

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2023 nr _____

Изменение постановления

"Утверждение программы развития города Нарвы 2035"

Приняв за основу положения закона о местном самоуправлении, статья 22 часть 1 пункт 7 и статья 37² часть 7

Нарвское городское собрание постановляет:

§ 1. Внести следующие изменения в программу развития города Нарвы 2035, утвержденную постановлением № 15 Нарвского городского собрания от 30.06.2022 г.:

- (1) Изменить главу „1. Стратегия программы развития города Нарвы“ в пункте „1.3.2 Нарва – город, заботящийся о жителях“, дополнив отраслевые цели и меры в поддержку стратегической цели согласно приложению настоящего постановления.
- (2) Изменить главу „2. Программа действий“ и утвердить ее в новой редакции согласно приложению „2. Программа действий“.
- (3) Изменить главу „3. Бюджетная стратегия“ и утвердить ее в новой редакции согласно приложению „3. Бюджетная стратегия“.

§ 2. Постановление вступает в силу в установленном законом порядке.

Татьяна Стольфат

Председатель Нарвского городского собрания

Изменение постановления
"Утверждение программы развития города Нарвы 2035"

ПРИЛОЖЕНИЕ

7. Чувство безопасности жителей города повышено.

- а. развитие и расширение сети сотрудничества в области безопасности,
- б. планирование информирования о рисках,
- с. повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и повышение способности действовать в чрезвычайной ситуации,
- д. развитие знаний и навыков антикризисного управления у лиц, входящих в структуру антикризисного управления,
- е. установление ресурсов, обеспечивающих жизненно важные услуги в чрезвычайной ситуации, и потребностей жителей.

2. Программа действий

Программа действий поддерживает достижение стратегических целей города Нарвы и достижение видения 2035 года. Мероприятия, запланированные на предстоящий период (не менее четырех лет), основаны на анализе ситуации, потребностей стратегического развития города и местной специфике. Комплексная реализация плана действий способствует решению проблем, стоящих перед городом Нарва, и предусматривает деятельность, направленную на создание наилучших решений для устойчивого развития города.

Используемые сокращения:

- ALPA - Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Департамент архитектуры и городского планирования)
- KO - Kultuuriosakond (Отдел культуры)
- LAÖA - Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Департамент городского развития и экономики)
- LMA - Linnamajandusamet (Департамент городского хозяйства)
- RA - Rahandusamet (Департамент финансов)
- SAA - Sotsiaalahetketeenuste osakond (Департамент социальной помощи)
- HTM - Haridus- ja Teadusministeerium (Министерство образования и науки)
- NJ LV - Narva-Jõesuu Linnavalitsus (Городская управа Нарва-Йыэсуу)
- IVEK - Ida-Viru Ettevõtluskeskus (Ида-Вируский Центр Предпринимательства)

- * Зеленым цветом помечены добавленные новые действия.
- * Синим цветом помечены измененные действия.
- * Черным цветом помечена информация без изменений (уже была в прошлой редакции).

ID	Действие	Начало	Конец	Расходы всего, EUR	поддержк а всего, EUR	самофин. всего, EUR	само- фин. %	самофин. в 2023	самофин. в 2024	самофин. в 2025	самофин. в 2026	самофин. в 2027	Ответственный	Парт- неры
1. Стратегическая цель: Нарва – город, который поддерживает зеленый образ жизни														
1.1 Город привлекателен для инвесторов в секторах энергетики и промышленности.														
1	Составление детальных планировок в зоне Нарвского промпарка для развития инвестиционной деятельности	2021	2024	75 000	75 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	ALPA

104	Развитие обслуживания инвесторов	2023	2029	500 000	500 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	
2	Создание прямой линии электросоединения между Балтийской Электростанцией и промпарками IVIA Kadastiku и Kulgu	2022	2024	700 000	700 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	LAÖA, Enefit Power AS
3	Создание Нарвского Инкубатора промышленности, центра дигитализирования, роботизирования и автоматизации промышленности в Нарвском промпарке	2019	2024	9 000 000	9 000 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	LAÖA

1.2 Город привлекателен для развития предпринимательства.

4	Поддержка предпринимательства (в т.ч. творческого предпринимательства и начинающих предпринимателей)	2023	2027	269 000		269 000	100%	69 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	
5	Проведение мероприятий, способствующих развитию предпринимательства	2023	2027	236 875		236 875	100%	25 375	52 875	52 875	52 875	52 875	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	IVEK
6	Развитие бизнес-парка Ольгина	2023	2028	4 000 000	4 000 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	NJ LV
105	Реализация проекта развития новых квартирных домов и бизнес-зданий	2026	2028	15 000 000	15 000 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	
106	Применение в городе Нарве бизнес-плана стратегии развития Ида-Вирумаа	2023	2029	300 000	300 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	
107	Реализация проекта "Narva Stockoffice"	2026	2026	6 000 000	6 000 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	
108	Реализация маркетинга сферы предпринимательства	2023	2035	217 000	217 000		0%						SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur	

109	Поддержка создания Нарвского Творческого городка	2024	2026	2 000 000	1 400 000	600 000	30%		300 000	150 000	150 000		Linna Arenduse ja Õkoonoomika Amet	SA Ida-Viru Loomes - klaster
1.3 Жилой фонд города и общественные здания энергоэффективны.														
7	Реновация и реконструкция муниципальных жилых помещений (в т.ч. повышение энергоэффективности)	2023	2029	25 367 040	100 740	25 122 800	99%	143 500	22 800	200 000	9 000 000	400 000	SA Narva Linnaelamu	LMA
8	Строительство нового муниципального жилья (в т.ч. проведение архитектурного конкурса), в т.ч.: - строительство съемного жилья на Vestervalli 17	2023	2026	10 300 000	6 965 000	3 335 000	32%	335 000		1 500 000	1 500 000		Linna Arenduse ja Õkoonoomika Amet	ALPA, LMA
9	Повышение энергоэффективности спортивного здания Нарвской Кесклиннаской гимназии	2021	2023	1 020 020	262 836	757 184	74%	613 689					Linnamajandusamet	LAÕA
10	Реконструкция спорткомплекса Нарвского языкового лицея	2024	2026	5 422 920	3 664 521	1 758 399	32%		187 890	1 000 000	570 509		Linnamajandusamet	LAÕA, ALPA, KO
110	Повышение энергоэффективности здания на Jõe 1	2024	2025	2 337 500	1 575 000	762 500	33%		87 500	675 000			Linnamajandusamet	ALPA, Muinsuskaitseamet
54	Реновация и реконструкция муниципальных школ по интересам	2024	2027	5 827 500	3 990 000	1 837 500	32%		77 500	900 000	50 000	810 000	Linnamajandusamet	KO
55	Проектирование и реконструкция здания бассейна (Võidu 4)	2024	2028	4 057 730	2 840 411	1 217 319	30%		600 000	617 319			Linnamajandusamet	KO
11	Повышение энергосбережения Социального дома Нарвского центра социальной работы	2021	2023	1 231 680	630 000	601 680	49%	528 000					Linnamajandusamet	SAA
111	Реконструкция муниципального здания на Linda 4, в т.ч. перевод на центральное отопление	2024	2026	4 800 000	3 150 000	1 650 000	34%		300 000	600 000	750 000		Linnamajandusamet	AS Narva Soojusvõrk

12	Строительство нового здания Нарвской городской управы	2024	2027	15 000 000	10 500 000	4 500 000	30%		500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	ALPA, LMA
13	Увеличение энергоэффективности общественных зданий и перевод энергохозяйства на возобновляемые источники энергии	2023	2035	12 000 000		12 000 000	100%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Linnamajandusamet	AÕA
112	Реновация административного здания AS Transservis-N, ремонт крыши, перевод на центральное отопление	2024	2027	1 200 000	1 200 000		0%						AS Transservis-N	Siseministeerium
1.4 Инфраструктура города экологически нейтральна.														
14	Развитие общей системы водоснабжения и канализации	2023	2030	30 000 000	21 000 000	9 000 000	30%		1 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	AS Narva Vesi	LMA
113	Строительство отдельной системы ливневой канализации для района Старого города, I-V этап	2023	2030	8 000 000	5 600 000	2 400 000	30%		600 000	600 000	600 000	600 000	AS Narva Vesi	LMA, LAÕA
114	Строительство общей сети водоснабжения и канализации в Äkkeküla (в т.ч. строительство водной сети до Siivertsi)	2023	2025	1 500 000		1 500 000	100%		900 000	600 000			AS Narva Vesi	LMA, LAÕA
15	Строительство ливневых и дренажных канав в районе Kudruküla (городская часть)	2024	2027	800 000		800 000	100%		200 000	200 000	200 000	200 000	Linnamajandusamet	
115	Создание сети пешеходно-велосипедных дорожек нарвского городского региона, III этап	2023	2030	5 870 000	3 865 400	2 024 600	34%	-	575 000	667 600	782 000		Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	LMA, ALPA
116	Планирование сети велосипедных дорожек Ида-Вирумаа и проектирование соединительных отрезков МАТА 2021 и строительство	2021	2025	1 059 688	744 288	315 400	30%	13 000	200 000	102 400			Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	LMA, ALPA, NJ LV
117	Строительство в городском пространстве зарядных и парковочных пунктов	2024	2027	600 000	420 000	180 000	30%		180 000				Linnamajandusamet	LAÕA, ALPA

17	Строительство новых тротуаров и реконструкция имеющихся тротуаров	2023	2027	345 000		345 000	100%		100 000	100 000	100 000	45 000	Linnamajandusa met	
18	Модернизация инфраструктуры нарвского общественного транспорта, в т.ч. реновация автобусных павильонов	2020	2026	1 348 360	840 000	508 360	38%	2 490	90 000	180 000	90 000		Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	LMA, ALPA
118	Проведение архитектурного конкурса по туннелю, необходимого для соединения улиц Joala и A. Puškini, и по туннелю Raemurru	2026	2027	50 000		50 000	100%				25 000	25 000	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	LAÖA LMA, Eesti Raudtee
19	Реновация виадуков Rahu и Kreenholmi	2024	2026	5 700 000		5 700 000	100%		1 500 000		4 200 000		Linnamajandusa met	
20	Проектирование и реновация городских дорог (в т.ч. с учетом результатов исследования состояния дорог)	2023	2026	7 416 335		7 416 335	100%	1 837 775	1 500 000	2 507 900	1 570 660		Linnamajandusa met	ALPA
21	Реконструкция транзитных дорог в Нарве в рамках проекта TEN-T	2016	2023	15 696 172	8 976 399	6 719 773	43%	5 146 880					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	LMA
22	Проектирование и строительство принадлежащих городу внутриквартальных дорог и парковок	2023	2027	1 793 846		1 793 846	100%	993 846	200 000	200 000	200 000	200 000	Linnamajandusa met	ALPA
23	Софинансирование ремонтных работ по реконструкции внутриквартальных дорог квартирных товариществ	2023	2027	850 000		850 000	100%	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Linnamajandusa met	ALPA
24	Проведение архитектурного идейного конкурса проспекта Kangelaste и улицы Kreenholmi, а также Tallinna mnt	2023	2025	57 500		57 500	100%	22 500	10 000	25 000			Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	
25	Реновация дорожных переходов	2023	2027	185 617		185 617	100%	75 617	30 000	30 000	20 000	30 000	Linnamajandusa met	ALPA
26	Реконструкция уличного освещения и реновация инфраструктуры	2023	2028	7 125 000		7 125 000	100%	325 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	Linnamajandusa met	ALPA

1.5 Природные ценности города под защитой.

