



НВ

БРОШЮРА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЗА 2022 ГОД



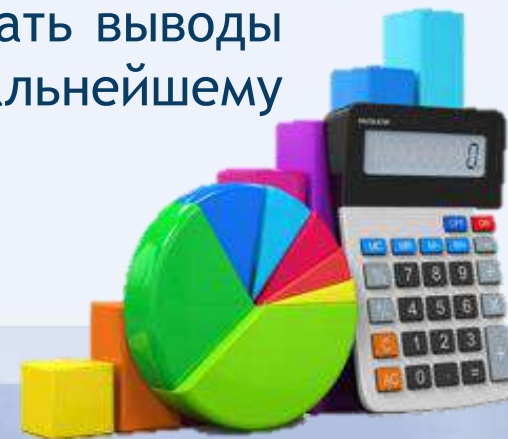


Брошюра - упрощенная версия отчета об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2022 год.

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 2022 год", и позволяет составить представление об источниках формирования доходов бюджета города, о направлениях расходования средств бюджета в 2022 году, сделать выводы об эффективности их использования, а также будет способствовать дальнейшему повышению уровня участия граждан в бюджетном процессе.





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА



налоговые доходы - 237,1;
неналоговые доходы - 100,2;
межбюджетные трансферты - 250,2;
прочие безвозмездные поступления - 516,7;

за счет поступления доходов и
остатка средств на счете бюджета
на 01.01.2022

млн. рублей

+1 104,2

+890,5

362,4

Исполнение
(профицит
бюджета)

-989,7

-776,0

Первоначально
утвержденный
дефицит бюджета

Уточненный
дефицит
бюджета

Первоначально
утвержденные
параметры доходов

Уточненные
параметры
доходов

Исполнение

Первоначально
утвержденные
параметры расходов

Уточненные
параметры
расходов

Исполнение





СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

НВ

Всего доходов
22 569,4 млн. рублей

Безвозмездные
поступления -
15 312,9 млн. рублей

67,8%

32,2%

Налоговые и
неналоговые доходы
– 7 256,5 млн.
рублей

Налоговые доходы	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	4 016,7	4 274,6	106,4
Акцизы на нефтепродукты	32,4	37,4	115,4
Налоги на совокупный доход	1 435,3	1 472,7	102,6
Налоги на имущество	455,5	493,4	108,3
Государственная пошлина	64,2	73,6	114,6

Неналоговые доходы	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% испол- нения
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	678,4	707,8	104,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	16,2	2,4	14,8
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	30,0	34,9	116,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	52,6	71,7	136,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	62,8	84,4	134,4
Прочие неналоговые доходы	2,6	3,6	138,5

