российской Федерации формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, которые закреплены в статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также в статье 6 Устава города Нижневартовска.

01 Общегосударственные вопросы	03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	04 Национальная экономика	05 Жилищно-коммунальное хозяйство
06 Охрана окружающей среды	07 Образование	08 Культура, кинематография	09 Здравоохранение
10 Социальная политика	11 Физическая культура и спорт	12 Средства массовой информации	13 Обслуживание государственного (муниципального) долга

В соответствии с пунктом 5 статьи 86 Бюджетного Кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления не вправе устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, установленных соответственно федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА

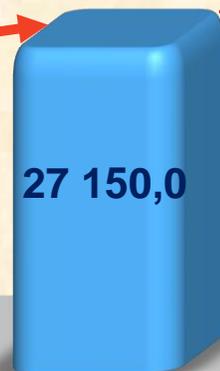
млн. рублей

Исполнение
за 2022 год



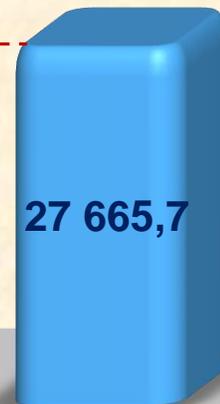
+ 4 943

Исполнение
за 2023 год



98,1%

Уточненный план
2023 года



Источники финансового обеспечения

Средства бюджета
города



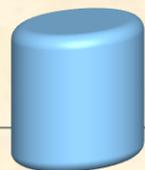
Средства бюджетов
других уровней

Расходы по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Муниципальные программы

Непрограммные направления деятельности

10 577,7



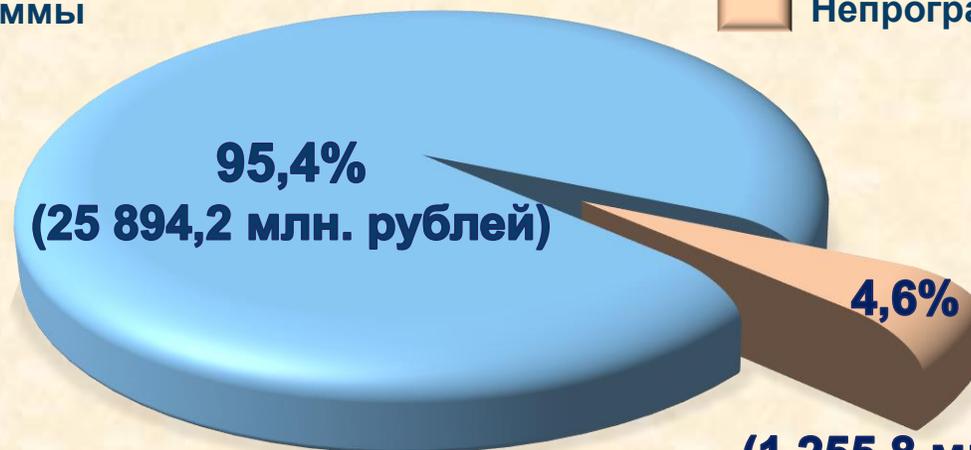
Бюджет
города

15 316,5



Бюджеты
других
уровней

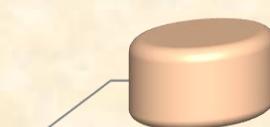
95,4%
(25 894,2 млн. рублей)



4,6%

(1 255,8 млн. рублей)

1 047,0



Бюджет города

208,8



Бюджеты
других
уровней

РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Наименование муниципальной программы	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска "	13 935,5	13 912,5	99,8
Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска "	2 578,5	2 562,8	99,4
Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"	322,2	318,9	99,0
Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске"	12,1	12,1	100,0
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"	13,2	13,2	100,0
Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска"	137,0	135,6	99,0
Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска"	2 798,8	2 686,9	96,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"	163,3	163,1	99,9
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"	30,4	30,4	100,0
Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"	397,2	392,5	98,8

РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Наименование муниципальной программы	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"	217,9	214,8	98,6
Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"	3 670,8	3 516,2	95,8
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей"	48,8	48,8	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"	566,2	555,2	98,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"	594,4	449,9	75,7
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"	17,6	17,6	100,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и терроризма в городе Нижневартовске"	42,8	41,9	97,9
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нижневартовске"	3,5	3,5	100,0

РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Наименование муниципальной программы	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
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"	210,0	207,9	99,0
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"	53,0	49,8	94,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"	101,2	95,2	94,1
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск"	13,1	13,1	100,0
Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск"	25,2	23,2	92,1
Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"	431,2	428,6	99,4
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в администрации города Нижневартовска"	0,5	0,5	100,0

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

млн. рублей

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ:

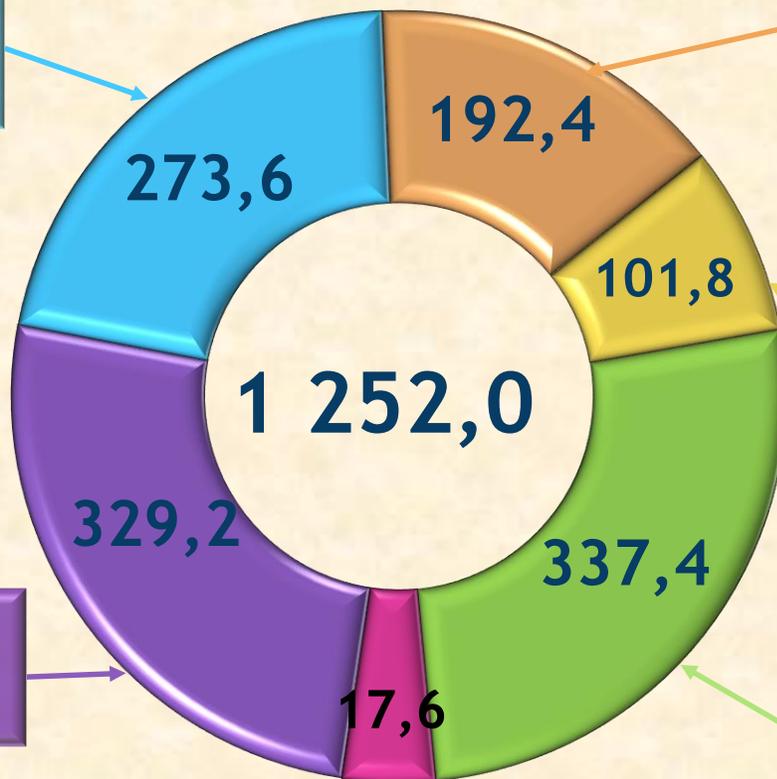
НП
«Образование»



НП
«Демография»



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



КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ:

НП
«Безопасные качественные дороги»



НП
«Жилье и городская среда»



НП
«Экология»



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

1 252,0 млн. рублей

млн. рублей

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



192,4

РП
«Региональ-
ная и местная
дорожная
сеть»



ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



101,8

РП
«Формирова-
ние
комфортной
городской
среды»



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



273,6

РП
«Современная
школа»

РП
«Патриотическое
воспитание
граждан РФ»

РП «Цифровая
образовательная
среда»



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



17,6

РП «Создание
условий для
легкого старта и
комфортного
ведения бизнеса»

РП «Акселерация
субъектов малого и
среднего
предприниматель-
ства»



ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



329,2

РП
«Спорт -
норма жизни»



ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ



337,4

РП «Чистая
страна»



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА



18 802,3
млн. рублей
(69,3%)

Социальная сфера

6 389,3
млн. рублей
(23,5%)

Производственная сфера

1 958,4
млн. рублей
(7,2%)

Прочие расходы

Общий объем расходов бюджета
города – 27 150,0 млн. рублей



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Объем исполнения - 18 802,3 млн. рублей

