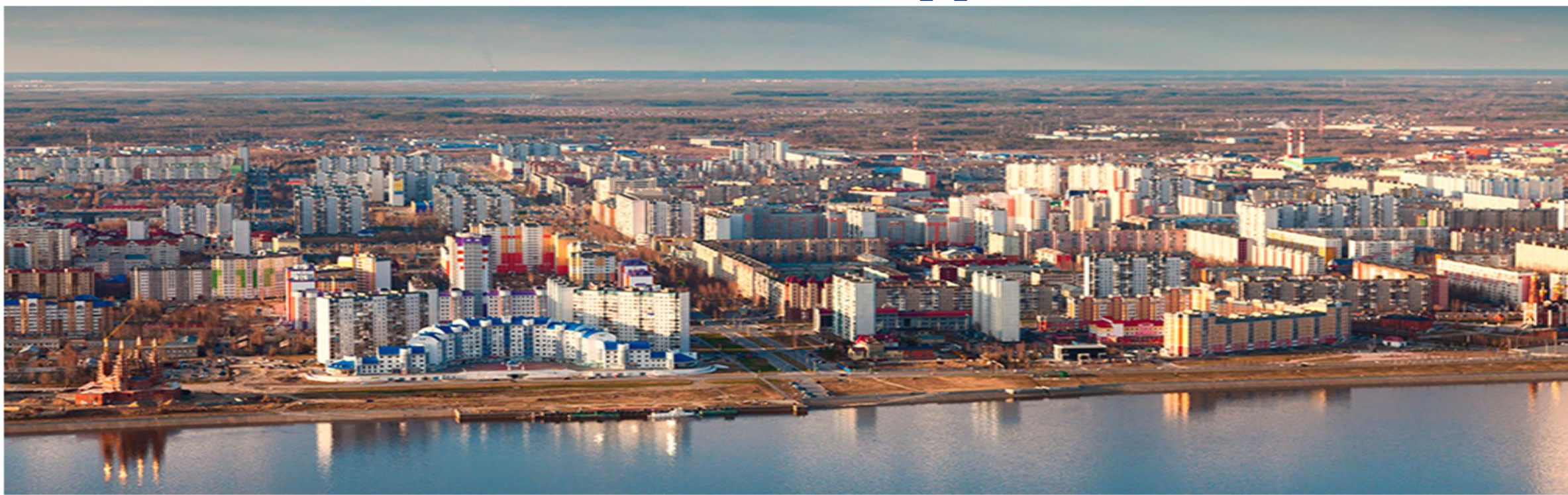




НВ

# **БРОШЮРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2021 ГОД**





Брошюра - упрощенная версия отчета об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2021 год.

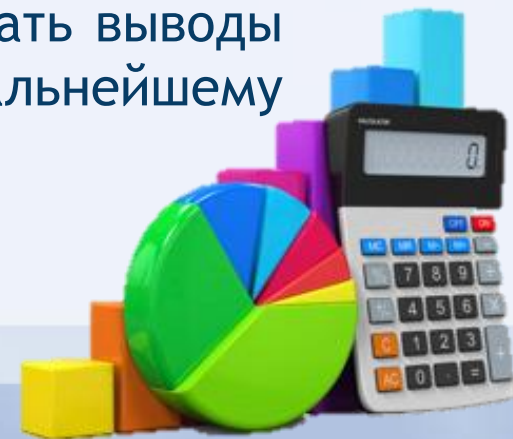
Брошюра разработана с целью реализации принципов прозрачности, открытости бюджета и повышения информированности населения города Нижневартовска о движении бюджетных средств.

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 2021 год", и позволяет составить представление об источниках формирования доходов бюджета города, о направлениях расходования средств бюджета в 2021 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 ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



налоговые доходы - 315,6;  
неналоговые доходы - 201,5;  
межбюджетные трансферты - 263,7;  
прочие безвозмездные поступления - 13,3

за счет поступления доходов и остатка средств на счете бюджета на 01.01.2021

млн. рублей

+794,1

+1 249,2



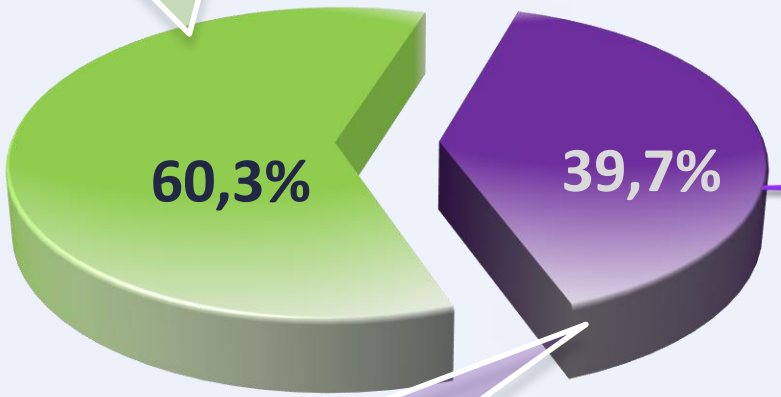


# СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА



**Всего доходов  
20 346,2 млн. рублей**

**Безвозмездные поступления -  
12 277,0 млн. рублей**



**Налоговые и неналоговые доходы - 8 069,2 млн. рублей**

Налоговые доходы	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	4 975,1	4 968,9	99,9
Акцизы на нефтепродукты	30,0	30,4	101,4
Налоги на совокупный доход	1 389,0	1 438,7	103,6
Налоги на имущество	418,9	449,3	107,3
Государственная пошлина	50,6	58,9	116,4

Неналоговые доходы	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	726,3	735,3	101,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	31,0	31,1	100,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	26,1	27,9	107,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	112,3	123,3	109,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	107,1	113,8	106,2
Прочие неналоговые доходы	91,9	91,6	99,7