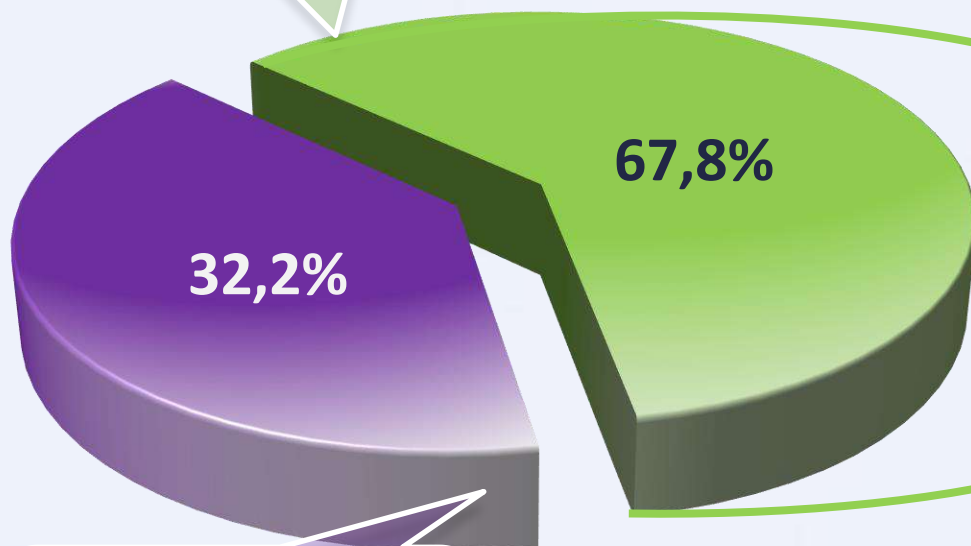


СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТА ГОРОДА

НБ

Всего доходов
22 569,4 млн. рублей

Безвозмездные
поступления -
15 312,9 млн. рублей



Налоговые и
неналоговые
доходы – 7 256,5
млн. рублей

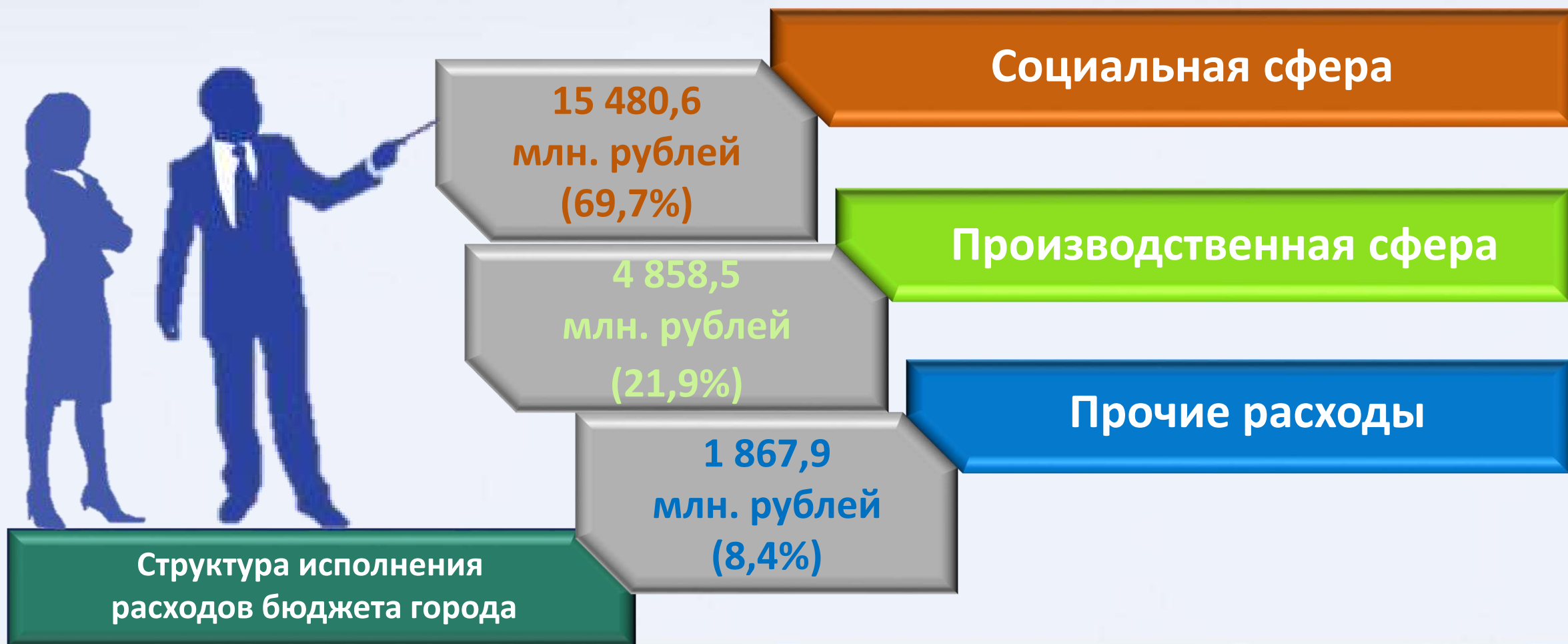
Наименование	Плановые назначения, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Дотации	3 067,1	3 067,1	100,0
Субсидии	1 957,7	1 918,6	98,0
Субвенции	9 537,1	9 524,6	99,9
Иные межбюджетные трансферты	289,3	281,3	97,2
Прочие безвозмездные поступления	516,9	521,3	100,9





СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Общий объем расходов – 22 207,0 млн. рублей





СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Объем исполнения – 15 480,6 млн. рублей