27	Развитие сети важных природных объектов города и зеленых зон	2023	2026	5 147 471		5 147 471	100%	56 913	2 220 000	1 870 558	1 000 000		Linnamajandusa met	LAÖA, ALPA
28	Развитие и приведение в порядок зоны отдыха карьера Kadastiku	2023	2027	515 000		515 000	100%	15 000	50 000	150 000	150 000	150 000	Linnamajandusa met	LAÖA
90	Восстановление экосистемы водоемов реки Нарвы и Нарвского водохранилища	2025	2028	1 500 000	1 050 000	450 000	30%			50 000	100 000	150 000	Linnamajandusa met	ALPA
1.6 Квартирные и садовые товарищества города – активные участники зеленого поворота.														
29	Создание инфоцентра для товариществ	2023	2027	192 000		192 000	100%		48 000	48 000	48 000	48 000	Linnamajandusa met	KredEx
30	Софинансирование программы поддержки садоводческих товариществ	2023	2027	216 000		216 000	100%	9 000	54 000	54 000	45 000	54 000	Linnamajandusa met	
31	Софинансирование ремонтных работ жилого фонда в рамках программы "Kodulinn kauniks"	2023	2027	850 000		850 000	100%	50 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Linnamajandusa met	
1.7 Жители города активно участвуют в создании климатически и экологически нейтрального города.														
32	Поддержка сортировки биоотходов	2023	2026	4 520 000	3 375 000	1 145 000	25%	20 000	125 000	500 000	500 000		Linnamajandusa met	LAÖA
1.8 Общественное пространство повсюду в Нарве равно качественно, безопасно и побуждает к движению.														
33	Составление общей планировки города	2020	2024	276 784		276 784	100%	102 086	24 784				Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	
34	Снос зданий согласно общей планировке	2023	2027	667 089	193 200	473 889	71%	391 089	67 800		15 000		Linnamajandusa met	ALPA
35	Создание малых форм в городском пространстве	2024	2027	40 000		40 000	100%		10 000	10 000	10 000	10 000	Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	LMA
36	Развитие инфраструктуры для выгула собак (в т.ч. создание площадок для выгула, установка мусорных контейнеров)	2023	2027	112 160		112 160	100%	2 160	50 000	20 000	20 000	20 000	Linnamajandusa met	ALPA
37	Строительство спортивных и игровых площадок	2023	2027	1 165 960		1 165 960	100%	42 000	300 000	400 000	250 000	173 960	Linnamajandusa met	SA Narva Linna Arendus

38	Развитие спортивно-оздоровительного центра Äkkeküla	2023	2026	2 507 059	1 173 907	1 333 152	53%	213 152	40 000	1 040 000	40 000		SA Narva Linna Arendus	SA Eesti Tervise-rajad
39	Поддержка создания нового рынка Astri/Fama в открытом городском пространстве г. Нарвы	2022	2025	7 200 000	7 200 000		0%						Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Fama Invest OÜ, ALPA
40	Создание Петровской площади как главной площади города	2025	2028	6 067 000	3 721 620	2 345 380	39%		25 000	120 000	744 000	1 181 400	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	ALPA, LMA

2. Стратегическая цель: Нарва – город, заботящийся о жителях

2.1 В Нарве доступно качественное дошкольное и общее образование.

41	Улучшение учебной среды (в т.ч. дворовых территорий) детских садов	2023	2027	2 690 361		2 690 361	100%	112 325	895 000	650 000	600 000	433 036	Linnamajandusa met	KO
42	Строительство новых детских садов (в т.ч. проведение архитектурного конкурса)	2020	2030	25 058 094		25 058 094	100%	10058094		7 500 000	7 500 000		Linnamajandusa met	KO, ALPA
43	Организация деятельности муниципальной гимназии	2023	2023	0		0	0%	0					Kultuuriosakond	
44	Отказ от использования школьного здания площадью 7000 m2	2023	2024	660 000	460 000	200 000	30%		200 000				Kultuuriosakond	
45	Развитие Нарвской Паю школы как центра компетенций HEV (в т.ч. строительство совместного с Нарвской Пяхклимяэской школой учебного здания)	2024	2027	10 020 000	8 500 000	1 520 000	15%		20 000	800 000	700 000		Kultuuriosakond / Linnamajandusa met	
49	Строительство в районе Soldina нового (совместного с Нарвской Паю школой) учебного здания Нарвской Пяхклимяэской школы	2024	2027	13 020 000	11 050 000	1 970 000	15%		20 000	1 000 000	950 000		Kultuuriosakond / Linnamajandusa met	
50	Строительство или реновация школьных стадионов в районах Pähklimäe и Soldina	2027	2030	4 000 000		4 000 000	100%						Linnamajandusa met	KO
46	Строительство и оснащение здания основной школы на базе Нарвской Кесклиннаской гимназии	2017	2024	23 708 774	14 537 313	9 171 461	39%	7 002 096					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	KO

47	Строительство и оснащение здания основной школы на базе Нарвской Эстонской гимназии	2016	2023	3 000 000	2 550 000	450 000	15%	1 170					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	HTM
119	Поддержка перехода на эстонязычное обучение согласно составленной в городе программе перехода	2023	2030	659 670		659 670	100%		122 740	203 000	166 965	166 965	Kultuuriosakond	HTM
120	Создание Центра услуг поддержки	2023	2030	101 000	70 000	31 000	31%	1 000	15 000	15 000			Kultuuriosakond	Ida-Virumaa Haridus-klaster
121	Осовремениевание цифрового оборудования в школах и детских садах	2024	2027	198 000		198 000	100%		125 000	30 000	30 000	13 000	Kultuuriosakond	HTM
51	Составление и реализация программы действий нестационарного обучения	2023	2024	2 100 000	2 100 000		0%						HTM	KO
122	Решение потребности в размещении Нарвского колледжа Тартуского университета	2024	2029	5 000 000	5 000 000		0%						TÜ Narva Kolledž	LMA, ALPA
123	Развитие учебного центра FRONTEX	2023	2028	15 500 000	15 500 000		0%						Sisekaitseakadeemia	LMA, ALPA

2.2 Образование и занятия по интересам должны учитывать интересы пользователей, в особенности молодежи, и исходить из их потребностей.

52	Поддержка спортивных клубов	2023	2027	755 000		755 000	100%	151 000	151 000	151 000	151 000	151 000	Kultuuriosakond	
53	Поддержка кружков по интересам в сфере точных наук и природы	2023	2027	200 000		200 000	100%		50 000	50 000	50 000	50 000	Kultuuriosakond	

2.3 Молодежная работа предоставляет молодым людям разнообразные возможности для развития, обеспечивая необходимую поддержку в сотрудничестве с социальной сферой.

56	Поддержка молодежных проектов и молодежных объединений	2023	2027	65 000		65 000	100%	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	Kultuuriosakond	Narva Noorte keskus
57	Повышение предприимчивости молодежи	2023	2027	240 000		240 000	100%		60 000	60 000	60 000	60 000	Kultuuriosakond	
58	Развитие мобильной молодежной работы	2023	2027	180 000		180 000	100%		45 000	45 000	45 000	45 000	Kultuuriosakond	Narva Noorte keskus

59	Создание ученических и инновационных трудовых отрядов, в т.ч. вовлечение учащихся с особыми потребностями	2023	2027	322 815		322 815	100%	62 815	65 000	65 000	65 000	65 000	Kultuuriosakond	Narva Noorte keskus
2.4 Услуги поддержки, особенно для детей и семей, доступны и качественны.														
60	Развитие услуг поддержки для детей	2023	2027	2 257 398		2 257 398	100%	357 398	400 000	450 000	500 000	550 000	Sotsiaalabiamet	
61	Проведение поддерживающих воспитание программ для семей с детьми и развитие консультационных услуг	2023	2027	133 556		133 556	100%	13 556	30 000	30 000	30 000	30 000	Sotsiaalabiamet	
2.5 Всем нуждающимся гарантируется высококачественная медицинская помощь, которая способствует здоровому образу жизни и поддерживает достойное старение.														
62	Организация мероприятий в социальной сфере и защиты здоровья	2023	2027	96 000		96 000	100%		30 000	30 000	30 000	30 000	Sotsiaalabiamet	
63	Реновация зданий Нарвской больницы, проектирование и строительство нового здания	2023	2028	178 000 000	168 550 000	9 450 000	5%		450 000	2 000 000	6 000 000	1 000 000	SA Narva Haigla	
64	Оказание услуг сестринской помощи и услуг по уходу	2023	2027	509 000		509 000	100%	79 000	100 000	105 000	110 000	115 000	SA Narva Haigla	
124	Обучение и привлечение специалистов сферы здравоохранения для Нарвской больницы	2023	2027	15 000 000	14 250 000	750 000	5%		250 000	250 000	250 000		SA Narva Haigla	Tartu Tervis- hoiu Kõrg- kool, Tallinna Tervis- hoiu Kõrg- kool, TÜ arsti- teadus- kond, SAA
65	Проектирование и строительство нового дома попечения	2021	2025	9 422 490	5 246 124	4 176 366	44%		2 000 000	2 056 768			Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	LMA, SAA
2.6 Социальные услуги города актуальны, своевременны и соответствуют профилю нуждающихся.														
66	Развитие социальных услуг и создание мест предоставления услуг	2023	2027	2 040 000		2 040 000	100%		330 000	450 000	570 000	690 000	Sotsiaalabiamet	LK

67	Улучшение качества жизни клиентов социальных услуг и обеспечение равных возможностей	2023	2027	720 475		720 475	100%	20 475	100 000	150 000	200 000	250 000	Sotsiaalabiamet	
69	Приспособление жилой площади для людей с особыми потребностями	2017	2028	782 712	289 091	493 621	63%	34 978	50 000	60 000	70 000	80 000	Sotsiaalabiamet	
70	Проведение архитектурного конкурса, проектирование и строительство дневного центра	2025	2027	4 285 000	2 800 000	1 485 000	35%			260 000	625 000	600 000	Sotsiaalabiamet	LMA, ALPA

2.7 Чувство безопасности жителей города улучшено

125	Составление программы безопасности	2024	2025	35 000	35 000		0%						Linnakantselei	Sise-minis- teerium , PPA, Pääste- amet, Sise- kaitse- akadee- mia
126	Приобретение аварийного генератора для нарвской станции очистки сточных вод	2023	2023	57 700	45 000	12 700	22%	12 700					AS Narva Vesi	
127	Создание в Нарвской больнице изоляционных палат и увеличение способности оказания жизненно важных услуг в случае электроперебоев	2023	2023	591 700	591 700		0%						AS Narva Vesi	

3. Стратегическая цель: Нарва – город хороших событий

3.1 Приведены в порядок культурная, спортивная инфраструктура и знаковые объекты.

71	Создание археологического парка (проектирование и строительство)	2016	2027	300 000		300 000	100%			100 000	100 000	100 000	Linnamajandusa met	ALPA
72	Проектирование и строительство Нарвской Стокгольмской площади, 1. этап	2022	2023	2 241 444	1 562 294	679 150	30%	546 901					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	ALPA, LMA
73	Строительство Нарвской Стокгольмской площади, 2. этап	2023	2025	6 360 000	4 200 000	2 160 000	34%	360 000	180 000	810 000	810 000		Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	LMA

74	Реконструкция здания и площади Нарвской ратуши	2018	2023	7 643 293	4 616 900	3 026 393	40%	962 489					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	ALPA, LMA
75	Детальная планировка исторического квартала улицы Rüütli	2022	2025	36 000		36 000	100%	14 400	18 000	3 600			Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	
76	Предварительные исследования и проектирование здания важни	2024	2025	75 000		75 000	100%		25 000	50 000			Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	
77	Восстановление домика Петра I (Я. Ниимана)	2026	2027	7 000 000	4 900 000	2 100 000	30%				300 000	1 800 000	Linnamajandusamet	LAÖA
78	Предварительные археологические исследования Королевского вала	2025	2026	36 000		36 000	100%			18 000	18 000		Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet	
79	Развитие портов	2024	2029	1 000 000	700 000	300 000	30%		300 000		-		SA Narva Sadam	LAÖA
128	Реализация проекта МАТА 2020 "Развитие сети малых портов как на северном побережье, так и на Чудском озере"	2021	2023	80 700	46 500	34 200	42%	34 200					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Virumaa Väikesadamate Ühendus
129	Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, III этап	2017	2023	3 112 357	2 643 246	469 111	15%	4 552					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	ALPA
80	Продолжение строительства променада	2024	2027	2 000 000	1 400 000	600 000	30%		200 000	200 000	100 000	100 000	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	
81	Реставрация бастиона Honor	2025	2027	3 000 000	2 100 000	900 000	30%			100 000	300 000	500 000	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	ALPA
82	Реставрация бастиона Gloria и развитие рва бастиона	2025	2029	11 250 000	7 875 000	3 375 000	30%			1 000 000	2 375 000		SA Narva Muuseum	ALPA
83	Восстановление освещения бастиона Triumph	2026	2027	70 000		70 000	100%				70 000		SA Narva Muuseum	
84	Строительство моста между Старым городом и крепостью	2026	2030	3 700 000	2 590 000	1 110 000	30%				1 110 000		SA Narva Muuseum	