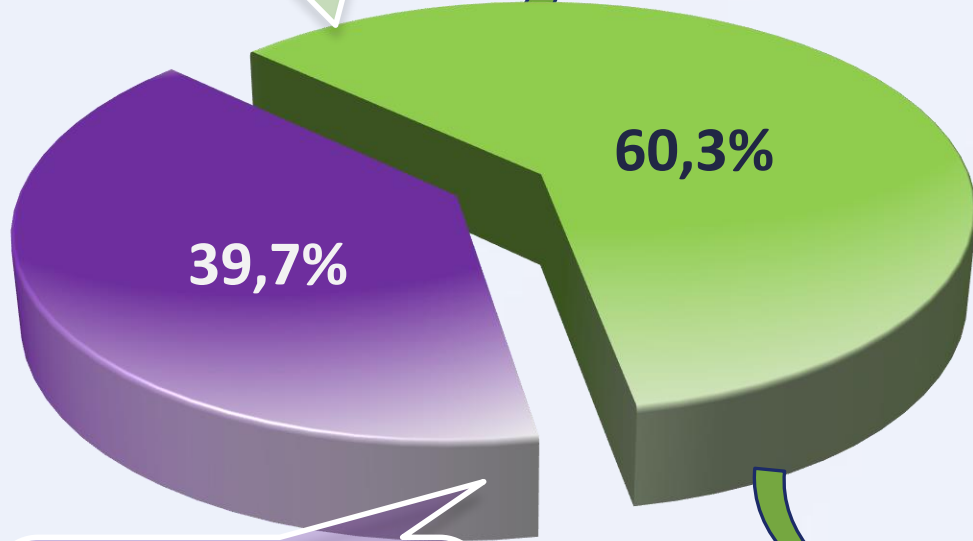


# СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТА ГОРОДА

НВ

Всего доходов  
20 346,2 млн. рублей

Безвозмездные  
поступления -  
12 277,0 млн. рублей



Налоговые и  
неналоговые  
доходы - 8 069,2  
млн. рублей

Наименование	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Дотации	1 295,9	1 295,9	100,0
Субсидии	1 722,5	1 691,8	98,2
Субвенции	9 044,2	9 043,0	100,0
Иные межбюджетные трансферты	235,0	233,3	99,3
Прочие безвозмездные поступления	13,7	13,0	94,9