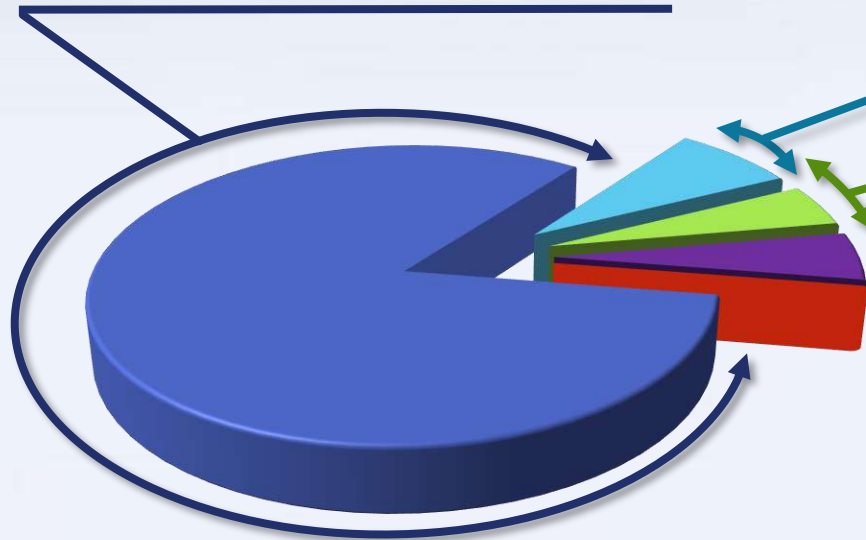
Образование - 12 785,3 млн. рублей

Физическая культура и спорт – 1 163,0 млн. рублей

Социальная политика – 720,7 млн. рублей

Культура, кинематография – 810,3 млн. рублей

Здравоохранение – 1,3 млн. рублей



Источники финансового обеспечения

Бюджет города -
5 329,8 млн. рублей

Иные межбюджетные
трансферты -
230,5 млн. рублей



Субсидии из бюджетов
других уровней -
637,8 млн. рублей

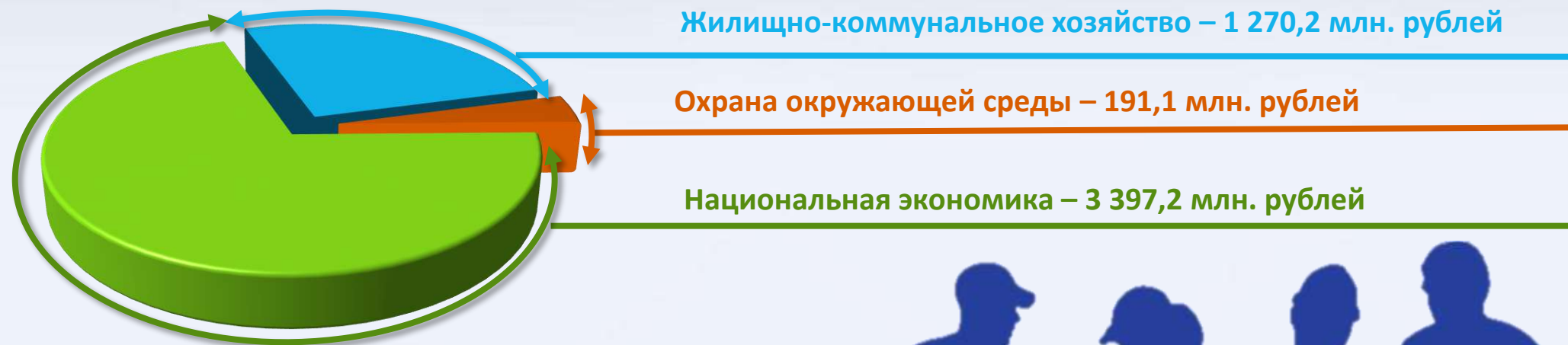
Субвенции из бюджетов
других уровней -
9 282,5 млн. рублей





ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Объем исполнения – 4 858,5 млн. рублей



Источники финансового обеспечения





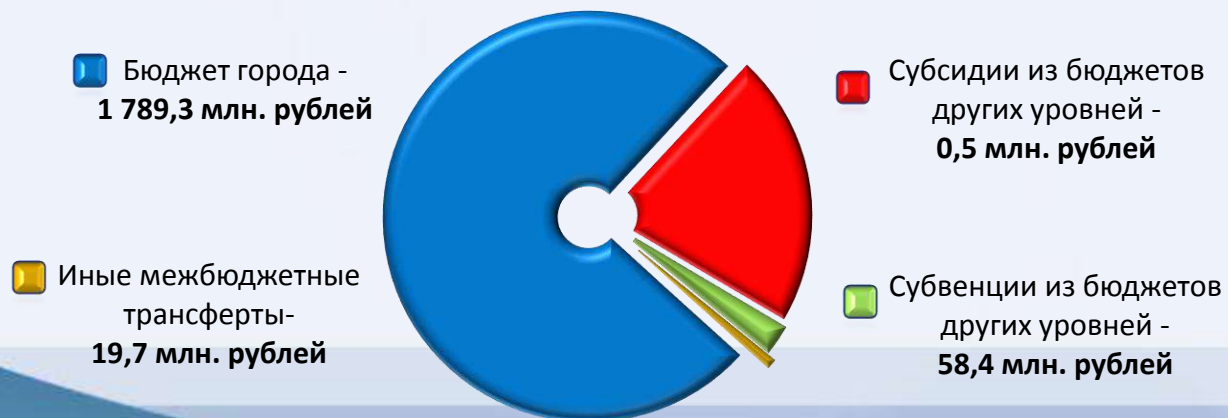
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Объем исполнения – 1 867,9 млн. рублей

Общегосударственные вопросы – 1 523,4 млн. рублей



Источники финансового обеспечения





МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



 - Муниципальные программы

млн. рублей



**1 156,7 млн. рублей
(5,2%)**

 - Непрограммные направления деятельности





НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НВ

1 млрд. 278,2 млн. рублей

БЕЗОПАСНЫЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

548,5 млн. рублей

РП
«Региональная и
местная
дорожная сеть»