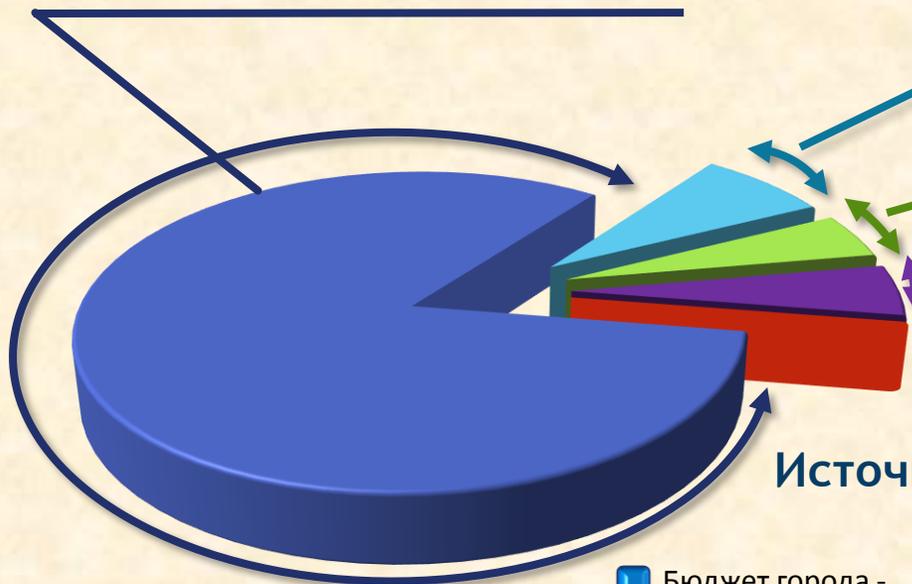
Образование - 15 042,2 млн. рублей

Физическая культура и спорт - 2 352,3 млн. рублей

Социальная политика - 543,7 млн. рублей

Культура, кинематография - 862,7 млн. рублей

Здравоохранение - 1,4 млн. рублей



Источники финансового обеспечения

■ Бюджет города - 6 159,2 млн. рублей

■ Другие межбюджетные трансферты - 224,0 млн. рублей



■ Субсидии из бюджетов других уровней - 2 015,2 млн. рублей

■ Субвенции из бюджетов других уровней - 10 403,9 млн. рублей



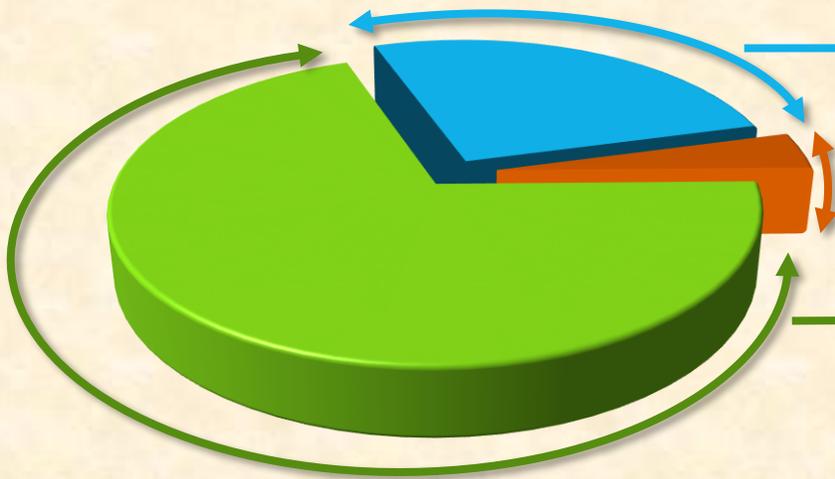
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Объем исполнения - 6 389,3 млн. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство - 1 677,3 млн. рублей