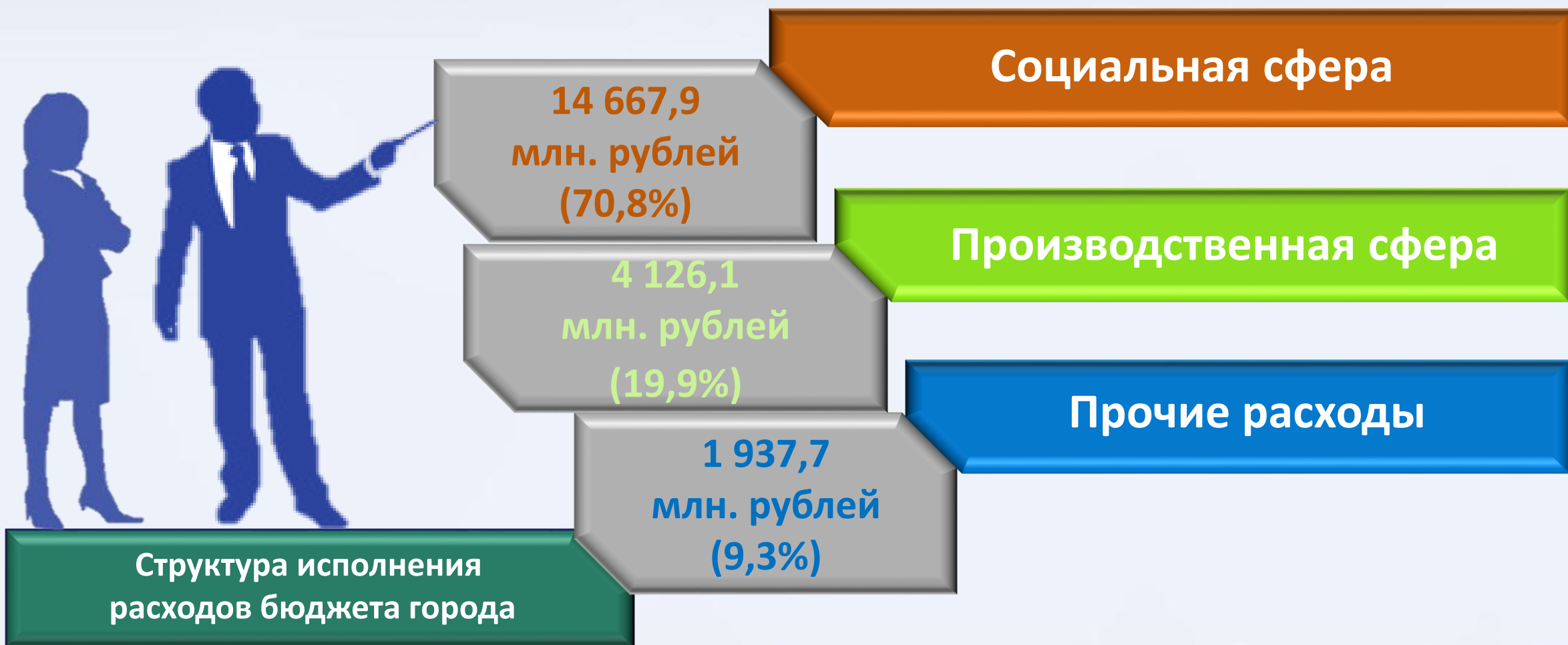




# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА



Общий объем расходов – 20 731,7 млн. рублей





# СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



## Объем исполнения – 14 667,9 млн. рублей

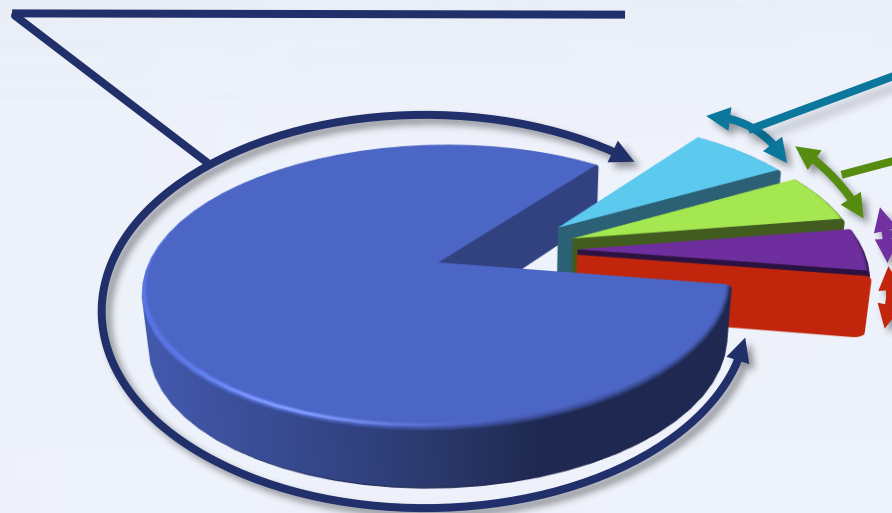
Образование - 12 107,2 млн. рублей

Физическая культура и спорт – 986,5 млн. рублей

Социальная политика – 838,7 млн. рублей

Культура, кинематография – 732,4 млн. рублей

Здравоохранение – 3,1 млн. рублей



### Структура расходов в разрезе источников финансирования, млн. рублей

Местный бюджет - 5 023,5

Субсидии из бюджетов других уровней - 601,6

Иные межбюджетные трансферты - 222,7

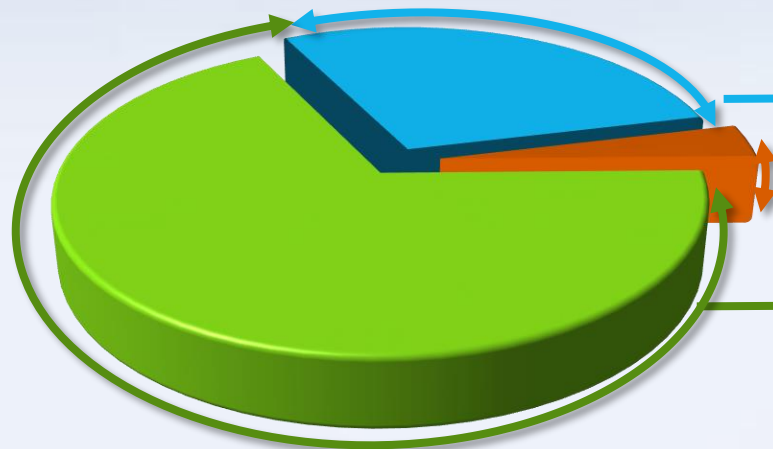
Субвенции из бюджетов других уровней - 8 820,1





# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Объем исполнения – 4 126,1 млн. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 215,7 млн. рублей