85	Реконструкция лестницы Гана	2023	2023	400 000	300 000	100 000	25%	100 000					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	ALPA
86	Реконструкция пляжного здания Joaorg	2024	2027	360 000		360 000	100%		60 000	100 000	100 000	100 000	Linnamajandusamet	SA Narva Linna Arendus
130	Реконструкция здания Нарвской центральной библиотеки (Malmi 8)	2025	2027	3 000 000		3 000 000	100%			1 000 000	1 000 000	1 000 000	Linnamajandusamet	ALPA
87	Строительство смотровой площадки с видом на нарвские водопады и реконструкция опорной стены	2025	2027	3 000 000	2 100 000	900 000	30%			100 000	300 000	500 000	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Gate OÜ
88	Разработка концепции и создание в Нарве Кренгольмского культурного квартала "Manufaktuur"	2023	2026	30 000 000	30 000 000		0%						SA Kreenholmi Kultuurikvartal	Narva Gate OÜ, KO, LMA, LAÕA
131	Благоустройство муниципальной территории Нарвского Кренгольма	2024	2027	2 000 000	1 000 000	1 000 000	50%		100 000	200 000	300 000	400 000	Linnamajandusamet	Narva Gate OÜ
89	Реконструкция Кренгольмского моста (в исторической зоне Кренгольма)	2025	2026	3 000 000	2 100 000	900 000	30%			200 000	700 000		Linnamajandusamet	Narva Gate OÜ, LAÕA
91	Проектирование и строительство нарвского городского крытого футбольного холла	2021	2024	7 641 925	1 500 000	6 141 925	80%	6 141 925					Linnamajandusamet	ALPA, KO
132	Проектирование и строительство мультифункционального спортивного центра уездной значимости	2025	2027	27 000 000		27 000 000	100%			500 000	13 250 000	13 250 000	Linnamajandusamet	KO
92	Реконструкция нарвского Кренгольмского стадиона	2025	2027	26 652 407		26 652 407	100%			7 995 722	10 660 963	7 995 722	Linnamajandusamet	LAÕA, KO
3.2 Культурная программа круглый год разнообразная и насыщенная.														
93	Поддержка и организация культурных и спортивных мероприятий	2023	2027	1 223 500		1 223 500	100%	187 500	248 000	270 000	248 000	270 000	Kultuuriosakond	
94	Поддержка культурных организаций (в т.ч.	2023	2027	145 000		145 000	100%	45 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Kultuuriosakond	

	национально-культурных обществ)													
3.3 <u>Культура обслуживания высокая.</u>														
3.4 <u>Городской маркетинг и коммуникация между сторонами своевременные и оптимальные.</u>														
95	Составление и реализация программы развития культурного туризма (TExTour)	2021	2024	122 375	122 375		0%						Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	Narva Gate OÜ
96	Участие в сети сотрудничества (в т.ч. туристический кластер и международные проекты)	2023	2027	41 000		41 000	100%	5 000	9 000	9 000	9 000	9 000	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	
97	Составление и реализация маркетингового плана г.Нарвы	2024	2027	120 000		120 000	100%		30 000	30 000	30 000	30 000	Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	
98	Реализация проекта "Новая жизнь Старой Нарвы"	2022	2023	239 482	167 637	71 845	30%	65 237					Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet	SA Narva Muuseum
99	Реализация действий культурной стратегии г.Нарвы с целью участия в конкурсе на титул культурной столицы Европы	2023	2035	20 000 000	14 000 000	6 000 000	30%						Kultuuriosakond	
4. Стратегическая цель: Нарва – активный, открытый и инклюзивный город														
4.1 <u>В городе создана и широко принята новая концепция руководства местным самоуправлением.</u>														
100	Упорядочивание структуры городской управы	2022	2023	53 000		53 000	100%	20 000					Linnakantselei	
4.2 <u>Город использует лучшие доступные э-решения.</u>														
101	Приобретение и развитие административных и информационных систем	2023	2025	118 580		118 580	100%	74 580	22 000	22 000			Linnakantselei	RA, KO
4.3 <u>Квалификация персонала, занимающегося городским управлением, на высшем уровне.</u>														
4.4 <u>Различные сообщества города активно вовлечены в управление городом.</u>														
102	Поддержка гражданской инициативы	2023	2027	1 589 401		1 589 401	100%	389 401	300 000	300 000	300 000	300 000	Linnamajandusamet	
103	Создание системы вовлечения горожан	2023	2024	35 000		35 000	100%	20 000	15 000				Linnakantselei	LAÕA
133	Создание инфопункта общественных услуг	2024	2025	200 000		200 000	100%		100 000	100 000			Linnakantselei	LAÕA

3. БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА НАРВЫ И УЧЁТНОЙ ЕДИНИЦЫ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2024–2027 ГГ.

3.1. Вводная часть

Бюджетная стратегия составляется для достижения целей, обозначенных в программе развития города Нарва и для планирования финансирования деятельности, указанной в программе развития. Бюджетная стратегия – это финансовый план, который является основанием для составления городского бюджета, взятия обязательств и планирования инвестиционных проектов.

Городская бюджетная стратегия составлена на основании § 20 Закона о финансовом управлении единицы местного самоуправления (далее KOFs) и §37² Закона об организации местного самоуправления (далее KOKS).

Согласно постановлению Нарвского Городского собрания nr. 2 от 21.01.2021 г. «Порядок рассмотрения документов развития города Нарва» (<https://www.riigiteataja.ee/akt/429012021023>) бюджетная стратегия составляется как часть городской программы развития.

Составление бюджетной стратегии обеспечивает стабильное развитие города через реалистичное планирование. Для реализации обозначенных в программе развития целей и действий необходимо обеспечить стабильность доходной базы города и устойчивость инвестиционного потенциала.

Бюджетная стратегия охватывает четыре предстоящих бюджетных года и корректируется каждый год, в зависимости от происходящих в экономической среде изменений. Настоящая бюджетная стратегия отражает цели бюджетной политики города Нарва и действия для их достижения в 2024–2027 годах.

Бюджетная стратегия составляется по учетной единице города Нарва. К учетной единице города Нарва по состоянию на 31.12.2022 года относятся следующие единицы: Город Нарва (в лице Нарвской Городской Управы), SA Narva Linnaelamu, SA NARVA HAIGLA, SA Narva Linna Arendus, SA Narva Sadam, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, SA Narva linnaleht. 21.04.2022 года Нарвское Городское собрание приняло решение nr 18 об изменении устава SA Narva linnaleht и прекращении целевого учреждения. Целевое учреждение исключено из регистра некоммерческих объединений и целевых учреждений согласно заявлению ликвидатора (запись об исключении 23.12.2022). Для того чтобы отразить объективное финансовое положение учетной единицы, данная бюджетная стратегия не отражает информацию о SA Narva linnaleht.

В бюджетной стратегии применяется исполнение мер обеспечения финансовой дисциплины для исключения опасности тяжелой финансовой ситуации города и городской учетной единицы.

Основанием для составления бюджетной стратегии города являются: программа развития города Нарва, экономический прогноз банка Эстонии (Rahapoliitika ja majandus 2023/1), весенний экономический прогноз Министерства финансов на 2023 год и Программа стабильности 2023, рекомендации Европейской комиссии для Эстонии и другие правовые акты, влияющие на деятельность единиц местных самоуправлений.

3.2. Анализ и прогноз социально-экономической среды

3.2.1 Общая экономическая среда Эстонии

По предварительным данным Департамента статистики в IV квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, валовый внутренний продукт Эстонии (далее ВВП) уменьшился на 4,1%, в текущих ценах ВВП составил 10 миллиардов евро. В 2022 году экономика снизилась всего на 1,3%. Наиболее позитивное влияние оказали восстановившиеся после коронакризиса сферы питания и размещения. В меньшей степени его поддерживали некоторые другие направления деятельности. Негативное влияние оказали деятельность в сфере недвижимости, энергетика, торговля, сельское хозяйство и финансовая деятельность. Частное потребление выросло в 2022 году на 2,6%, потребление правительственного сектора осталось на уровне 2021 года. В целом за год инвестиции упали на 10,9%. Примерно одинаковыми темпами росли экспорт (5,0%) и импорт (5,8%). Однако нетто-экспорт второй год подряд отрицательный — в Эстонию было куплено на 200 млн евро товаров и услуг больше, чем смогли продать за границу.

По данным Департамента статистики, дефицит бюджета правительственного сектора Эстонии в 2022 году составил 1%, а уровень долга 18% валового внутреннего продукта (ВВП). В конце прошлого года расходы консолидированного бюджета государственного сектора превысили доходы на 335 миллионов евро.

По данным Департамента Статистики индекс потребительских цен вырос в 2022 году по сравнению со средним 2021 года на 19,4%. Наибольшее влияние на индекс потребительских цен оказал рост цен, связанных с жильем, которое в общем составило более 2/5 роста. Электричество, поступающее в дома, в годовом сравнении подорожало на 94,4%, газ на 123,8%, твердое топливо на 73,5% и тепловая энергия на 49,1%. На продукты питания и безалкогольные напитки приходится почти четверть общего роста. Бензин был дороже на 30%, дизельное топливо на 45,9%.

По данным Департамента Статистики в 2022 году средняя брутто-зарплата составляла 1 685 евро, что на 8,9% выше, чем в 2021 году. Но реальная средняя заработная плата снизилась на 8,8%, остановившись на 1 358 евро (при расчете реальной зарплаты учитывается индекс потребительских цен, он показывает покупательную способность, т.е. сколько товаров и услуг можно потребить на заработанную зарплату). В разрезе года самая высокая средняя брутто заработная плата была в сфере информации и связи, сферах финансов и страхования и энергетике, самая низкая в сфере недвижимости, в сферах питания и размещения. Наибольший рост показала зарплата в сферах питания и размещения (15,6%) и обрабатывающей промышленности (13,2%). Самый медленный рост заработной платы был в сферах здравоохранения и социального обеспечения (4,4%) и прочей обслуживающей деятельности (1,2%). По уездам в 2022 году самая высокая зарплата была в уездах Харью (1 834 евро) и Трату (1 690 евро), самая низкая в уездах Валга (1 185 евро) и Хийу (1 114 евро). Средняя заработная плата в уезде Ида-Виру в 2022 году составила 1 387 евро.

По данным Департамента Статистики на 1 января 2023 года в Эстонии проживало 1 365 884 человека, что на 34 088 (2,6%) человек больше, чем годом ранее. В прошлом году в Эстонии родилось 11 646 и умерло 17 315 человек. В Эстонию прибыло 49 414 и покинуло 9 657 человек, таким образом, иммиграция превысила эмиграцию в пять раз. Население увеличилось за счет иммиграции, на которую в прошлом году больше всего повлияли украинцы, приехавшие в Эстонию. 67% иммигрантов были людьми с

украинским гражданством, из них 33 217 человек остались в Эстонии на постоянное жительство.

Уточненные данные Департамента Статистики относительно основных показателей экономики Эстонии опубликованы на домашней страничке Департамента статистики <http://www.stat.ee>.

Экономический прогноз Эстонии

Согласно экономическому прогнозу Банка Эстонии (опубликован 28.03.2023), в 2023 году улучшатся условия для восстановления экономического роста. В течение 2023 года ВВП будет повышаться, но поскольку рост обусловлен экономическим спадом второй половины прошлого года, объем экономики все равно будет меньше на 0,6% по сравнению с 2022 годом. В последующие годы экономический рост укрепится приблизившись к 3%. Этому способствует восстановление внешних рынков, удешевление энергии, замедление роста потребительских цен, повышение покупательной способности потребителей и повышение уверенности как компаний, так и домохозяйств, что создает лучшие предпосылки для новых инвестиций. В условиях повышения процентных ставок рост кредитов и инвестиций будет медленнее, чем до многократного кризиса, на основании чего поддержка экономики останется более скромной. Неуверенность, связанная с прогнозом, остается высокой. Хотя неопределенность в отношении цепочек поставок и энергетики уменьшилась, будущий ход войны и геополитическая напряженность могут существенно изменить экономические перспективы. Экономический спад не привел к значительному росту безработицы. Недостаток квалифицированной рабочей силы мотивирует удерживать на зарплате работников в ожидании восстановления спроса, это отражается и на занятости, которая пока остается стабильной. Несмотря на охлаждение экономики, занятость поддерживается в том числе за счет того, что сферы, наиболее пострадавшие от энергетического кризиса, менее трудоемки. Безработица досих пор мало увеличивалась, а большая часть прибавившихся безработных — украинские беженцы. В результате недавнего экономического спада безработица несколько увеличится и достигнет 7,2% в 2023 году, после чего снова начнет снижаться. Замедление роста цен продолжается. Восстановление покупательной способности средней заработной платы, начавшееся в конце 2022 года, продолжится и вернется к докризисному уровню в 2025 году. Дальнейший экономический рост зависит от международной конкурентоспособности. Оценка международной конкурентоспособности компаний упала до низкой отметки. Дефицит бюджета в этом году увеличится более чем на миллиард евро — до 3,8% ВВП. С 2024 года дефицит бюджета будет зависеть от того, какие решения создаваемое коалиционное правительство будет принимать в отношении расходов и доходов государства. Восстановление бюджетной дисциплины важно для предотвращения роста государственного долга и процентных расходов, а также для смягчения давления роста цен на экономику.