Охрана окружающей среды - 350,4 млн. рублей

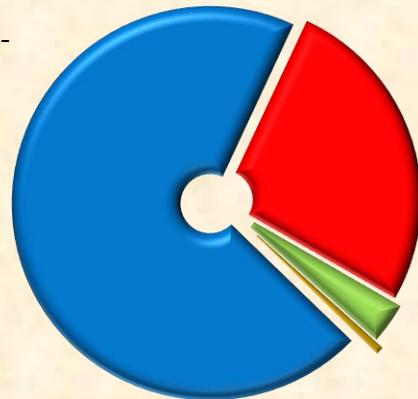
Национальная экономика - 4 361,6 млн. рублей



Источники финансового обеспечения

Средства бюджета города - 3 636,3 млн. рублей

Субвенции из бюджетов других уровней - 176,0 млн. рублей



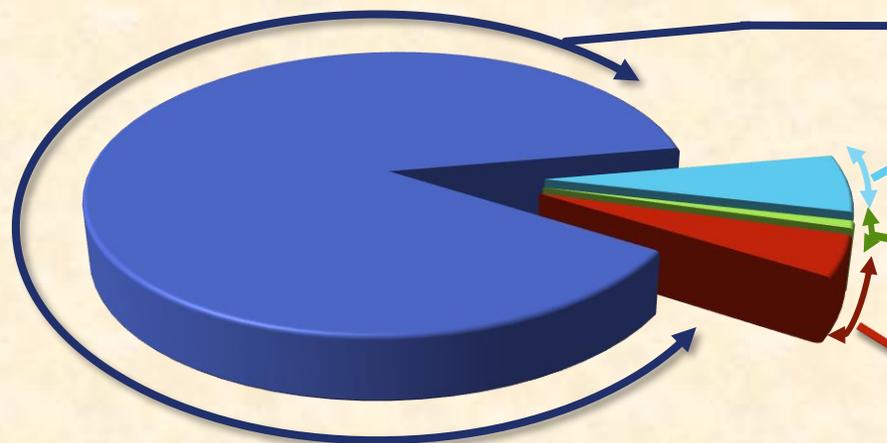
Субсидии из бюджетов других уровней - 2 252,2 млн. рублей

Иные межбюджетные трансферты - 324,8 млн. рублей



ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Объем исполнения - 1 958,4 млн. рублей



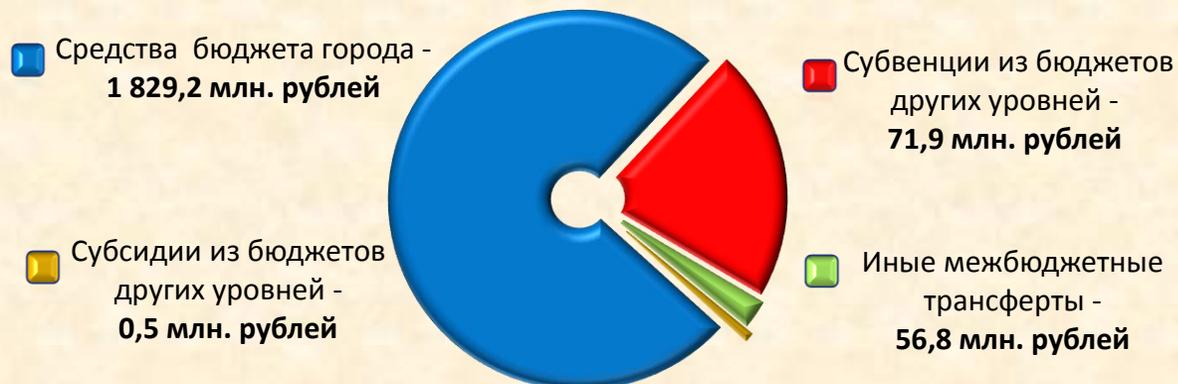
Общегосударственные вопросы - 1 598,9 млн. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - 306,2 млн. рублей