Строительство
дорог и
содержание
дорожного
хозяйства



ЖИЛЬЕ
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

319,5 млн. рублей

РП
«Формирование
комфортной
городской
среды»

РП «Жилье»



ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

211,6 млн. рублей

РП
«Современная
школа»

РП
«Патриотичес-
кое воспитание
граждан РФ»



КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

5,0 млн. рублей

РП
«Культурная
среда»

Переоснащение
муниципальной
библиотеки №5
по модельному
стандарту



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

12,6 млн. рублей

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

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



ДЕМОГРАФИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

4,9 млн. рублей

РП «Спорт -
норма
жизни»

Приобретение
спортивного
оборудования
и инвентаря
для базовых
олимпийских
видов спорта



ЭКОЛОГИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
РОССИИ

176,1 млн. рублей

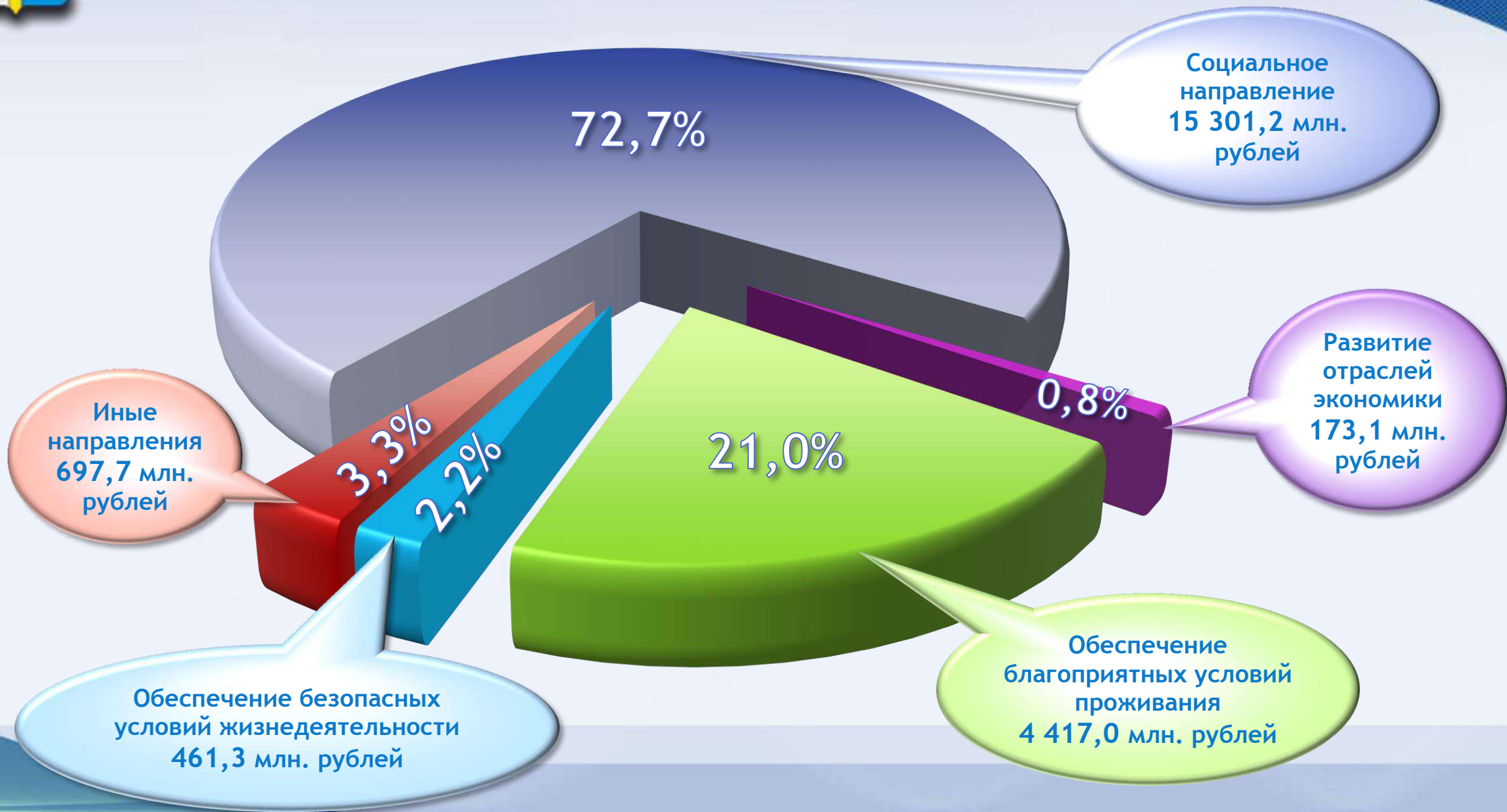
РП «Чистая
страна»

Работы по
рекультивации
полигона по
утилизации и
захоронению
отходов
производства





НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ





РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
12 156,9	12 115,2	99,7	Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска"
2 359,1	2 344,2	99,4	Муниципальная программа "Развитие социальной сферы города Нижневартовска"
413,8	401,2	97,0	Муниципальная программа "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске"
15,2	15,2	100,0	Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нижневартовске"
677,4	286,3	42,3	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования и строительства объектов образования, физической культуры)
12,3	12,3	100,0	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Нижневартовске"
127,3	126,8	99,6	Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска"





РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% испол- нения	Наименование муниципальной программы
222,7	212,2	95,3	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Нижневартовска"
2 428,4	2 390,3	98,4	Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания и благоустройство территории города Нижневартовска"
54,6	54,0	98,9	Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей"
376,9	353,4	93,8	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нижневартовска"
1 117,5	1 108,4	99,2	Муниципальная программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска" (в части проектирования и строительства систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, автомобильных дорог, создания муниципального питомника)
412,4	266,3	64,6	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Нижневартовск"
33,3	32,4	97,3	Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске"



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



млн. рублей



Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
149,0	149,0	100,0	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска"
24,1	24,1	100,0	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска"

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
3,0	3,0	100,0	Муниципальная программа "Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске"
11,5	11,5	100,0	Муниципальная программа "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений в городе Нижневартовске"
7,5	7,5	100,0	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске"
208,6	205,3	98,4	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"
242,4	234,0	96,5	Муниципальная программа "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске"



РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПО ИНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ



млн. рублей

Плановые назначения	Исполнение	% исполнения	Наименование муниципальной программы
148,8	146,0	98,1	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"
93,8	92,0	98,1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в городе Нижневартовске"
8,2	8,2	100,0	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Нижневартовск"
0,5	0,5	100,0	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Нижневартовска"
34,3	34,2	99,7	Муниципальная программа "Электронный Нижневартовск"
430,4	416,8	96,8	Муниципальная программа "Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