Выдержка из экономического прогноза Банка Эстонии

Majanduse põhinäitajad (%)	2023	2024	2025
SKP jooksevhindades (mld eurot)	38,80	40,49	42,83
SKP püsivhindades (%)	-0,6	2,6	3,6
Tarbijahinnaindeks (%)	9,0	1,8	1,3
Hõive (%)	-0,7	0,1	0,5

Töötuse määr (% tööjõust)	7,2	6,8	5,8
Keskmine brutopalk (eurodes)	1 866	1 979	2 101

Основные показатели прогноза Банка Эстонии приведены https://haldus.eestipank.ee/sites/default/files/2023-03/rpm_2023_1_est.pdf.

Подготовка весеннего экономического прогноза Министерства финансов на 2023 год (опубликован 06.04.2023 г.) осуществлялась в ситуации, когда в связи с выборами ожидалось масштабные бюджетные решения на последующие годы, не вошедшие в экономический прогноз. Согласно прогнозу Министерства финансов, состояние экономики будет более слабым в начале 2023 года, во второй половине года ожидается улучшение. В последующие годы прогнозируется умеренный экономический рост. Военные действия и последовавший за ними быстрый рост цен на сырье и энергоносители, сопровождаемый санкциями, введенными против России, и обострение проблем с поставками вызвали значительный рост входных цен для предприятий и отразились на ценах различных товаров и услуг. В целом рост потребительских цен замедлится до 9,2% в 2023 году, 3,0% в 2024 году и 2,1% в 2025 году. Согласно будущим сделкам, в последующие годы можно ожидать незначительного снижения цен на энергоносители, а базовая инфляция стабилизируется по мере ослабления ценового давления. В 2026 году инфляция замедлится до 1,3% в связи с окончанием действия универсальной услуги электроснабжения. По прогнозу Министерства финансов, несмотря на реальный экономический спад, состояние рынка труда сильное. В 2023 году ожидается замедление роста числа занятых до 0,3% и рост безработицы до 7,4%. На позицию бюджета этого года сильно влияют бюджетные решения, которые увеличили постоянные расходы в последние годы, что вместе с более низким ростом налоговых поступлений, сопровождающим охлаждение экономики, приведет в этом году к дефициту бюджета до 1,7 млрд евро, или 4,3 % ВВП. В свою очередь дефицит усугубляется ростом кредитной нагрузки и быстрорастущими процентными расходами, поддерживаемыми ростом процентных ставок. По сравнению с прогнозом госбюджета на 2023 год дефицит в этом году выше ВВП на 0,5%, а в 2026 году выше ВВП уже на 1,5%. Дефицит увеличивается как на уровне центрального правительства, так и на уровне местных самоуправлений. Дефицит бюджета местных самоуправлений в 2022 году достиг 104 млн евро, или 0,3% ВВП. Без внесения изменений дефицит сохранится на протяжении всего прогнозируемого периода до 2027 года. Прогноз ухудшился по сравнению с предыдущей оценкой, так как замедлился рост поступлений подоходного налога физического лица, увеличился Euribor, а инфляционное давление повысило уровень расходов местного самоуправления. Инфляция и рост заработной платы, опережающие рост доходов, ухудшили финансовые возможности местных самоуправлений, ограничивая уровень инвестиций и требуя пересматривать услуги и пособия для обеспечения стабильности. Основные показатели весеннего экономического прогноза Министерства финансов на 2023 год представлены <https://fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/fiskaalpoliitika-ja-majandus/rahandusministeeriumi-majandusprognoos>.

Выдержка из весеннего экономического прогноза Министерства финансов на 2023 год и Программы стабильности 2023

Majanduse põhinäitajad	2023	2024	2025	2026	2027
SKP reaalkasv (%)	-1,5	3,0	2,5	2,3	2,0

SKP nominaalkasv (%)	6,0	5,7	4,7	4,2	4,1
SKP jooksevhindades (mld eurot)	38,3	40,5	42,4	44,2	46,0
Tarbijahinnaindeks (%)	9,2	3,0	2,1	1,3	1,9
Tööhõive (15-74-aastased, tuhat inimest)	679,2	683,3	685,4	685,7	685,7
Tööhõive kasv (%)	0,3	0,6	0,3	0,0	0,0
Tööpuuduse määr (%)	7,4	7,2	6,9	6,6	6,5
Keskmine palk (eurot)	1 837	1 942	2 022	2 109	2 197

Программа стабильности 2023 (опубликована 27.04.2023 г.) и ее налоговые рамки основаны на весеннем экономическом прогнозе Министерства финансов на 2023 год и бюджете на 2023 год. После очередных выборов в Рийгикогу, 17 апреля к власти пришло новое Правительство Республики. Коалиционное соглашение правительства содержит ряд расходных и доходных мер, целью которых является улучшение состояния государственных финансов и приведение его в соответствие с правилами бюджета. Согласно правилам бюджета номинальный дефицит государственного сектора не может превышать 3% ВВП, а структурная позиция должна улучшиться не менее чем на 0,5% ВВП по сравнению с предыдущим годом. Если меры запланированные в коалиционном соглашении, реализуются, то эти требования будут выполнены в 2024 году. Первоначальный план правительства в том, чтобы достичь дефицита бюджета в размере 3% от ВВП в следующем году, но, поскольку правительство работает очень короткое время, анализ действия запланированных изменений еще в работе, окончательная цель выяснится в процессе государственного бюджета и стратегии государственного бюджета. Коалиционное соглашение нового правительства предусматривает сокращение номинального дефицита бюджета государственного сектора до требуемых 3% ВВП в 2024 году. Достигнув целей, структурное положение бюджета улучшится на 0,6% ВВП в 2024 году, что соответствует бюджетным правилам, предусмотренным в Законе о государственном бюджете. Поскольку для обеспечения соблюдения мер требуется подготовка и принятие соответствующих законодательных актов и уточнение оценок влияния, данная программа стабильности их не содержит, т. е. это сценарий без политических изменений. Основные показатели Программы стабильности 2023 приведены <https://fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/riigieelarve-ja-eelarvestrateegia/riigieelarvestrateegia>.

Рекомендации Европейской комиссии

24.05.2023 года Европейская комиссия рекомендует Эстонии применить в 2023 и 2024 годах следующие меры:

1. Отменить действующие меры поддержки энергетики к концу 2023 года и использовать сэкономленные средства для сокращения дефицита правительственного сектора. Если в связи с новым повышением цен на энергоносители потребуются меры поддержки, обеспечить, чтобы они были направлены на защиту уязвимых домохозяйств и предприятий, не наносили ущерба бюджету и стимулировали энергосбережение. Обеспечить консервативную бюджетную политику, прежде всего, ограничив номинальный рост финансируемых государством первичных нетто расходов

до 4,9% в 2024 году. Сохранить государственные инвестиции в общественный сектор и обеспечивать эффективное использование пособий на восстановление и устойчивость, а также других фондов ЕС, в частности, для продвижения зеленого и цифрового перехода. Продолжить после 2024 года применение среднесрочной налогово-бюджетной стратегии, которая включает постепенную и устойчивую консолидацию, а также инвестиции и реформы, способствующие более сильному устойчивому экономическому росту, для достижения прочного положения бюджета в среднесрочной перспективе.

2. Продолжить последовательную реализацию Плана восстановления и обеспечения устойчивости, включая его главу REPowerEU. Продолжить быструю реализацию программ политики сплочения в полной взаимодополняемости и взаимодействии с Планом восстановления и устойчивости.
3. Усилить социальную защиту, в том числе сократить бедность пожилых людей и расширить охват пособий по страхованию от безработицы, в частности лиц, работающих на краткосрочных работах и в условиях нетипичных трудовых отношений. Улучшить доступность медицинских услуг и услуг длительного ухода, в первую очередь за счет устойчивого финансирования этих услуг.
4. Снизить общую зависимость от ископаемого топлива, ускорить внедрение возобновляемых источников энергии, в том числе за счет увеличения мощности электросети государства. Обеспечить достаточную мощность электрического подключения для повышения безопасности снабжения и продолжить синхронизацию с электросетью ЕС. Повысить энергоэффективность за счет новых мер финансирования и поддержки для достижения целей долгосрочной стратегии реновации. Продолжать усилия по увеличению доли стабильного транспорта за счет электрификации железнодорожной сети и использования налогов для стимулирования постепенного обновления парка транспортных средств за счет транспортных средств с нулевым уровнем выбросов или с низким уровнем выбросов. Увеличить политические усилия по предоставлению и приобретению навыков, необходимых для «зеленого перехода».

3.3. Бюджетная стратегия города Нарва на период 2024–2027

Основной целью составления бюджетной стратегии является планирование реализации инвестиционных проектов, приведенных в программе развития города и отраслевых программах развития, что способствует достижению местных целей развития.

Бюджетная стратегия является основой для ежегодного составления бюджета, задает направление для осуществления необходимых изменений (рост доходов, сокращение расходов) и позволяет более ясно понимать способность местного самоуправления осуществлять инвестиции, брать кредиты или прочие обязательства.

В бюджетной стратегии представлены данные в части обязательств по взятым кредитам. В бюджетной стратегии установлено применение и выполнение мер обеспечения финансовой дисциплины города Нарва и учетной единицы города.

Согласно KOFS город должен ежегодно обеспечивать результат основной деятельности на уровне разрешенного значения и сохранять долговую нагрузку на индивидуальном уровне, как для себя, так и совместно с зависимыми единицами.

Реализация представленной в городской программе развития деятельности напрямую связана с объемом поступающих доходов (в т. ч. с поступлением подоходного налога, государственных пособий) и возможностью взятия кредитов. Причиной является тот факт, что финансирование деятельности города из собственных средств напрямую зависит от роста экономики Эстонии, трудовой занятости жителей города и поступлений подоходного налога, получаемых от государства пособий, взятия кредитов, внешних инвестиций. По данным Регистра народонаселения по состоянию на 01.01.2023 года население Нарвы составляло 53,63 тыс. человек, год назад по состоянию на 01.01.2022 53,98 тыс. человек. По состоянию на 23.11.2022 количество украинских военных беженцев видом на жительство по временной защите в городе Нарва составило 526 человек (<https://siseministeerium.ee/tegevusvaldkonnad/rahvastikutoimingud/rahvastikustatistika#ukraina-sojapogenike>). Детальные данные о населении города опубликованы <https://www.investinnarva.ee/et/narvast/ldinfo/rahvastik>.

На 18 января 2023 года в Коммерческом Регистре было зарегистрировано 4 586 предпринимателей из Нарвы (по состоянию на 18.01.2022 года было зарегистрировано 4 582 предпринимателя). В Нарве 99,9% – это микро-, малые и средние предприятия. Большинство действующих предприятий – микро предприятия, где численность работников не превышает 9 человек (96,6% всех предприятий). В Нарве зарегистрировано два крупных предприятия (больше 250 работников) OÜ Fortaco Estonia и AS Hanza Mechanics Narva. Крупные предприятия, которые дают работу большинству населения: AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, OÜ Maxima Eesti и OÜ Aquaphor International. В связи с тем, что они в Нарве не зарегистрированы, в общей статистике города они не отражаются. Общая информация о статистике предпринимательства Нарвы публикуется на сайте <http://www.investinnarva.ee>.

Динамика числа зарегистрированных безработных представлена в сравнительной таблице ниже (выдержка за 19.06.2023).

Nimetus	01.01.2022	01.01.2023	01.06.2023
Eesti	44 016	51 434	48 576
Ida-Viru Maakond	6 264	6 850	6 686
Narva linn	2 892	2 895	2 873

Прогноз уровня доходов и инвестиций на 2024–2027 гг. запланирован, исходя из консервативного принципа, и не покрывает всю описанную в программе развития деятельность. Большее поступление доходов позволяет при составлении дополнительного бюджета направить дополнительные средства на приоритетные действия. Когда более слабое, чем ожидалось, развитие экономики приводит к снижению поступления доходов, следует своевременно изменить бюджет и план расходов, перераспределить расходы с применением мер экономии. Учреждения города Нарвы (в т.ч. подотчетные учреждения) осуществляя расходы на управление, покупку недвижимости, заказ услуг, организацию государственных поставок исходят из цели прозрачного, эффективного и экономичного использования средств, равного обращения и эффективного использования конкуренции в сфере государственных поставок.

В настоящее время составляются и меняются различные документы развития, которые оказывают влияние на развитие города. Среди них Общая планировка города Нарва 2035+, План отходного хозяйства города Нарва 2023-2029, изменение Плана развития муниципальной образовательной системы 2030.