Средства массовой информации - 7,5 млн. рублей

Обслуживание муниципального долга - 45,8 млн. рублей

Источники финансового обеспечения



Средства бюджета города - 1 829,2 млн. рублей

Субвенции из бюджетов других уровней - 71,9 млн. рублей

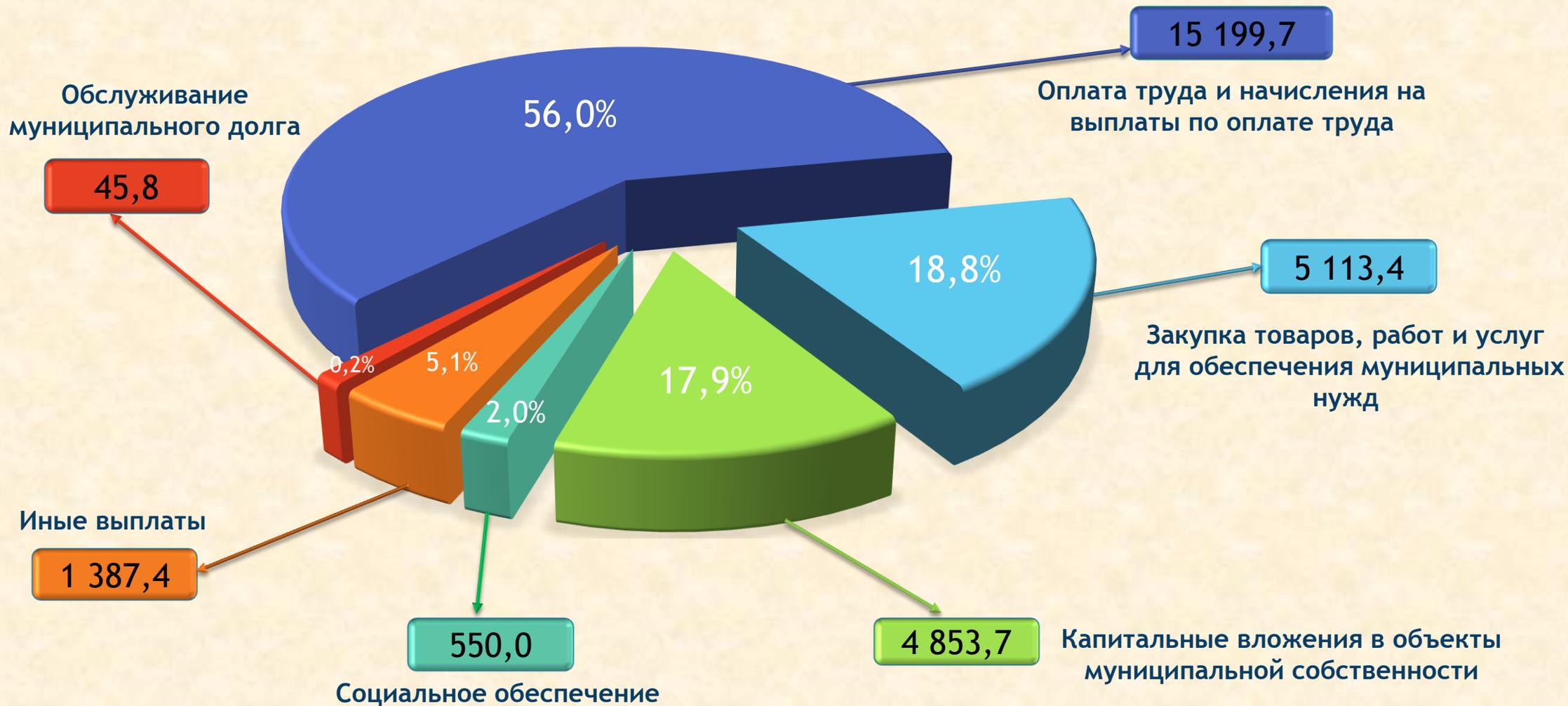
Субсидии из бюджетов других уровней - 0,5 млн. рублей