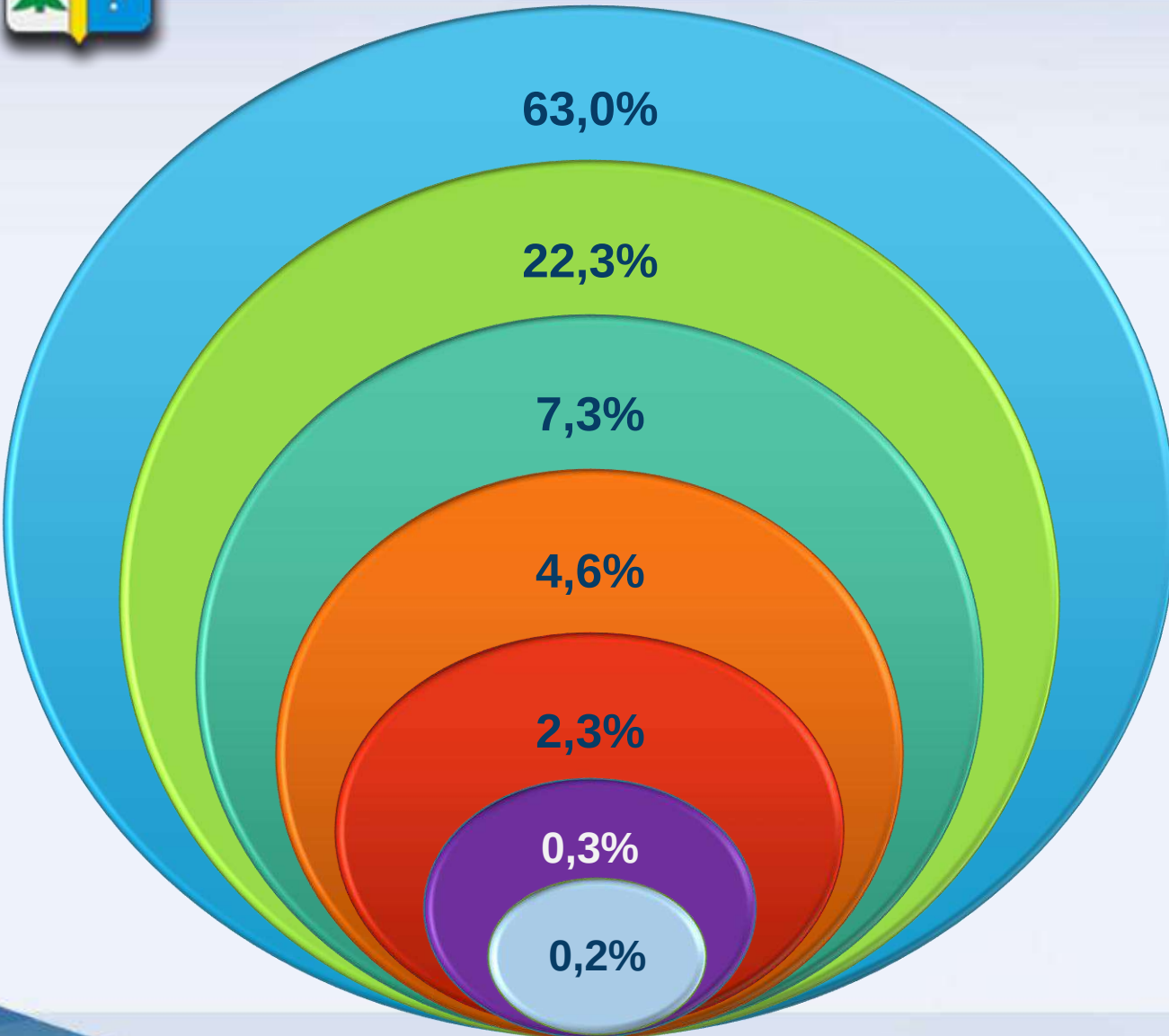




СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ



млн. рублей



13 988,2

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

4 935,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд

1 621,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

996,7

Иные бюджетные ассигнования

535,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

76,7

Обслуживание муниципального долга

53,4

Предоставление субсидий некоммерческим организациям



“ДЕТСКИЙ” БЮДЖЕТ ЗА 2022 ГОД

НВ

млн. рублей

Учим,
развиваем
11 706,8

Дошкольное, общее
и дополнительное
образование
10 850,8

Учреждения
физической
культуры и спорта
856,0



Заботимся
146,8

Социальная