В настоящей бюджетной стратегии города на период 2024–2027 приоритетом является обеспечение оказания жителям города законных общественных услуг, более эффективная деятельность местного самоуправления и предоставление качественных общественных услуг на местном уровне. Для выполнения этого необходимо, в том числе, улучшить инфраструктуру жизненной среды, создав для жителей города современные и удобные условия для жизни (в т. ч. техническую и социальную инфраструктуру, возможности для занятий спортом и для проведения досуга), а также обеспечить мотивацию работников учреждений местного самоуправления.

Поскольку возможности местного самоуправления при взятии обязательств ограничены, а меры обеспечения финансовой дисциплины следует строго соблюдать, приоритеты инвестиционной деятельности связаны, прежде всего, с использованием пособий (в т. ч. Европейского Союза) и внешних инвестиций, что дает возможность привлекать средства на приоритетные проекты для создания и обновления городской инфраструктуры.

При составлении бюджетной стратегии после планирования городских поступлений, учреждениям были даны предельные суммы в части расходов. Если для планирования и выполнения целей и действий было оценено, что существенные виды деятельности недостаточно финансируются, то эти действия были представлены отдельно в виде списка резервных видов деятельности по приоритетам, реализация их осуществима только при поступлении доходов в большем объеме, чем было первоначально запланировано.

Процесс прогнозирования бюджетной стратегии состоит из прогнозирования доходов и расходов основной деятельности, прогнозирования инвестиционной деятельности, выявления необходимости взятия кредитов, нахождения изменений ликвидного имущества и подсчета нетто долговой нагрузки.

Бюджетная стратегия города Нарва на 2024–2027 годы составлена по принципу возникновения сделки, данные представлены в евро. В бюджете, составленном по принципу возникновения сделки, хозяйственные операции отражаются по мере их совершения, независимо от поступления или выплаты связанных с ними денежных сумм. Бюджет по принципу возникновения сделки дает обзор возможности взятия обязательств на покрытие расходов в бюджетном году, не зависимо от срока оплаты обязательств.

Обзор в части исполнения за 2022 год, бюджета города Нарва 2023 года (далее – бюджет 2023 года) и бюджетной стратегии на 2024–2027 годы представлен в пункте 3.6. Бюджет города Нарва на 2023 год был принят Нарвским Городским собранием 22.12.2022 года в сумме 109,3 млн. евро, объем уточненного бюджета, утвержденного 15.06.2023 года постановлением Нарвского Городского собрания нр 14 составляет 134,3 млн. евро.

3.3.1 Доходы от основной деятельности

Согласно KOFS доходы от основной деятельности по экономическому содержанию разделены на следующие виды:

- 1) доходы от налогов;

- 2) доходы от продажи товаров и услуг;
- 3) получаемые пособия;
- 4) прочие доходы от деятельности.

Налоговые доходы

Налоговая система Эстонии состоит из установленных и введенных в действие налоговым законодательством государственных налогов и местных налогов, установленных на основании закона, волостным или городским собранием на своей административной территории. В настоящей бюджетной стратегии в качестве государственных налогов запланированы подоходный налог физического лица и земельный налог. Местные налоги – налог на рекламу и налог на закрытие дорог и улиц, плата за парковку.

Поступление подоходного налога физического лица регулируют Закон о подоходном налоге и порядок выделения подоходного налога физического лица местному самоуправлению. 07.12.2022 года Рийгикогу приняло Закон о социальном обеспечении и Закон об изменении Закона о подоходном налоге, согласно которым начиная с 01.01.2024 года в Законе о подоходном налоге происходят следующие изменения: уплаченный подоходный налог физического лица - резидента без учета предусмотренных главой 4 Закона о подоходном налоге вычетов, единице местного самоуправления по месту жительства поступает следующим образом: 1) 1,88% государственной пенсии физического лица-резидента; 2) 12,06% от другого облагаемого налогом дохода физического лица-резидента, за исключением обязательной и дополнительной накопительной пенсии, дивидендов, указанных в части 13 статьи 18, прибыли от отчуждения имущества. Прежде всего, это связано с реформой финансирования общего ухода. На момент составления данной бюджетной стратегии на 2024–2027 годы на рассмотрении в Рийгикогу находятся проекты Закона о подоходном налоге и Закона о социальном обеспечении, а также Закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге. Законопроект изменяет принципы выделения подоходного налога единицам местного самоуправления. В 2024 году отчисляемый с государственной пенсии физического лица-резидента подоходный налог будет повышен до 2,5% и одновременно подоходный налог, отчисляемый с других налогооблагаемых доходов, за исключением обязательных и дополнительных накопительных пенсий и доходов от отчуждения имущества, будет снижен до 11,89%. С внесением изменений поступление подоходного налога местным самоуправлениям с низким доходом увеличится, а поступление подоходного налога местных самоуправлений с более высоким доходом уменьшится на такую же сумму, что означает снижение ожидаемого ежегодного роста поступления подоходного налога. Реорганизация доходной базы местных самоуправлений была необходима, потому что велико региональное неравенство, и в результате различных кризисов местные самоуправления с меньшим доходом оказались в тяжелом положении. Негативное влияние окажет увеличение ставки налога с оборота с 20% до 22% в 2024 году. В связи плохим состоянием государственного бюджета увеличение объема фонда выравнивания за счет общих доходов государственного бюджета на 2024 год для облегчения материального положения местных самоуправлений с более слабой доходной базой невозможно. При планировании подоходного налога города в расчет взяты, в том числе, фактические поступления прошлого года и ожидаемые поступления текущего года, прогнозы экономической ситуации, доля поступающего местному самоуправлению подоходного налога, количество налогоплательщиков, а также динамика экономических показателей предприятий, являющихся основными

работодателями для жителей города Нарва (AS Enefit Power, AS Enefit Solutions, OÜ Fortaco Estonia, OÜ Aquaphor International, HANZA Mechanics Narva AS).

В 2022 году Земельный департамент организовал оценку земли, результаты которой будут действовать с 2024 года. Цена земли в городе Нарва выросла в среднем в семь раз.

Согласно части 1 статьи 5 Закона о земельном налоге, вступающего в силу 01.06.2023 года, Городское собрание местного самоуправления устанавливает налоговую ставку для каждой из следующих групп земель целевого назначения не позднее 1 июля года, предшествующего году налогообложения:

- 1) для земель жилого фонда и коммерческого назначения 0,1-0,5 процента стоимости налогообложения земли в год;
- 2) на не указанные в пункте 1 настоящей части сельскохозяйственные угодья 0,1–0,5 процента стоимости налогообложения земли в год;
- 3) на земельные угодья целевого назначения не указанного в пунктах 1 и 2 настоящей части 0,1-1,0 процента стоимости налогообложения земли в год.

В связи с изложенным выше Нарвское Городское собрание установило с 1 января 2024 года новые ставки земельного налога для групп земель целевого назначения в городе Нарва и признало недействительным постановление нр 24 «Установление ставки земельного налога», принятое Нарвским Городским собранием 26.09.2013 года. Согласно порядку освобождения от земельного налога в городе Нарва (постановление Нарвского Городского собрания нр 23 от 22.11.2012 года), от уплаты налога освобождаются репрессированные и приравненные к репрессированным лица. Расчет земельного налога производится исходя из новых налоговых ставок, фактического поступления земельного налога в бюджет за прошлый год и поступления текущего года.

На основании закона о местных налогах местное самоуправление может издать постановление об установлении на своей административной территории *местных налогов*. Местные налоги отражены в настоящей бюджетной стратегии как прочие налоговые доходы: налог на рекламу, налог на закрытие дорог и улиц, плата за парковку. Налог на рекламу установлен постановлением Нарвского Городского собрания нр. 6 от 27.02.2020 года. Налогоплательщиком является непосредственный владелец объекта налогообложения, который обязан уплачивать налог на рекламу и выполнять иные финансовые и нефинансовые обязательства, возложенные на него в связи с налоговым обязательством.

Налог на закрытие дорог и улиц города Нарвы установлен постановлением Нарвского Городского собрания нр. 18 от 21.05.2015 года. Налог на закрытие дорог и улиц уплачивают физические и юридические лица за организацию демонстраций, шествий и других мероприятий (в т.ч. культурных и спортивных мероприятий, временных мест торговли), а так же в случае проведения строительных и ремонтных работ, если они связаны с закрытием дороги общего пользования, улицы, площади, парка, зоны отдыха или их части, расположенных на административной территории города.

Плата за парковку установлена постановлением Нарвского Городского собрания нр. 6 от 22.03.2018 года «Нарвская общественная платная парковка и плата за парковку». Налогоплательщиком является водитель автотранспортного средства, который паркует автотранспортное средство и/или его прицеп на общественной платной стоянке.

Доходы от продажи товаров и услуг

В качестве данных доходов планируются госпошлины, поступления от деятельности в сфере образования, культуры, искусства, спорта, досуга и социальной помощи,

доходы от общего управления, доходы от прочих хозяйственных сфер, доходы от аренды и найма, поступления от продажи прав, продажа прочих товаров и услуг.

При планировании доходов учтены фактическое поступление за 2022 год и ожидаемое поступление за 2023 год, изменения в деятельности учреждений. Наибольшие поступления в данной части планируются в основном за счет доходов от деятельности в сферах социальной помощи и образования.

Получаемые пособия

В ежегодном государственном бюджете предусмотрено пособие для местных самоуправлений с более слабой доходной базой. Принципы распределения фонда выравнивания определяются законом. Размер фонда выравнивания и значения показателей распределения определяются государственным бюджетом. Цель фонда выравнивания – унифицировать возможности для выполнения задач местных самоуправлений, не определяя условия использования средств. При распределении средств фонда выравнивания учитываются поступающие в местное самоуправление подоходный и земельный налоги, демографическая структура жителей, количество гимназистов в муниципальных школах и прочие параметры местного самоуправления. Распределение средств фонда выравнивания регулируется постановлением Правительства Республики.

Размер фонда поддержки и виды относящихся к нему пособий устанавливаются государственным бюджетом. Фонд поддержки – это пособие, предусмотренное на цели и при условиях, определенных Законом о местном самоуправлении или государственным бюджетом, которое распределяется только на основании числовых показателей. Числовые показатели, являющиеся основанием для распределения фонда поддержки и принципы их расчета, определяются законом. Значения числовых показателей назначаются государственным бюджетом. Распределение фонда поддержки, порядок и условия использования средств устанавливается постановлением Правительства Республики. В 2023 году средства фонда поддержки предусмотрены в т.ч. для пособия на содержание общеобразовательных школ (расходы на рабочую силу, дополнительное обучение, учебную литературу, школьные обеды, поддерживающие и специализированные действия, культурный ранец), на расходы на рабочую силу учителей дошкольных детских учреждений, на оказание помощи детям, нуждающимся в большей опеке, на поддержку образования и деятельности по интересам, на выплату прожиточных пособий, на пособие на погребение, на поддержку услуги по замещающему и последующему уходу, на организацию долгосрочной опеки, компенсацию расходов актов регистра народонаселения, на пособие по содержанию местных дорог, на поддержку военных беженцев и пособие на помощь в преодолении повышения стоимости электроэнергии (разовое пособие). Распределение средств фонда поддержки между единицами местных самоуправлений регулируется постановлением Правительства Республики. Целью пособия на организацию долгосрочной опеки является уменьшение доли собственного финансирования людей для организации услуги круглосуточного общего попечения, оказываемой вне дома, за счет увеличения доли финансирования от общественного сектора. В 2023 году эти средства, а также средства на замещающий и последующий уход и пособие на погребение будут распределяться между самоуправлениями в качестве пособия из фонда поддержки, а с 2024 года соответствующие средства будут перенаправлены и распределены через подоходный налог и увеличение поступлений из фонда выравнивания.

2023–2024 гг. в Нарве начнут действовать две государственные гимназии, в которых смогут учиться более 700 учеников. На основании решения Нарвского Городского собрания nr 72 от 24.11.2022, Нарвская Кесклиннаская гимназия, Нарвская Кренгольмская гимназия, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, Нарвская Солдино гимназия будут реорганизованы начиная с 31.08.2023 года, изменив форму деятельности школ на основные школы. Следовательно, размер фонда поддержки напрямую связан с изменением и оптимизацией школьной сети. Вышеуказанные действия влияют на размер как фонда поддержки, так и фонда выравнивания на период бюджетной стратегии города.

В прочих пособиях на расходы от деятельности запланированы дополнительные целевые поступления на деятельность учреждений. В случае получения дополнительных пособий в течение бюджетного года, соответствующие изменения будут вноситься в бюджет города.