Иные межбюджетные трансферты - 56,8 млн. рублей



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ

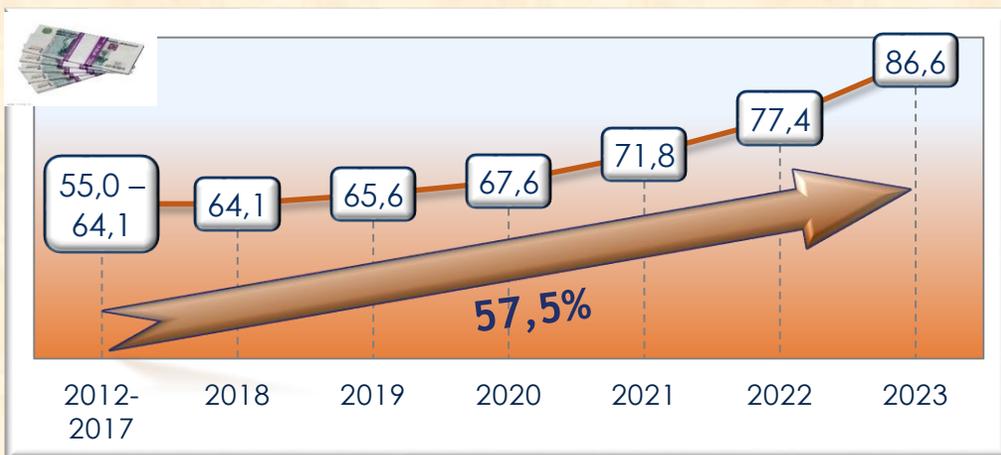
млн. рублей



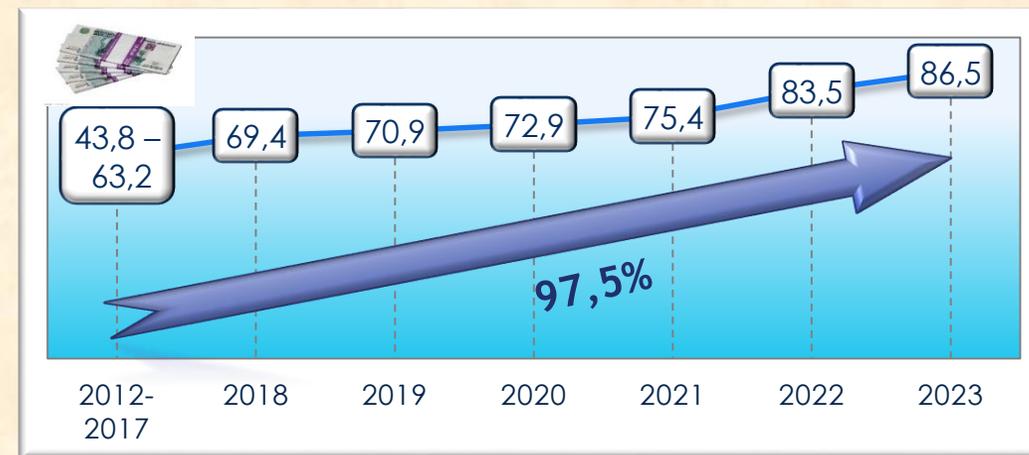
ДИНАМИКА РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

тыс. рублей

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования



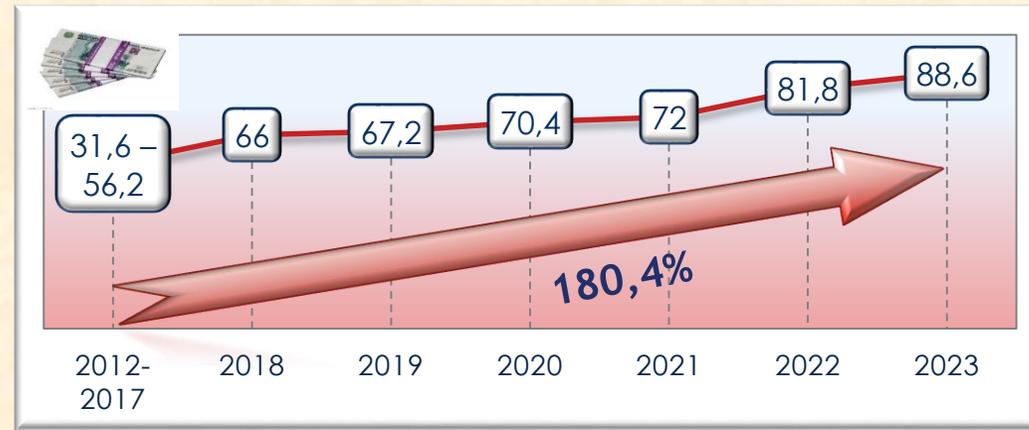
Педагогические работники учреждений дополнительного образования



Педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования



Работники учреждений культуры



ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ

Объем направленных средств - 15 709,5 млн. рублей

млн. рублей

Учим,
развиваем
13 591,8

Дошкольное,
общее и
дополнительное
образование -
12 593,4

Учреждения
физической
культуры и
спорта - 998,4

Заботимся
17,6

Трудоустройство
несовершенно-
летних - 17,6



Оздоровливаем
166,7

Летний отдых и
оздоровление - 166,7

Поддерживаем
семьи
1 110,7

Питание учащихся
900,7

Компенсация части
родительской платы за
детский сад - 156,6

Улучшение жилищных
условий молодых
семей - 48,9

Прочие меры - 4,5

Строим
822,7

Строительство
учреждений
образования -
822,7



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

Плановые
назначения

54,5

Исполнение

49,5

49,5 млн.
рублей



Проведение аварийно-восстановительных работ по усилению и ремонту кирпичной кладки и замене оконных блоков дворового фасада второго здания МБДОУ детский сад №47 "Успех"
4,7 млн. рублей

Оплата расходов, связанных с проведением капитального ремонта бытового помещения с отдельной входной группой фондохранилища МБУ "Нишневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева"
0,9 млн. рублей

Оплата расходов, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуацией муниципального характера
43,9 млн. рублей



ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

млн. рублей

Проектирование
и строительство
автомобильных дорог



Обеспечение безопасности
дорожного движения и внедрение
автоматизированных систем
контроля



Содержание дорог



Ремонт дорог



Источники финансового обеспечения



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (БЕЗ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

млн. рублей

приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным

331,7

1 812,2

строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности (детский сад на 320 мест, спортивные объекты, инженерные сети и другие объекты)

2 143,9 млн. рублей



Средства бюджета города



Средства бюджетов других уровней



РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Сквер "Поколение"

5,9 млн. рублей



2. "Благоустройство земельного участка у входа в МБОУ "Гимназия № 2"

3,4 млн. рублей



3. "Модернизация спортивной площадки у МБОУ "Средняя школа №13"

5,0 млн. рублей



4. "Приобретение ледозаливочной машины "Умка"