Охрана окружающей среды – 13,3 млн. рублей

Национальная экономика – 2 897,1 млн. рублей

Структура расходов в разрезе источников финансирования,  
млн. рублей

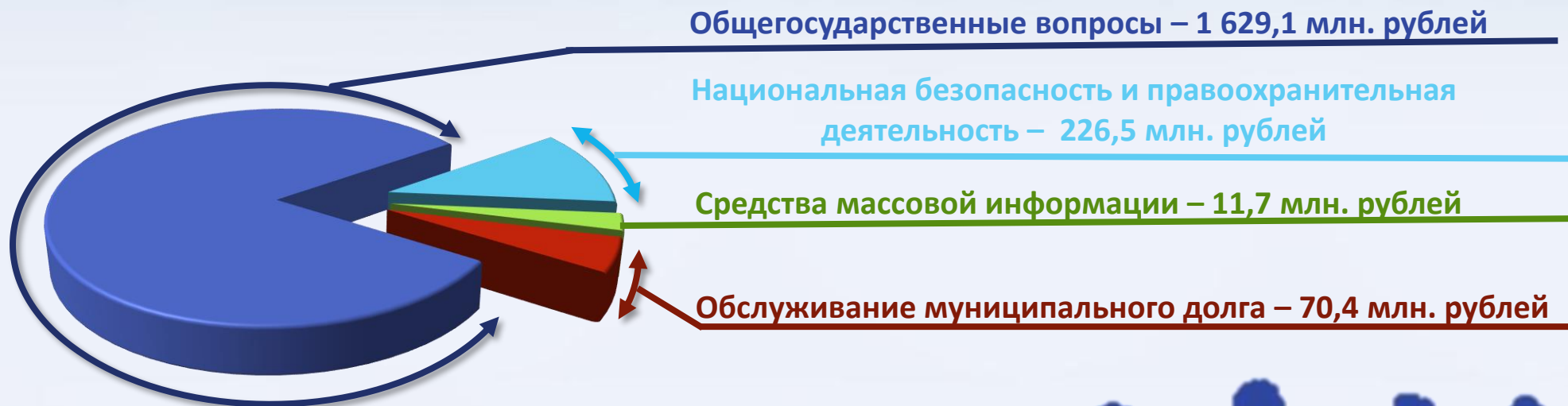






# ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Объем исполнения – 1 937,7 млн. рублей

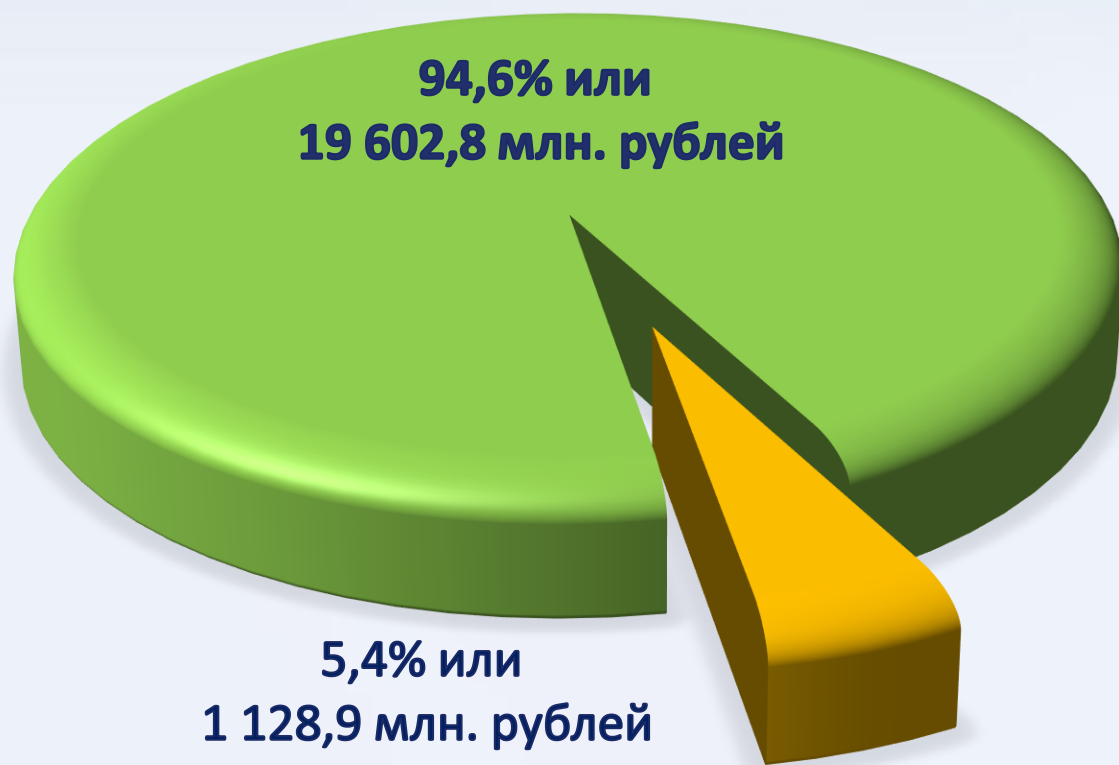



Структура расходов в разрезе источников финансирования, млн. рублей






# МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



 - Реализация муниципальных программ

 - Непрограммные направления деятельности

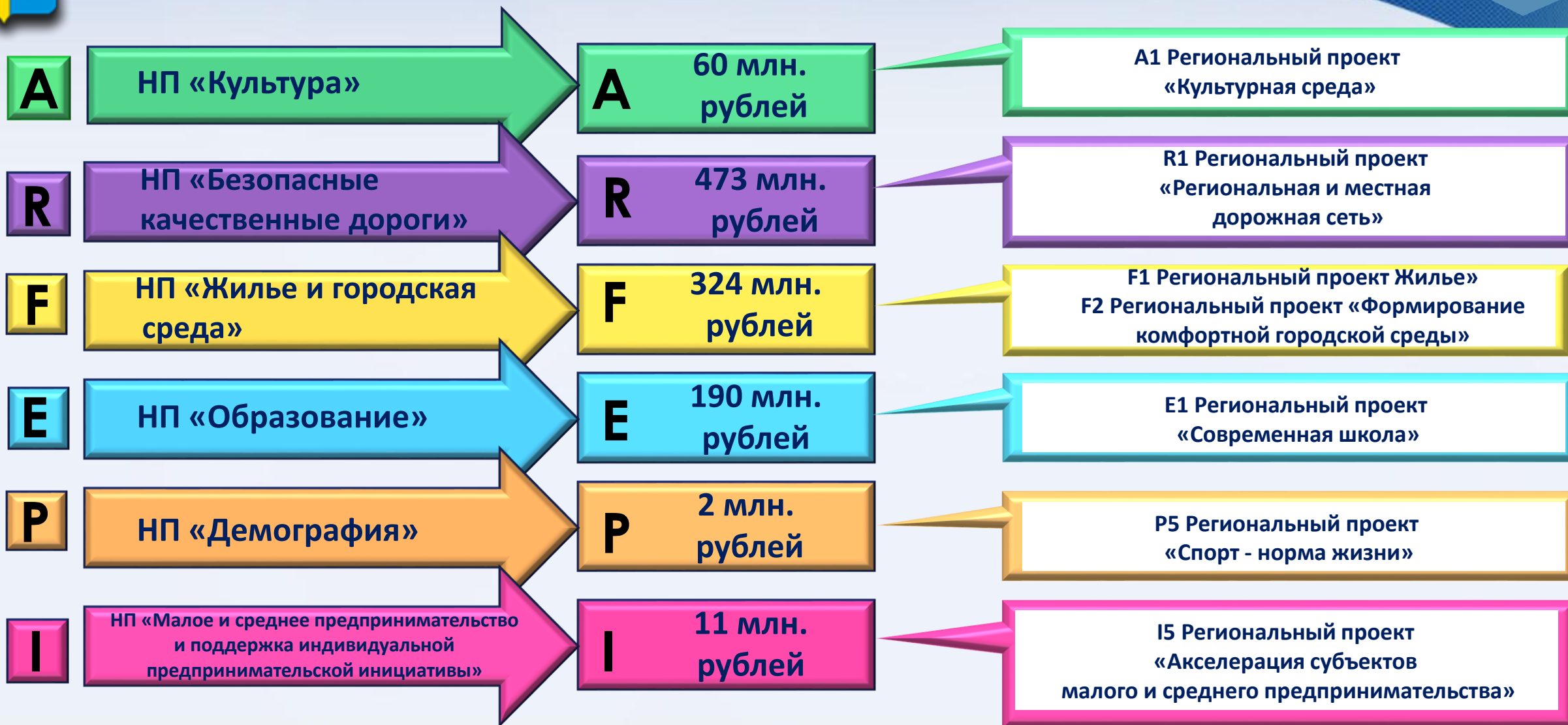
млн. рублей

Наименование	Уточненные плановые назначения	Исполнение
<b>Муниципальные программы – всего, в том числе:</b>	<b>20 244,1</b>	<b>19 602,8</b>
за счет средств местного бюджета	9 397,5	8 806,9
за счет средств бюджетов других уровней	10 846,6	10 795,9
<b>Непрограммные направления деятельности – всего, в том числе:</b>	<b>1 135,3</b>	<b>1 128,9</b>
за счет средств местного бюджета	979,9	973,6
за счет средств бюджетов других уровней	155,4	155,3



# НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2021 ГОДУ

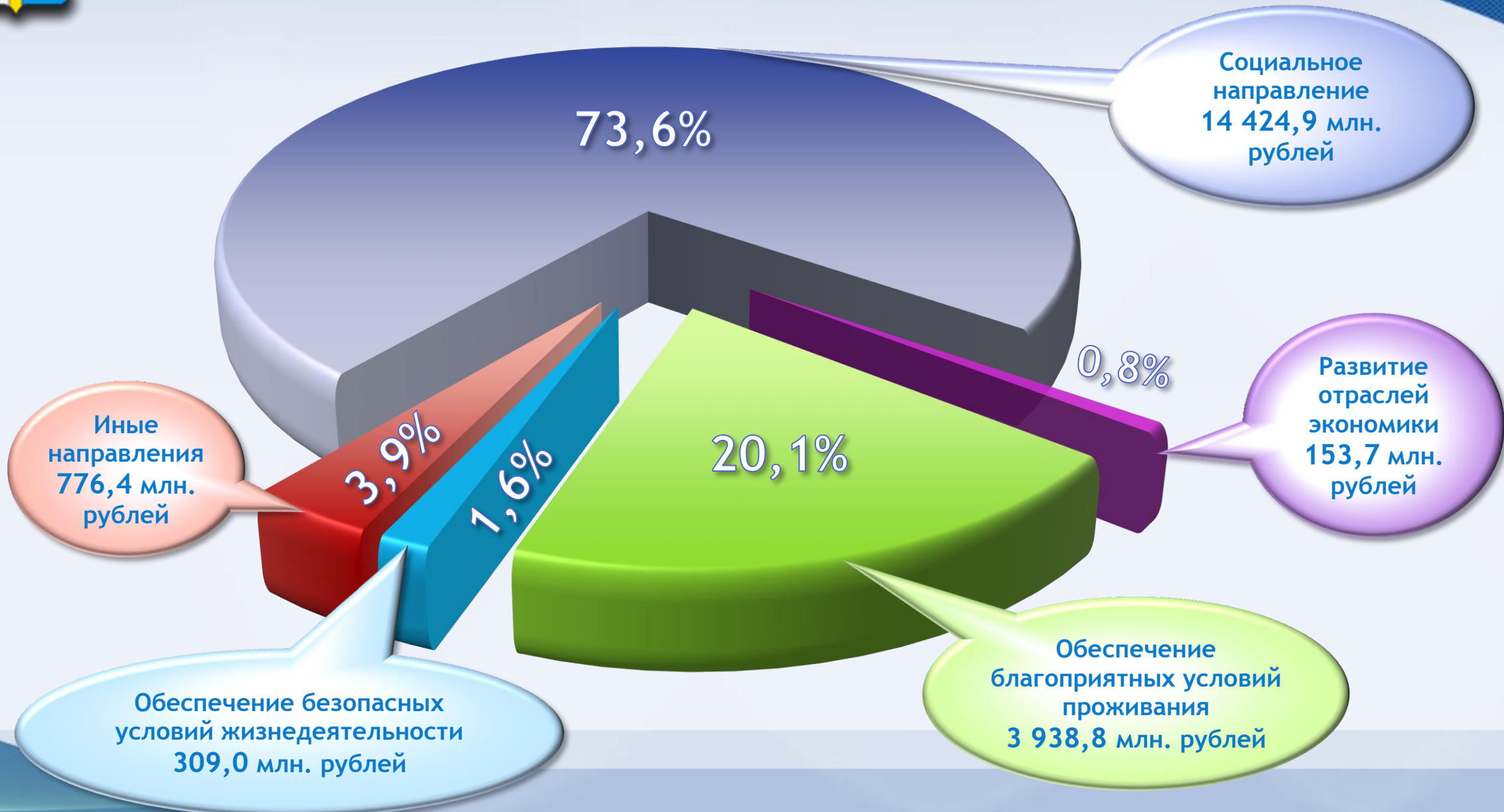
НВ



**ИТОГО – 1 060,0 млн. рублей**



# НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ В 2021 ГОДУ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ





# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
11 524,8	11 480,4	99,6	Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
2 232,5	2 224,6	99,6	Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы"
514,1	494,6	96,2	Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
32,2	32,2	100,0	Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
197,13	24,1	12,2	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования и строительства объектов образования, физической культуры)
13,0	11,6	89,2	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
159,4	157,4	98,7	Муниципальная программа «Молодежь Нижневартовска на 2021-2030 годы»





# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
228,6	215,5	94,3	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
2 306,5	2 301,4	99,8	Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
96,4	95,0	98,5	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей в 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
357,5	357,0	99,9	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска в 2018- 2025 годы и на период до 2030 года"
822,76	782,4	95,1	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" (в части проектирования, строительства и содержания автомобильных дорог, строительство объекта благоустройства)
376,8	159,6	42,4	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
28,0	28,0	100,0	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске в 2020-2025 годах и на период до 2030 года"



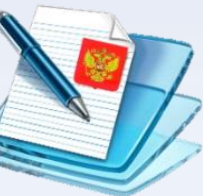
# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**НВ**

млн. рублей



Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
131,5	131,5	100,0	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
22,2	22,2	100,0	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
2,7	2,7	100,0	Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
11,4	11,2	98,2	Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
56,5	56,4	99,8	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"
184,9	184,8	99,9	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 на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года"
54,8	53,8	98,2	Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



# РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ИНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
236,5	166,0	70,2	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, на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
189,1	161,5	85,4	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
13,8	13,8	100,0	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
0,5	0,5	100,0	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовске на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
44,7	33,4	74,7	Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
405,8	401,2	98,9	Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"



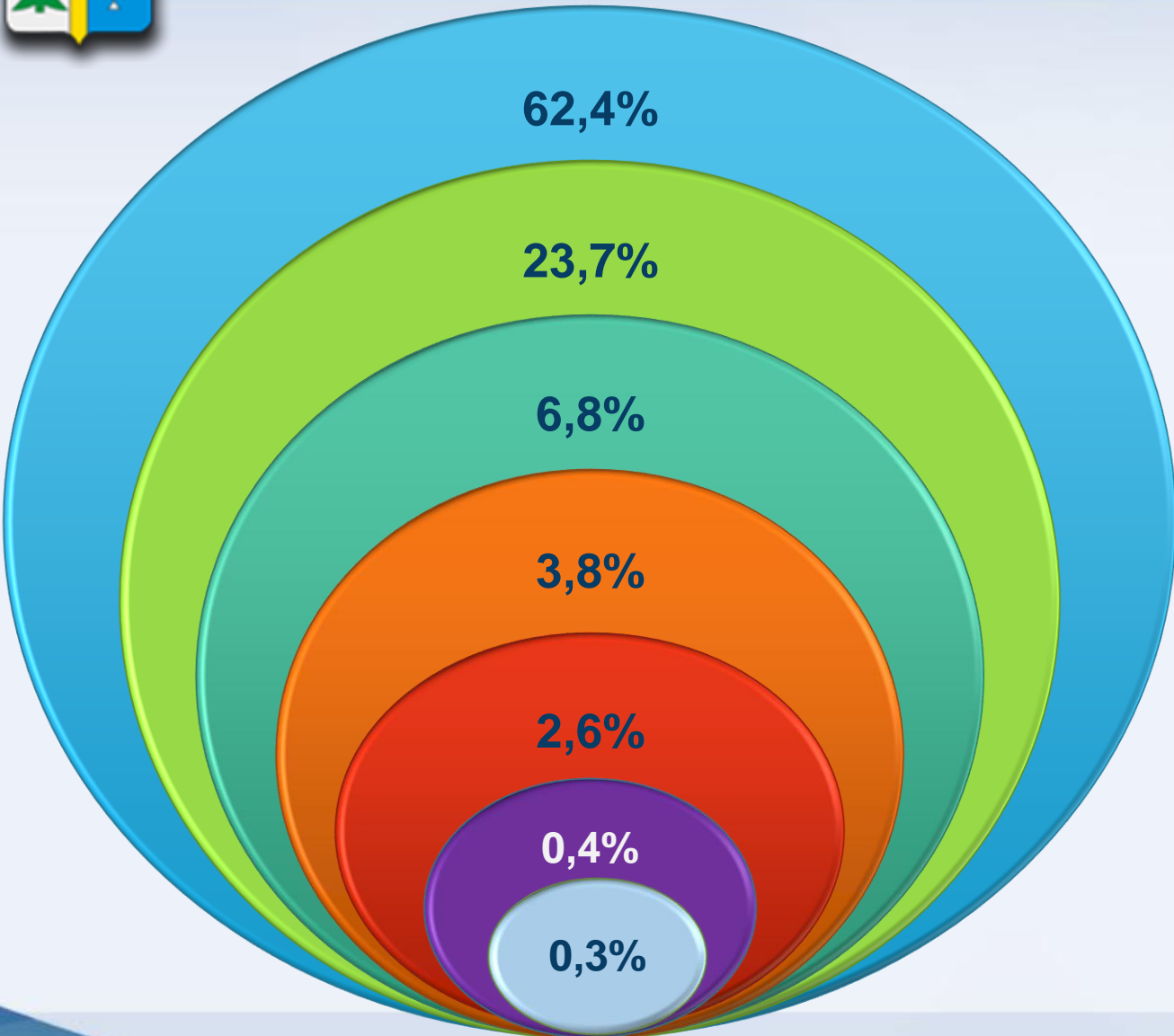




# СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ



млн. рублей



12 937,1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и учреждениями

4 917,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

1 406,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

790,5

Иные бюджетные ассигнования

535,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

74,4

Предоставление субсидий иным некоммерческим организациям

70,4

Обслуживание муниципального долга