Прочие доходы от деятельности

В качестве данного дохода запланированы поступления от специального водопользования, плата за право добычи ископаемых общегосударственного значения, плата за загрязнение и компенсации за нарушение экологии, доходы от продажи запасов, штрафы и прочие доходы.

3.3.2 Расходы от основной деятельности

Расходы от основной деятельности согласно KOFIS распределены по экономическому содержанию на следующие виды:

- 1) выдаваемые пособия;
- 2) прочие расходы от деятельности.

При планировании указанных расходов на 2024–2027 гг. были взяты за основу данные предыдущих лет и планы деятельности учреждений. Учреждения представили списки резервных действий по приоритетам, они будут реализованы в случае поступления доходов в большем объеме, чем запланировано.

Выдаваемые пособия

В качестве пособий на расходы от деятельности запланированы социальная помощь и прочие пособия физическим лицам, целевые пособия на расходы от деятельности, нецелевые пособия. При планировании расходов в данной части на период 2024–2027 гг. за основу взяты данные предшествующих лет и программа деятельности учреждений.

На 2024–2027 гг. в бюджете города запланированы следующие пособия в т. ч.: целевым учреждениям и недоходным объединениям, на городские мероприятия, социальные пособия, ежегодные членские взносы и прочие.

Выделяемые из городского бюджета целевые пособия на расходы от деятельности запланированы, в на уровне 2023 г., в т. ч. SA Narva Linna Arendus, SA Narva Muuseum, SA Vaivara Kalmistud, пособие на организацию линии общественных перевозок.

В городе приняты порядки, направленные на поддержку различных сфер, создание благоприятной городской среды, а также целевую поддержку садоводческих и квартирных товариществ. В течение периода бюджетной стратегии эти пособия будут планироваться исходя из бюджетных возможностей.

Выдаваемые пособия составляют примерно 12% расходов на деятельность.

Прочие расходы от деятельности

Прочие расходы от деятельности делятся на расходы на персонал, хозяйственные расходы и прочие расходы. При планировании на 2024–2027 гг. за основу взяты данные 2022 и 2023 годов, планы деятельности учреждений.

Расходы на персонал составляют примерно 63% от суммы расходов города на деятельность.

Хозяйственные расходы состоят из административных расходов, расходов на содержание недвижимости, зданий, помещений, строений, автомобилей и инвентаря, расходов на инфо- и коммуникационные технологии, на обучение, покупку учебных средств, расходов на гигиену и медицину, на питание и прочие услуги.

На период бюджетной стратегии действия по выполнению учреждениями своих задач (в т. ч. заключение договоров) планируются исходя из возможностей бюджета и прогнозируемых расходов. Например, в дошкольных детских учреждениях детям должно быть обеспечено питание, соответствующее возрасту, согласно закону о дошкольных детских учреждениях, расходы на питание ребенка в детском учреждении несет родитель. У детских садов города Нарва в период действия бюджетной стратегии есть возможность заключить договоры поставки на покупку продуктов питания. Так же, в период действия бюджетной стратегии существует потребность в заключении других договоров на поставки, например принадлежностей инфо-коммуникационных технологий, предметов медицинского назначения и гигиены, услуг по ремонту и техническому обслуживанию имущества и инвентаря, а также договоров аренды пользования транспортных средств.

Так как хозяйственные расходы напрямую связаны с результатами госпоставок, их стоимость может превысить запланированную в бюджетной стратегии.

Хозяйственные и прочие расходы составляют примерно 23% от суммы расходов города на деятельность.

Местные самоуправления Эстонии имеют обширную компетентность в организации общественной жизни. Наиболее существенной расходной частью города Нарвы являются: сфера образования, хозяйство (в т. ч. общественный транспорт), жилищное и коммунальное хозяйство, социальная защита (в т. ч. пособия, услуги, учреждения опеки), досуг, культура и религия (в т. ч. дома культуры, музыкальные, спортивные школы и школы по интересам, библиотеки и пр.).

Классификация расходов учреждений (в т. ч. подотчетных учреждений) и служб города Нарвы происходит как по экономическому содержанию, так и в разрезе видов деятельности. Сводный обзор представлен в пункте 3.6 бюджетной стратегии.

3.3.3 Инвестиционная деятельность

Раздел бюджета инвестиционной деятельности согласно KOFIS разделен по экономическому содержанию на следующие виды:

- 1) приобретение основного имущества;
- 2) продажа основного имущества;
- 3) целевое финансирование, получаемое для приобретения основного имущества;
- 4) целевое финансирование, выдаваемое для приобретения основного имущества;
- 5) приобретение доли участия;
- 6) продажа доли участия;

- 7) приобретение прочих акций и паев;
- 8) продажа прочих акций и паев;
- 9) выдаваемые кредиты;
- 10) возвращаемые кредиты;
- 11) финансовые доходы и финансовые расходы.

Инвестиционная деятельность является ключевой в обеспечении устойчивого развития города, и для ее продолжения следует запланировать необходимые ресурсы. В связи со строгим выполнением мер по обеспечению финансовой дисциплины возможности местных самоуправлений по взятию обязательств ограничены. Приоритетом инвестиционной деятельности является, прежде всего, привлечение внешнего финансирования на приоритетные проекты и в этих целях планирование средств самофинансирования на строительство и обновление инфраструктуры города. Для оптимизации деятельности по развитию города работа по проектам большого объема (включая координацию всей проектной деятельности города) организована через Narva Linna Arenduse ja Õkonoomika Amet.

Учитывая возможности города по самофинансированию в течение всего периода бюджетной стратегии, осуществление крупных инвестиций возможно только при поддержке внешнего финансирования.

При планировании данной части за основу на 2024–2027 годы взяты реализуемые и запланированные в городе проекты. От осуществления проектов зависит целевое финансирование на приобретение основного имущества, за счет которого происходит приобретение основного имущества и связанные с этим финансовые расходы.

Числовые показатели инвестиционной деятельности города Нарва приведены в части программы реализации программы развития, обзор по основным проектам (в том числе запланированные инвестиционные объекты) представлен в пункте 3.6.

3.3.4 Финансовая деятельность

Раздел бюджета финансовой деятельности согласно KOFs распределяется по экономическому содержанию на следующие виды:

- 1) взятие кредитов, выпуск облигаций, взятие обязательств по аренде капитала и факторингу, взятие обязательств на основании концессионных соглашений об услугах;
- 2) возврат взятых кредитов, выполнение обязательств по аренде капитала и факторингу, выкуп выпущенных облигаций и возвратные платежи по концессионным соглашениям об услугах.

Взятие и оплата обязательств зависит от реализуемых и запланированных в городе проектов и действий. На основании опыта прошлых периодов можно предположить, что на период бюджетной стратегии при реализации инвестиционных проектов может возникнуть необходимость в мостовом финансировании. В настоящей бюджетной стратегии эти средства не запланированы, так как существенное влияние в данной части окажет прогнозируемая реализация планируемых на 2023 год проектов. Уточненные данные отражаются в бюджете соответствующего года. Возврат городом обязательств находится в прямой зависимости от поступления мостового финансирования.

Долговые обязательства города представлены в таблице бюджетной стратегии города Нарва, в пункте 3.6.

3.4 Бюджетная стратегия зависимых единиц города Нарвы на период 2024–2027

Город Нарва как единица местного самоуправления и зависимые от нее единицы образуют учетную единицу города Нарва. При составлении бюджетной стратегии необходимо определить зависимые от города единицы. При определении зависимой единицы исходят из KOFs и методики расчета мер по обеспечению финансовой дисциплины (методика утверждена постановлением Министра финансов нр. 29 от 16.05.2011 г.). Бюджетная стратегия содержит данные обзора экономической ситуации зависимых единиц, в т. ч. числовые показатели, которые необходимы для расчета результата основной деятельности и ставки нетто долговой нагрузки.

Зависимые единицы определяются по состоянию на конец каждого года на основании сальдовых ведомостей целевых, не доходных и коммерческих учреждений, входящих в консолидированную группу местного самоуправления. Исходя из этого, на основании данных 2022 года, к учетной единице города Нарва наряду с городскими учреждениями относятся Sihtasutus Narva Linnaelamu, Sihtasutus NARVA HAIGLA, Sihtasutus Narva Linna Arendus, Sihtasutus Narva Sadam, Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus, Sihtasutus Narva linnaleht. 21.04.2022 года Нарвское Городское собрание приняло решение нр 18 об изменении устава SA Narva linnaleht и прекращении целевого учреждения. Целевое учреждение исключено из регистра некоммерческих объединений и целевых учреждений согласно заявлению ликвидатора (запись об исключении 23.12.2022). Для отражения объективного финансового положения учетной единицы, данная бюджетная стратегия не содержит информацию о SA Narva linnaleht.

Пособие, выделяемое из городского бюджета зависимым единицам, планируется в основном на уровне 2023 года, исходя из возможностей бюджета.

Данные по зависимым единицам за 2022 год взяты из открытой информационной системы (<https://saldo.rtk.ee>).

3.4.1 SA Narva Linnaelamu

Задачи управления и использования муниципального жилищного фонда, обеспечения его сохранности и улучшения технического состояния переданы SA Narva Linnaelamu, учредителем которого является город Нарва.

Доходы от основной деятельности целевого учреждения состоят преимущественно из собственных доходов от договоров аренды и пособия, получаемого от города Нарвы.

Расходами от основной деятельности SA Narva Linnaelamu являются расходы на управление муниципальным жилым фондом, ремонт общежитий, обслуживание жилых и нежилых помещений, коммунальные расходы и прочие расходы на управление.

Числовые показатели SA Narva Linnaelamu представлены в пункте 3.6.

3.4.2. Sihtasutus NARVA HAIGLA

Учредителем SA NARVA HAIGLA является город Нарва. Основной сферой деятельности SA NARVA HAIGLA является оказание услуги стационарного лечения.

Доходы SA NARVA HAIGLA формируются в основном за счет медицинской деятельности (98% от общей суммы доходов). Колебания доходов по годам зависят от прогнозируемого изменения прейскуранта на медицинские услуги.

В связи с тем, что основной деятельностью SA NARVA HAIGLA является оказание медицинских услуг, большую часть расходов (65%) составляют расходы на персонал. В случае прогнозируемого повышения заработной платы доля расходов на оплату труда в бюджете значительно возрастет. Рост расходов SA NARVA HAIGLA связан с удорожанием коммунальных услуг, увеличением объемов и стоимости закупаемых услуг диагностики, а также с ростом расходов на инфо- и коммуникационные технологии.

Важным фактором, оказывающим влияние на движение денежных средств в прогнозируемом периоде, является изменение заработной платы персонала, особенно для удержания и привлечения рабочей силы. На период настоящей бюджетной стратегии резерв денежных средств уменьшен до оптимального минимума, что поддерживает финансовые возможности учреждения для покрытия платежей, приходящихся на начало месяца, для текущего расчета заработной платы, выплаты налогов, для расчетов с поставщиками. Свободные денежные средства в 2023 году направлены в основном на улучшение материальной базы SA NARVA HAIGLA, приобретение новых машин скорой помощи и медицинского оборудования.

Числовые показатели SA NARVA HAIGLA представлены в пункте 3.6.

3.4.3. Sihtasutus Narva Linna Arendus

Учредителем Sihtasutus Narva Linna Arendus является город Нарва. Целью SA Narva Linna Arendus является повышение качества жизненной среды в Нарве, создание благоприятных условий для развития предпринимательства на административной территории города Нарвы путем развития имеющихся в управлении или собственности целевого учреждения недвижимости и земельных участков в интересах жителей города.

Деятельность целевого учреждения в основном связана со следующими направлениями: деятельность по благоустройству и развитию центра спорта и досуга Äkkeküla; развитие и сдача в аренду здания по адресу P. Kerese 20; развитие зоны отдыха Joaorg (в т. ч. Joaorg Rannahoone).

Доход от основной деятельности SA Narva Linna Arendus состоит из дохода от аренды и пособий, получаемых от города. Важная часть доходов целевого учреждения напрямую связана с пособиями, ежегодно выделяемыми городом, которые направляются на покрытие расходов от основной деятельности. Расходы от основной деятельности – это затраты на рабочую силу и развитие, хозяйственные расходы.

В 2024–2027 гг. целевое учреждение продолжает деятельность в трех указанных направлениях, исходя из открывающихся возможностей финансирования проектов, которые в основном связаны с развитием Äkkeküla (проекты и самостоятельное развитие) и необходимыми работами по реновации P. Kerese 20. Для осуществления своих проектов целевое учреждение старается привлечь средства различных фондов и партнеров.