поддержка детей-
сирот
130,2

Трудоустройство
несовершенно-
летних
16,6

Оздоровливаем
151,2

Летний отдых и
оздоровление
151,2

**Всего
направлено
13 456,5**



Поддерживаем
семьи
937,9

Питание учащихся
726,6

Компенсация части
родительской платы
за детский сад
141,2

Улучшение жилищных
условий молодых
семей
54,0

Прочие меры
16,1

Строим
513,8

Строительство
учреждений
образования
357,5

Строительство
учреждений
физической
культуры
156,3



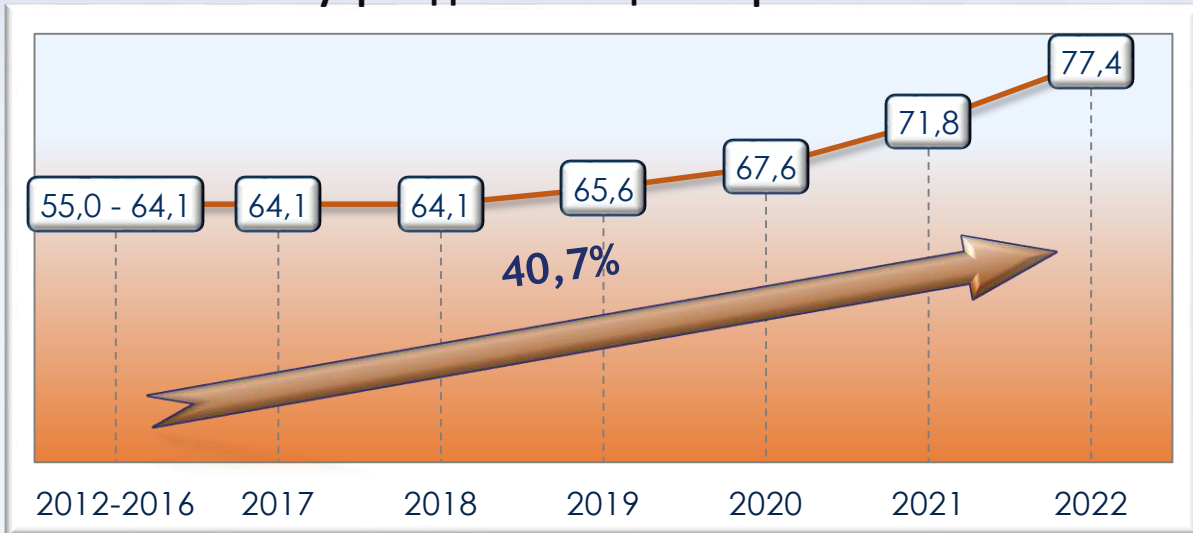


ДИНАМИКА РОСТА ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ

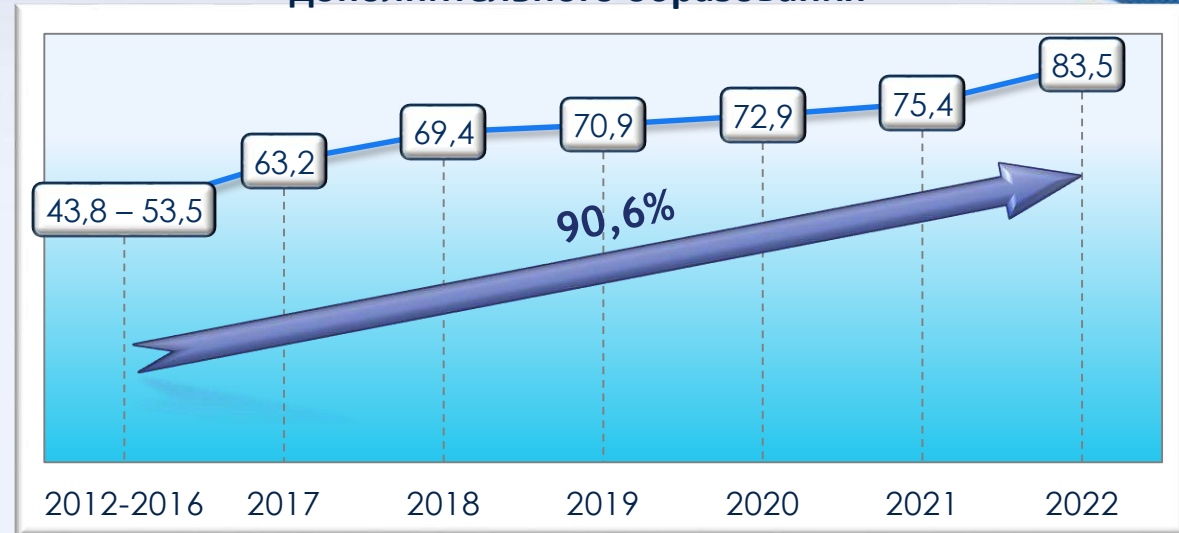


тыс. рублей

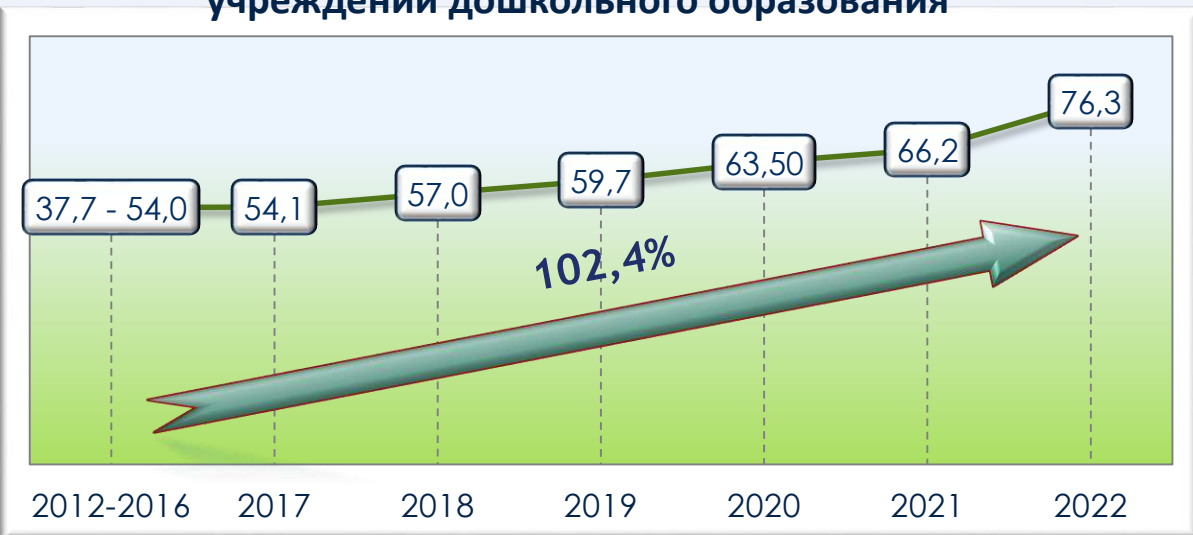
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования



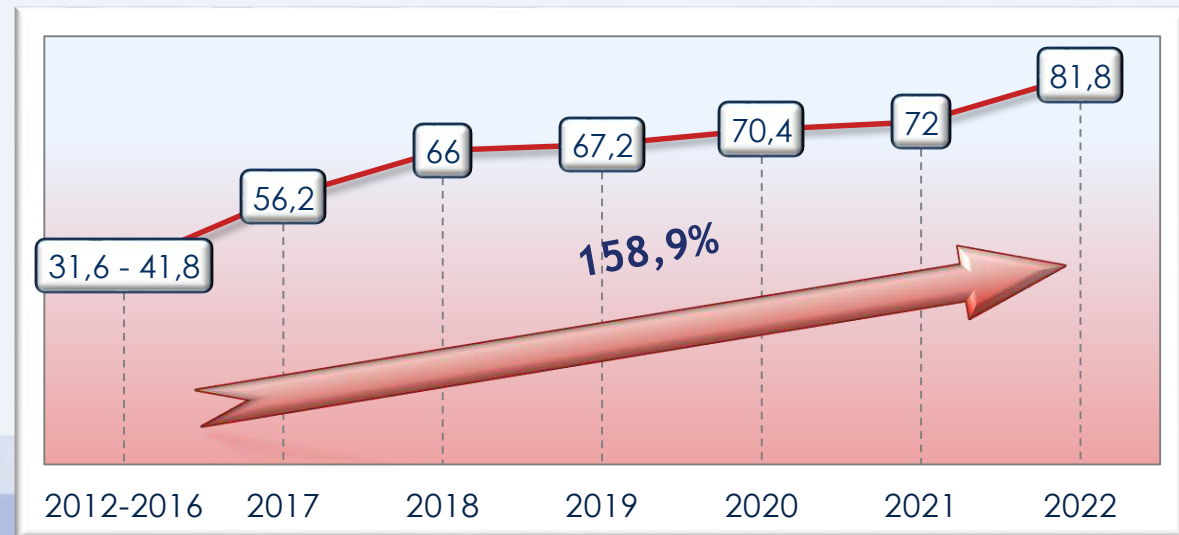
Педагогические работники учреждений дополнительного образования



Педагогические работники образовательных учреждений дошкольного образования



Работники учреждений культуры





БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



млн. рублей

на приобретение объектов муниципальной собственности и жилых помещений для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, для детей-сирот, для предоставления их по договорам социального найма

387,1

371,1

на строительство объектов муниципальной собственности (детский сад на 320 мест, спортивные объекты, кладбище, ПИРы на Кванториум, инженерные сети, муниципальный питомник растений и другие объекты)

758,2 млн. рублей



За счет средств бюджета автономного округа на условиях софинансирования
407,7 млн. рублей





РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

НВ

1. Устройство освещения, тротуара и велодорожки с восточной стороны улицы Героев Самотлора от улицы Мира до Восточного проезда

7 685,5 тыс. рублей



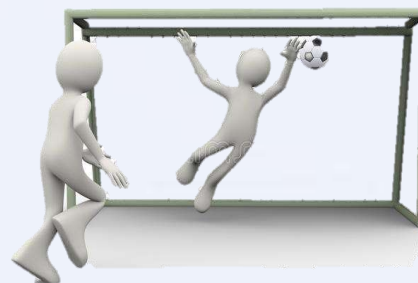
2. Модернизация баскетбольной и волейбольной площадки, обустройство тренажерной зоны МБОУ №19

6 942,3 тыс. рублей



3. Обустройство футбольного поля с полосой препятствий - МБОУ "Гимназия №1"

4 997,0 тыс. рублей



4. Благоустройство территории в 14 микрорайоне

5 638,8 тыс. рублей



5. Обустройство 2П микрорайона (детская площадка)

10 428,1 тыс. рублей



Источники финансового обеспечения, тыс. рублей





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД

НВ

Проектирование,
строительство и
реконструкция
автомобильных дорог



Обеспечение
безопасности
дорожного движения и
внедрение
автоматизированных
систем контроля



862,8

945,5

2 194,5

92,3

293,9

Ремонт дорог

Содержание дорог



млн. рублей

Источники финансового обеспечения

1 428,8

Бюджет города

677,7

Окружной
бюджет

88,0

Федеральный
бюджет





РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

НВ

Плановый объем 43,0 млн. рублей

Распределено 20,2 млн. рублей

Оплата расходов, связанных с чрезвычайной ситуацией муниципального характера вследствие взрыва в жилом доме по адресу улица Мира, дом 6а



Проведение аварийно – восстановительных работ (откачка ливневых вод, текущий ремонт кровли спортивного комплекса, ремонт теневых навесов на территории Д/С №80 «Светлячок»)

12,3

4,8

3,1



млн. рублей

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





ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА И СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

НВ

Источники финансирования дефицита



Утвержденный план

Уточненный план

Исполнение



кредиты кредитных организаций



бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ



изменение остатков средств на счетах



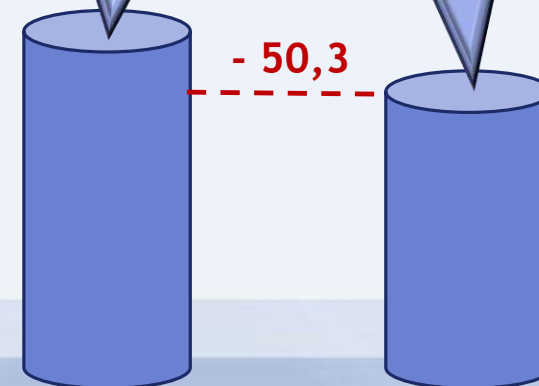
иные источники внутреннего финансирования



Муниципальный долг

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

На 1 января 2023 года
1 394,2 млн. рублей





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