9,9 млн. рублей



Источники финансового обеспечения

млн. рублей

Инициативные платежи
0,1



Бюджет города
5,8

Инициативные платежи
0,4



Бюджет города
3,0

Инициативные платежи
0,3



Бюджет города
4,7

Бюджет города
9,9



ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

млн. рублей

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

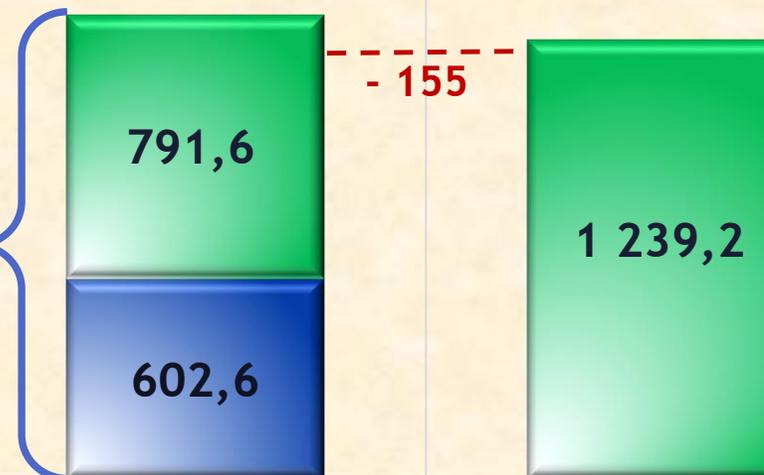


1 394,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

На 01.01.2023

На 01.01.2024

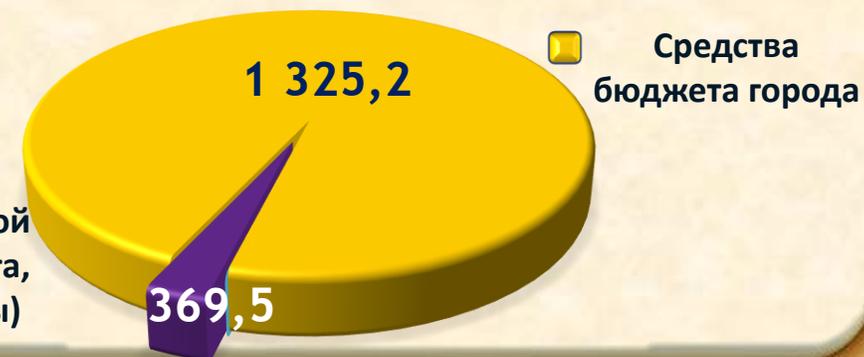


■ Бюджетные кредиты

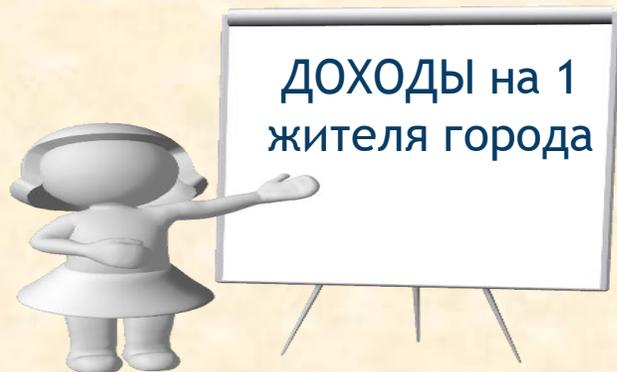
■ Кредиты кредитных организаций

ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ НА 01.01.2024

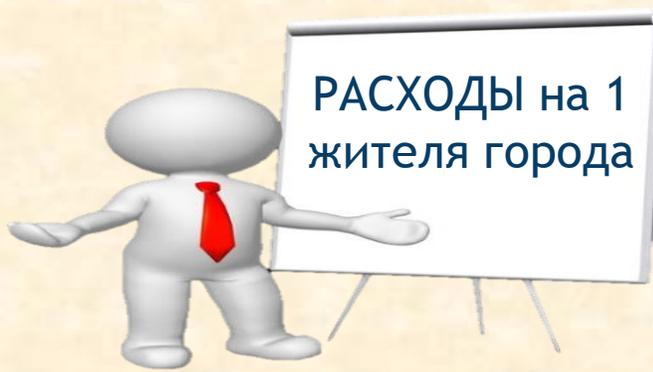
■ Целевые средства (спонсорские, Тюменской области, бюджета округа, инициативные проекты)



БЮДЖЕТНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



ДОХОДЫ на 1
жителя города



РАСХОДЫ на 1
жителя города

Численность постоянного
населения

на 2022 год - 285,2 тыс. человек

на 2023 год - 288,8 тыс. человек

тыс. рублей

2023 год
(отчет)

97,1



94,0

2022 год
(отчет)

79,1

77,9





Департамент финансов администрации города Нижневартовска

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

*Телефон/факс: (3466) 27-28-50
E-mail: df@n-vartovsk.ru
Сайт: <https://budget.n-vartovsk.ru/>
<https://vk.com/public221312113>
<https://ok.ru/group/70000002908344>*