На 2024–2027 гг. планируются в т. ч. следующие инвестиционные проекты: проектирование и строительство экстремального парка II этап; развитие силового городка Äkkeküla; санный склон Äkkeküla II этап; строительство места для выгула собак; развитие спортивной зоны Äkkeküla (асфальтовое покрытие спортивной площадки, электротехнические работы), развитие спортивно-оздоровительного центра Äkkeküla.

Числовые показатели SA Narva Linna Arendus представлены в пункте 3.6.

3.4.4. Sihtasutus Narva Sadam

Учредителем Sihtasutus Narva Sadam является город Нарва. SA Narva Sadam создано с целью сбора денежных и недежных средств для реконструкции Нарвского речного порта (в т. ч. часть Кулгу), для развития порта яхт и малых судов, предлагающего качественные услуги туристам и местным жителям, для управления портом, осуществления прочих сделок, тесно связанных с деятельностью целевого учреждения. Целевыми группами SA Narva Sadam являются водные туристы, местные владельцы малых судов и прочие туристы, посещающие регион. Конкурентами SA Narva Sadam являются другие малые порты региона, но исходя из специфики деятельности малых портов, их можно рассматривать не как конкурентов, а как партнеров. В дополнение к инвестициям, благодаря которым улучшается качество услуг порта, важен рост известности Нарвского порта среди целевых групп.

Основными видами деятельности на 2024–2027 годы в части достижения стратегических целей являются: позиционирование портов г. Нарва среди яхтсменов Эстонии, Финляндии, Швеции и России; поиск спонсоров; развитие хостела Narva Port и поиск клиентов; участие в различных проектах.

Числовые показатели Sihtasutus Narva Sadam представлены в пункте 3.6.

3.4.5. Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus

Акционерами OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus являются город Нарва (99 %) и OÜ EKO VIR (1%). Основной целью предприятия является удовлетворение потребностей населения города Нарвы и близлежащих районов в сфере обращения с отходами. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus оказывает в основном следующие услуги: прием и вывоз отходов; установка контейнеров; уборка снега и покос травы; вырубка деревьев и кустарников. Деятельность OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus на 2024–2027 годы включает повышение качества предоставляемых услуг, оптимизацию внутренних рабочих процессов и разумное использование и обновление технических ресурсов.

Числовые показатели OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus представлены в пункте 3.6.

3.5 Выполнение мер обеспечения финансовой дисциплины

Для обеспечения стабильной долгосрочной налоговой структуры применяются методы для усиления мер обеспечения финансовой дисциплины местного самоуправления. Согласно KOFS, мерами обеспечения финансовой дисциплины местного самоуправления и учетной единицы местного самоуправления, является соблюдение разрешенной величины результатов основной деятельности и предельной ставки нетто долговой нагрузки, в пределах установленного законодательством значения.

Результат основной деятельности – разница между доходами и расходами от основной деятельности. Допустимое значение результата основной деятельности не должно быть меньше нуля по состоянию на конец отчетного года. Согласно KOFS, в бюджетной стратегии можно запланировать в качестве результата от основной деятельности единицы местного самоуправления и его учетной единицы значение, меньше разрешенного: на два не следующих друг за другом года; на следующий бюджетный год, если результат от основной деятельности текущего года запланирован не меньше нуля. При этом сумма результатов основной деятельности на годы, запланированные бюджетной стратегией, должна быть не меньше нуля.

Нетто долговая нагрузка определяется как разница между общей суммой долговых обязательств и общей суммой ликвидного имущества. На основании KOFS действуют правила расчета нетто долговой нагрузки „Предельной значение нетто долговой нагрузки,, (KOFS §34) и возможные ограничения в т. ч.: „Учет применяемых мер обеспечения финансовой дисциплины при выдаче пособий на инвестиции“ (KOFS § 34¹).

Если у города или учетной единицы города впервые возникла ситуация неприменения мер обеспечения финансовой дисциплины по состоянию на конец отчетного года, и если единица местного самоуправления планирует в принятом бюджете продолжить неприменение мер, Министерство финансов информирует единицу местного самоуправления о последствиях неприменения мер обеспечения финансовой дисциплины.

При расчёте показателей учетной единицы учитываются сальдовые ведомости местного самоуправления и зависимых единиц и элиминируются отраженные в этих сальдовых ведомостях строки, в которых указан партнерский код того же местного самоуправления или его зависимой единицы.

Данные по результатам основной деятельности и по нетто долговой нагрузке города Нарва и учётной единицы города Нарва за 2022 год, прогнозируемые на текущий 2023 год и на каждый год периода бюджетной стратегии (2024–2027) представлены в пункте 3.6. Внутренние сделки учетных единиц элиминированы.

Из представленных данных следует, что запланированный результат основной деятельности города Нарва и учетных единиц города Нарва позитивный, нетто долговая нагрузка не превышает установленную в KOFS предельную ставку и отвечают требованиям, установленным законодательством.

3.6 Narva linna eelarvestrateegia 2024-2027 andmed

Arengusuunad tegevuskava alusel

Arengusuunad, 2024-2027 aasta, Narva linna omafinantseering (tegevuskava koondandmed)	2024		2025		2026		2027	
1. Strateegiline eesmärk: Narva on rohelist eluviisi toetav linn	15578149	69%	21320652	42%	28942044	36%	9800235	24%
1.1 Linn on atraktiivne investoritele energeetika- ja tööstussektoris	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
1.2 Linn on atraktiivne ettevõtluse arenguks	402875	2%	252875	0%	252875	0%	102875	0%
1.3 Linna elamufond ja avalikud hooned on energiasäästlikud	2775690	12%	7992319	16%	14370509	18%	3210000	8%
1.4 Linna taristu on keskkonnasõbralik	9185000	41%	8612900	17%	11187660	14%	4500000	11%
1.5 Linna loodusväärtused on kaitstud	2270000	10%	2070558	4%	1250000	2%	300000	1%
1.6 Linna korteri- ja aiandusühistud on aktiivsed osalised rohepöördes	302000	1%	302000	1%	302000	0%	302000	1%
1.7 Linna elanikud osalevad aktiivselt linna muutmisel kliima- ja keskkonnasõbralikuks	125000	1%	500000	1%	500000	1%	0	0%
1.8 Avalik ruum on võrdselt kvaliteetne, liikuma kutsuv ja turvaline igal pool Narva linnas	517584	2%	1590000	3%	1079000	1%	1385360	3%
2. Strateegiline eesmärk: Narva on elanikest hooliv linn	5523740	24%	16425768	32%	18717965	23%	4344001	11%
2.1 Narva linnas on kättesaadav kvaliteetne alus- ja üldharidus	1397740	6%	10198000	20%	9946965	12%	613001	2%
2.2 Huviharidus ja -tegevus on kasutajate, eelkõige noorte huvidega arvestav ning nende vajadusest lähtuv	201000	1%	201000	0%	201000	0%	201000	0%
2.3 Noorsootöö tagab noortele mitmekülgsed arenguvõimalused, pakkudes vajalikku tuge koostöös sotsiaalvaldkonnaga	185000	1%	185000	0%	185000	0%	185000	0%
2.4 Tugiteenused eelkõige lastele ja peredele on kättesaadavad ja kvaliteetsed	430000	2%	480000	1%	530000	1%	580000	1%
2.5 Kõigile vajajatele on tagatud kõrge kvaliteediga tervishoiuteenused, mis edendavad tervislikke eluviise ja toetavad väärikat vananemist	2830000	13%	4441768	9%	6390000	8%	1145000	3%
2.6 Linna sotsiaalteenused on asja- ja ajakohased ning vastavad abivajajate profiilile	480000	2%	920000	2%	1465000	2%	1620000	4%
2.7 Linnaelanike turvatunne on suurendatud	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
3. Strateegiline eesmärk: Narva on heade sündmuste linn	1195000	5%	12711322	25%	31805963	40%	26079722	64%
3.1 Kultuuri-, sporditaristu ja märgilised objektid on korda tehtud	883000	4%	12377322	24%	31493963	39%	25745722	64%
3.2 Kultuuriprogramm on mitmekesine ja aastaringsest tihe	273000	1%	295000	1%	273000	0%	295000	1%
3.3 Teeninduskultuur on kõrge	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

3.4 Linna turundus ja kommunikatsioon osapoolte vahel on aja- ning asjakohane	39000	0%	39000	0%	39000	0%	39000	0%
4. Strateegiline eesmärk: Narva on aktiivne, avatud ja kaasav linn	337000	1%	322000	1%	300000	0%	300000	1%
4.1 Linnas on loodud ja laialt kokku lepitud uus omavalitsuse juhtimise kontseptsioon	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
4.2 Linnas kasutatakse parimaid kättesaadavaid e-lahendusi	22000	0%	22000	0%	0	0%	0	0%
4.3 Linna valitsemisega seotud teenistujate kvalifikatsioon on tasemel	300000	1%	300000	1%	300000	0%	300000	1%
4.4 Linna erinevad kogukonnad on aktiivselt kaasatud linna juhtimisse	15000	0%	0	0%	0	0%	0	0%
KOKKU	22633889	100%	50779742	100%	79765972	100%	40523958	100%

Narva Linnavalitsuse 2022 aasta eelarve täitmine, 2023 aasta täpsustatud eelarve ja eelarvestrateegia perioodil 2024-2027

eurodes

Narva Linnavalitsus	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	78 076 163	81 206 152	77 733 000	77 402 773	77 077 738	77 044 928
Maksutulud	35 733 092	36 265 454	38 002 540	38 201 254	38 405 589	38 613 828
sh tulumaks	35 261 858	35 878 352	37 587 378	37 760 526	37 934 538	38 109 422
sh maamaks	258 824	250 602	275 662	303 228	333 551	366 906
sh muud maksutulud	212 409	136 500	139 500	137 500	137 500	137 500
Tulud kaupade ja teenuste müügist	5 318 664	5 701 012	5 361 621	5 289 283	5 190 263	5 087 333
Saadavad toetused tegevuskuludeks	36 701 722	39 100 206	34 273 202	33 816 599	33 386 249	33 248 130
sh tasandusfond	16 088 183	16 132 037	16 198 693	16 198 693	16 198 693	16 198 693
sh toetusfond	16 364 584	20 627 453	15 488 690	15 068 015	14 637 665	14 463 618
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	4 248 955	2 340 716	2 585 819	2 549 891	2 549 891	2 585 819
Muud tegevustulud	322 686	139 480	95 637	95 637	95 637	95 637
Põhitegevuse kulud kokku	65 580 763	74 717 635	67 573 217	62 328 834	61 197 431	59 806 644
Antavad toetused tegevuskuludeks	7 251 732	9 050 174	8 540 977	8 261 048	7 700 688	7 010 483
Muud tegevuskulud	58 329 031	65 667 461	59 032 240	54 067 786	53 496 743	52 796 161
sh personalikulud	41 428 494	46 856 905	40 927 372	39 799 319	39 253 174	38 956 861
sh majandamiskulud	16 896 978	18 653 180	18 000 854	14 164 503	14 139 536	13 735 267
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh muud kulud	3 559	157 376	104 014	103 964	104 033	104 033
Põhitegevuse tulem	12 495 400	6 488 517	10 159 783	15 073 939	15 880 307	17 238 284
Investeeringustegevus kokku	-6 995 738	-41 879 089	-4 805 552	-19 823 351	-14 881 365	-7 537 115
Põhivara müük (+)	692 591	490 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Põhivara soetus (-)	-23 819 019	-44 425 471	-21 365 159	-31 502 730	-31 700 660	-6 000 000
sh projektide omaosalus	-8 140 671	-40 081 183	-3 784 784	-17 214 668	-13 070 660	-6 000 000
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	18 055 433	4 673 529	19 610 375	14 288 062	18 630 000	
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-827 122	-608 989				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+)	0	0				
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) *	-607 784	0	-900 000	-600 000		
Tagasilaekuvad laenud (+)	767	767	767	767	767	767
Antavad laenud (-)	0	0				
Finantstulud (+)	3 869	13 360	1 150	1 150	1 150	1 150
Finantskulud (-)	-494 474	-2 022 285	-2 352 685	-2 210 600	-2 012 622	-1 739 032
Eelarve tulem	5 499 662	-35 390 572	5 354 231	-4 749 412	998 942	9 701 169
Finantseerimistegevus	-4 245 024	25 131 112	-9 986 912	4 749 412	-998 942	-9 701 169
Kohustiste võtmine (+)	5 000 000	37 664 489	4 684 784	17 814 668	13 070 660	6 000 000
Kohustiste tasumine (-)	-9 245 024	-12 533 377	-14 671 696	-13 065 256	-14 069 602	-15 701 169
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-4 491 744	-10 854 983	-4 632 681			
Nõuete ja kohustiste saldode muutus kokku (+/-)	-5 746 382	-595 523				
sh nõuete muutus (- suurenemine/ + vähenemine)						
sh kohustiste muutus (+ suurenemine/ - vähenemine)						
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	15 487 664	4 632 681	0	0	0	0
Võlakohustised kokku aasta lõpu seisuga	22 537 604	47 195 801	37 208 889	41 958 301	40 959 359	31 258 190
sh üle 1 a perioodiga mittekatkestatav kasutusrent (konto 913100), sihtfinantseerimise kohustised (konto 253550), saadud ettemaksed (kontogrupp 2038)	472 915					
sh kohustised, mille võrra võib ületada netovõlakooormuse piirmäära	2 614 433	2 030 000				
Netovõlakooormus (eurodes)	7 049 940	42 563 120	37 208 889	41 958 301	40 959 359	31 258 190