# “ДЕТСКИЙ” БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОД

НВ

млн. рублей

Учим,  
развиваем  
11 084,8

Дошкольное, общее  
и дополнительное  
образование  
10 154,4

Учреждения  
физической  
культуры и спорта  
930,4



Заботимся  
262,4

Социальная  
поддержка детей-  
сирот  
253,9

Трудоустройство  
несовершенно-  
летних  
8,5

Оздоровливаем  
89,6

Летний отдых и  
оздоровление  
89,6

**Всего  
направлено  
12 634,5**



Поддерживаем  
семьи  
917,7

Питание учащихся  
675,1

Компенсация части  
родительской платы  
за детский сад  
139,3

Улучшение жилищных  
условий молодых  
семей  
95,0

Прочие меры  
8,3

Строим и  
ремонтируем  
280,0

Строительство  
учреждений  
образования  
211,7

Проведение  
ремонта  
учреждений  
образования,  
физкультуры  
68,3



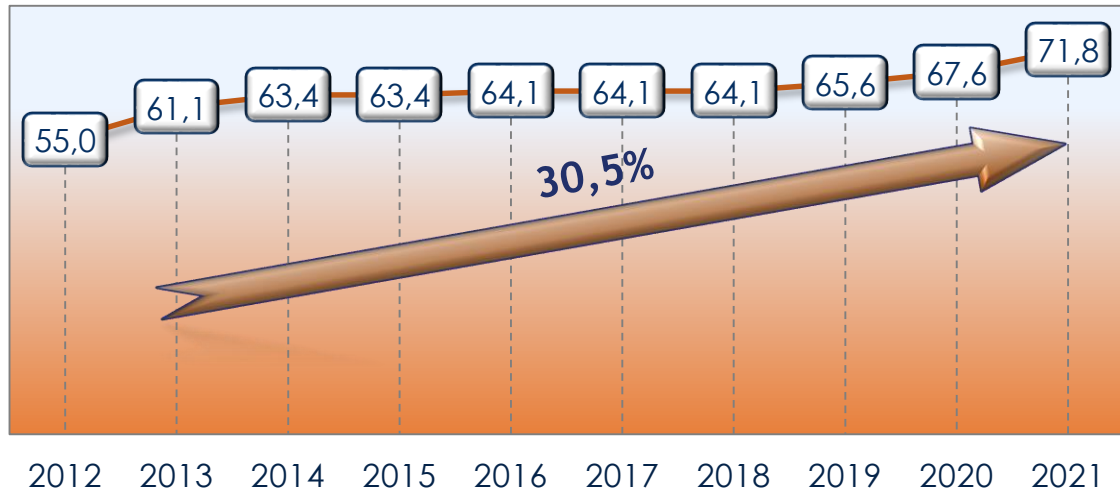


# ДИНАМИКА РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

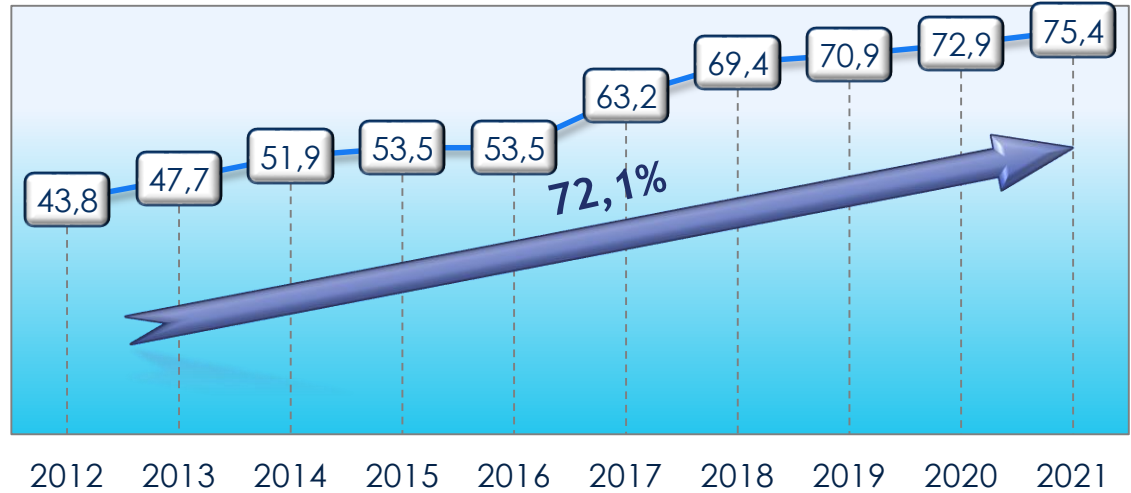
НВ

тыс. рублей

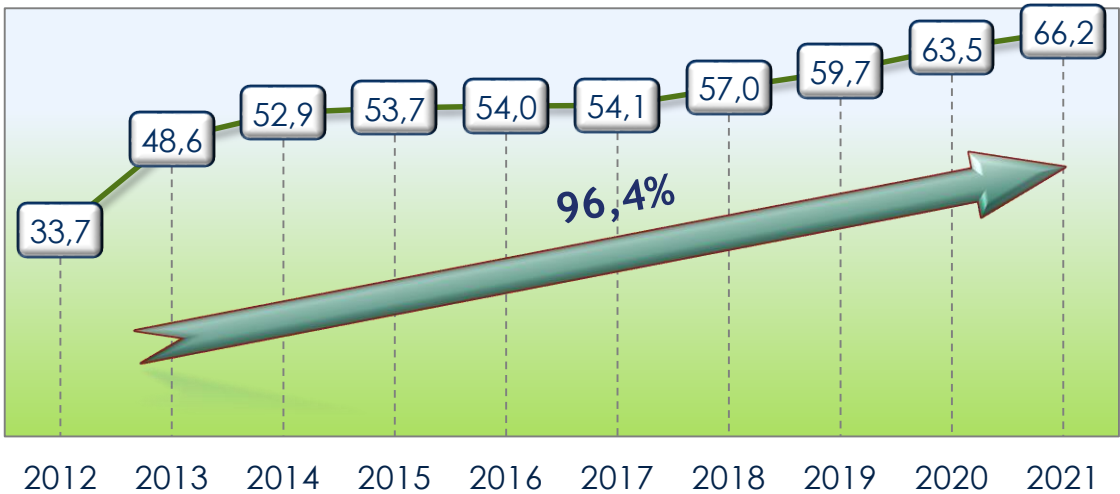
## Педагогические работники образовательных учреждений общего образования



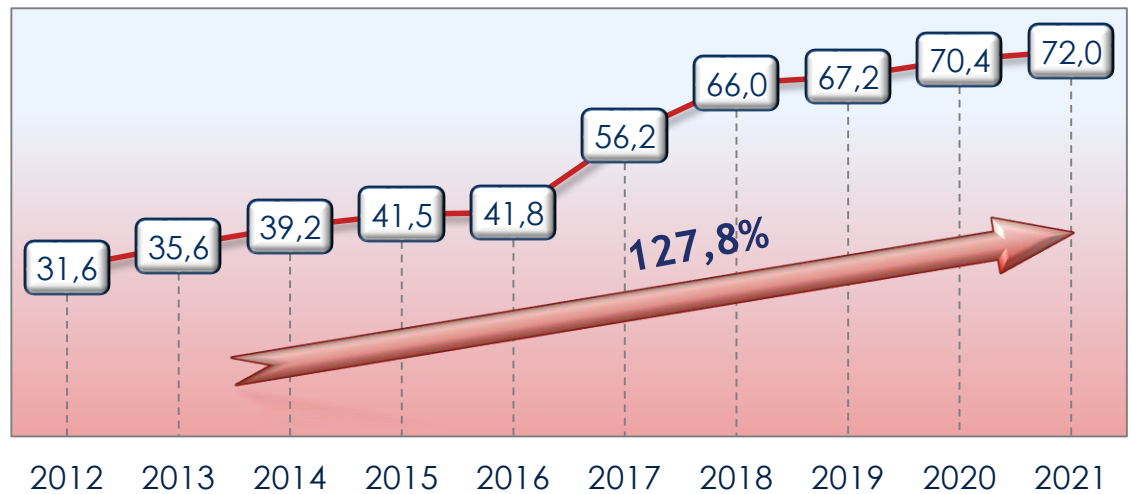
## Педагогические работники учреждений дополнительного образования



## Педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования



## Работники учреждений культуры





# КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ

НВ

**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В 2021 ГОДУ – 1 млрд. 406 млн. рублей**

млн. рублей



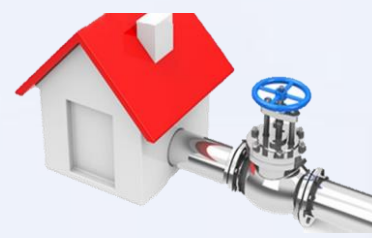
приобретение объектов муниципальной собственности (жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилья, приобретение жилья детям-сиротам)



создание объектов общеобразовательных организаций в соответствии с концессионными соглашениями (общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25)

строительство объектов муниципальной собственности (школы, дороги, инженерные сети)

создание и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с концессионными соглашениями



На условиях софинансирования за счет средств бюджета автономного округа израсходовано **1 млрд.008 млн. рублей**



# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

НВ

содержание дорог и  
организация  
дорожного движения

911,9

224,0



проектирование,  
строительство и  
реконструкция  
автомобильных дорог

500,3



135,5

млн. рублей  
ремонт дорог



обеспечение безопасности  
дорожного движения и  
внедрение  
автоматизированных систем  
контроля



# РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД



Плановый объем - 33,0 млн. рублей

Израсходовано - 26,1

Остаток - 6,9

млн. рублей

Приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты



1,4

Дезинфекционная обработка улично-дорожной сети, транспортных средств, мест общего пользования многоквартирных домов, жилых помещений в случае выявления больного COVID-2019

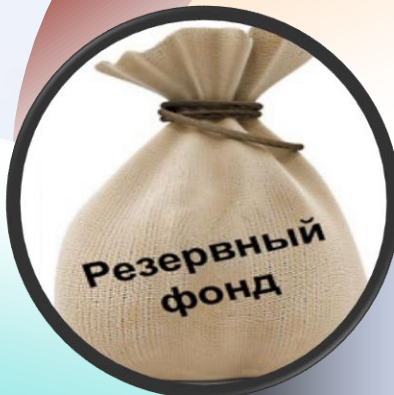
1,3



23,4



Организации работы обсерватора, развернутого на базе гостиницы «Альберта Хаус»

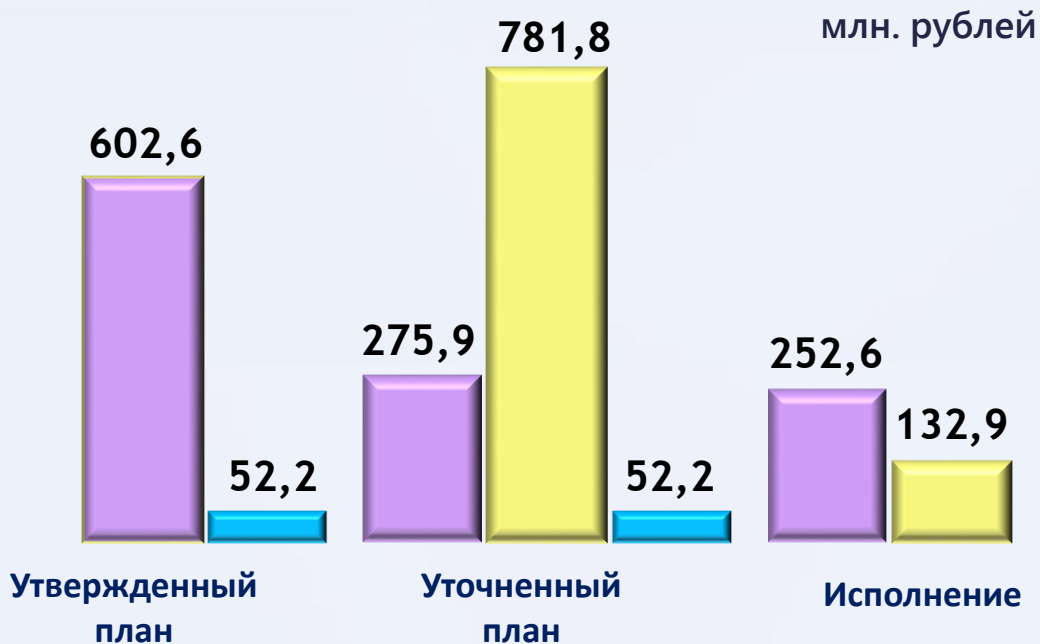




# ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА



## Источники финансирования дефицита



кредиты кредитных организаций



изменение остатков средств на счетах



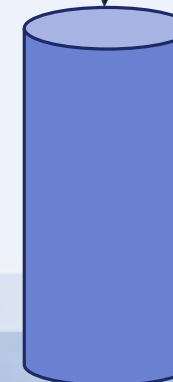
иные источники внутреннего финансирования



## Муниципальный долг

На 1 января 2021 года  
1 191,9 млн. рублей

На 1 января 2022 года  
1 444,5 млн. рублей





**НВ**

# 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](mailto:df@n-vartovsk.ru)**