Netovõlakoomus (%)	9,0%	52,4%	47,9%	54,2%	53,1%	40,6%
Netovõlakoomuse ülemmäär (eurodes)	80 690 596	66 994 922	77 733 000	77 402 773	77 077 738	77 044 928
Netovõlakoomuse individuaalne ülemmäär (%)	103,3%	82,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakoomus (eurodes)	73 640 656	24 431 802	40 524 111	35 444 472	36 118 379	45 786 738
Omafinantseerimise võimekuse näitaja	1,19	1,09	1,15	1,24	1,26	1,29

* Vi Tegevuskava 2024.a-2025.a tegevus „Äkkekülas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni torustike rajamine (sh Siivertsini veetorustiku rajamine)“

Narva linna investeeringuobjektid valdkonniti

eurodes

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Üldised valitsussektori teenused	19 989	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	19 989				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
Riigikaitse	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
Avalik kord ja julgeolek	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
Majandus	14 206 080	2 164 784	6 247 900	4 310 660	6 000 000
sh toetuse arvelt	686 524	420 000	1 890 000	1 890 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	13 519 556	1 744 784	4 357 900	2 420 660	6 000 000
Keskkonnakaitse	100 000	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	100 000				
Elamu- ja kommunaalmajandus	1 142 573	0	1 500 000	8 465 000	0
sh toetuse arvelt				6 965 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	1 142 573		1 500 000	1 500 000	
Tervishoid	0	0	0	0	0
sh toetuse arvelt					
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)					
Vabaaeg, kultuur ja religioon	8 155 877	0	0	0	0
sh toetuse arvelt	1 500 000				
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	6 655 877				
Haridus	20 800 952	14 577 313	19 075 000	18 925 000	0
sh toetuse arvelt	2 137 775	14 537 313	9 775 000	9 775 000	
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)	18 663 177	40 000	9 300 000	9 150 000	
Sotsiaalne kaitse	0	4 623 062	4 679 830	0	0
sh toetuse arvelt		2 623 062	2 623 062		
sh muude vahendite arvelt (omaosalus)		2 000 000	2 056 768		
KÕIK KOKKU	44 425 471	21 365 159	31 502 730	31 700 660	6 000 000

<i>sh toetuse arvelt</i>	4 344 288	17 580 375	14 288 062	18 630 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omaosalus)</i>	40 081 183	3 784 784	17 214 668	13 070 660	6 000 000

Narva linna suurimad investeeringuobjektid

eurodes

Olulised investeeringuprojektid ja tegevused (alati "+" märgiga) - laenude arvelt kavandatud/kavandatavad	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas	6 146 880	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	6 146 880*				
Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine	1 962 489	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	1 962 489*				
Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine	7 002 096	14 537 313	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		14 537 313			
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	7 002 096				
Stockholmi platsi ehitus, II etapp	360 000	600 000	2 700 000	2 700 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		420 000	1 890 000	1 890 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	360 000	180 000	810 000	810 000	
Hariduse tn 10 (endine Kraavi 1) lasteaia ja lähiala projekteerimine ja ehitamine (sh elektrienergia liitumisleping) ning ehitusprojekti ekspertiis	9 773 094	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	9 773 094				
Narva linna Vanalinna osa Hariduse tn - Kraavi tn - Karja tn - Vaeselapse tn - Vestervalli tn ehitustööd (sh Narva Eesti riigigümnaasiumi ja põhikooli ühise õppehoone kommunikatsioonide ehitamine ümberkaudsete tänavate rekonstrueerimisel)	1 324 854	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	1 324 854				
Uute lasteaedade ehitamine, arhitektuurivõistluse korraldamine (sh Kreenholmi rajoonis)	200 000	0	7 500 000	7 500 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	200 000		7 500 000	7 500 000	
Narva Paju Kooli arendamine HEV - kompetentsikeskuseks (sh Narva Pähklime Kooliga ühise õppehoone ehitamine)	0	20 000	5 050 000	4 950 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			4 250 000	4 250 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		20 000	800 000	700 000	
Soldina linnaossa Narva Pähklime Kooli uue (Narva Paju Kooliga ühise) õppehoone ehitamine	0	20 000	6 525 000	6 475 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>			5 525 000	5 525 000	
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		20 000	1 000 000	950 000	

Äkkeküla tervise- ja spordikeskuse arendamine	213 152	40 000	1 040 000	40 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	<i>213 152</i>	<i>40 000</i>	<i>1 040 000</i>	<i>40 000</i>	
Uue hooldekodu projekteerimine ja ehitamine	0	4 623 062	4 679 830	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>		<i>2 623 062</i>	<i>2 623 062</i>		
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>		<i>2 000 000</i>	<i>2 056 768</i>		
Narva linna jalgpalli pneumohalli projekteerimine ja ehitamine	7 641 925	0	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>1 500 000</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	<i>6 141 925</i>				
Uute munitsipaalalamute ehitamine	300 000	0	1 500 000	8 465 000	0
<i>sh toetuse arvelt</i>				<i>6 965 000</i>	
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	<i>300 000</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	
Linna teede projekteerimine ja ehitamine	477 921	1 500 000	2 507 900	1 570 660	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	<i>477 921</i>	<i>1 500 000</i>	<i>2 507 900</i>	<i>1 570 660</i>	
Linna üldplaneeringu koostamine	102 086	24 784	0	0	0
<i>sh toetuse arvelt</i>					
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	<i>102 086</i>	<i>24 784</i>			
Eelpool nimetamata muud projektid kokku	8 920 974	0	0	0	6 000 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>2 844 288</i>				
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	<i>6 076 686</i>				<i>6 000 000</i>
KÕIK KOKKU	44 425 471	21 365 159	31 502 730	31 700 660	6 000 000
<i>sh toetuse arvelt</i>	<i>4 344 288</i>	<i>17 580 375</i>	<i>14 288 062</i>	<i>18 630 000</i>	<i>0</i>
<i>sh muude vahendite arvelt (omafinantseerimine)</i>	<i>40 081 183</i>	<i>3 784 784</i>	<i>17 214 668</i>	<i>13 070 660</i>	<i>6 000 000</i>

**sh sildfinantseerimine*

Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2024-2027

eurodes

Sihtasutus Narva Linnaelamu	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	1 755 629	1 003 057	1 003 057	1 003 057	1 003 057	1 003 057
sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt	1 118 478	727 740	727 740	727 740	727 740	727 740
sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed						
sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	1 886 776	1 003 057	1 003 057	1 003 057	1 003 057	1 003 057
sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega						
sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949	14 949
sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)						
Põhitegevustulem	-131 147	0	0	0	0	0
Investeermistegevus kokku (+/-)	39					
Eelarve tulem	-131 108	0	0	0	0	0
Finantseermistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-85 292					
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	45 816					
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	129 363	129 363	129 363	129 363	129 363	129 363
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)						
sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)						
sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

eurodes

Sihtasutus NARVA HAIGLA	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	30 143 600	34 129 400	37 196 183	40 000 766	42 965 567	46 037 627
<i>sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt</i>	180 371	172 542	172 542	172 542	172 542	172 542
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>	295	295	295	295	295	295
Põhitegevuse kulud kokku (+)	30 669 616	33 927 657	36 357 591	38 394 376	40 844 199	43 843 176
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	13 952	13 952	13 952	13 952	13 952	13 952
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891	2 891
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-526 016	201 743	838 592	1 606 390	2 121 368	2 194 451
Investeermistegevus kokku (+/-)	-1 288 755	-985 060	-1 011 403	-1 339 253	-1 359 383	-1 490 189
Eelarve tulem	-1 814 771	-783 317	-172 811	267 137	761 985	704 262
Finantseerimistegevus (-/+)	-57 481	197 565	-108 435	-108 435	-108 435	-108 435
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-871 108	-557 500	-164 062	175 211	769 424	711 104
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	1 001 144	28 252	117 184	16 509	115 874	115 277
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	2 238 608	1 681 108	1 517 046	1 692 257	2 461 681	3 172 785
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	311 881	509 446	401 011	292 576	184 141	75 706
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

eurodes

Sihtasutus Narva Linna Arendus	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	500 086	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt</i>	350 752	311 690	305 000	305 000	305 000	305 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatele üksustelt</i>						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	503 783	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	52 090	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096	2 096
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-3 697	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	-293					
Eelarve tulem	-3 990	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	29 924	10 327	30 000	30 000	30 000	30 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	33 914	-9 673	10 000	10 000	10 000	10 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	29 589	39 916	69 916	99 916	129 916	159 916
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	9 673	0	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

eurodes

Sihtasutus Narva Sadam	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	47 645	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
<i>sh saadud tulud kohalikut omavalitsuselt</i>	43 699	31 517	31 517	31 517	31 517	31 517
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>						
Põhitegevuse kulud kokku (+)	54 659	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	1 996					
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-7 014	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	2					
Eelarve tulem	-7 012	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-2 123		1 000	1 000	1 000	1 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	4 889	-1 000				
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	3 703	3 703	4 703	5 703	6 703	7 703
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

eurodes

Osaühing Narva Jäätmekäitluskeskus	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku (+)	676 799	857 123	978 987	1 077 486	1 184 735	1 302 709
<i>sh saadud tulud kohalikult omavalitsuselt</i>	21 721	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
<i>sh saadud tulud muudelt arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt</i>	19 641	19 641	19 641	19 641	19 641	19 641
Põhitegevuse kulud kokku (+)	678 252	824 815	974 987	1 072 486	1 179 735	1 297 709
<i>sh tehingud kohaliku omavalitsuse üksusega</i>	120					
<i>sh tehingud muude arvestusüksusesse kuuluvate üksustega</i>						
<i>sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)</i>						
Põhitegevustulem	-1 453	32 308	4 000	5 000	5 000	5 000
Investeeringustegevus kokku (+/-)	17 003	-32 308				
Eelarve tulem	15 550	0	4 000	5 000	5 000	5 000
Finantseerimistegevus (-/+)						
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	4 326	-5 000	1 800	2 000	4 000	4 000
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-11 224	-5 000	-2 200	-3 000	-1 000	-1 000
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	51 287	46 287	48 087	50 087	54 087	58 087
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	0	0	0	0	0	0
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>						
<i>sh võlakohustused (arvestusüksuse sisene)</i>						
<i>sh muud võlakohustused, mis kajastuvad ka KOV bilansis</i>						
Netovõlakoormus (eurodes)	0	0	0	0	0	0
Netovõlakoormus (%)	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

**Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2024-2027 ja finantsdistsipliini
meetmete täitmine**

eurodes

Narva linna arvestusüksus	2022 täitmine	2023 eelarve	2024 eelarve	2025 eelarve	2026 eelarve	2027 eelarve
Põhitegevuse tulud kokku	109 396 807	116 386 355	116 108 540	118 681 395	121 428 410	124 585 634
Põhitegevuse kulud kokku	97 570 734	109 642 787	105 085 165	101 975 066	103 400 735	105 126 899
<i>sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed</i>						
Põhitegevustulem	11 826 073	6 743 568	11 023 375	16 706 329	18 027 675	19 458 735
Investeeringustegevus kokku	-8 268 509	-42 897 224	-5 817 722	-21 163 371	-16 241 515	-9 028 071
Eelarve tulem	3 557 564	-36 153 656	5 205 653	-4 457 042	1 786 160	10 430 664
Finantseerimistegevus	-4 301 738	25 329 444	-10 094 580	4 641 744	-1 106 610	-9 808 837
Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - vähenemine)	-5 416 017	-11 407 156	-4 763 943	208 211	804 424	746 104
Nõuete ja kohustuste saldode muutus (+/-)	-4 671 843	-582 944	124 984	23 509	124 874	124 277
Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks	17 940 214	6 533 058	1 769 115	1 977 326	2 781 750	3 527 854
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga	22 859 158	47 705 247	37 609 900	42 250 877	41 143 500	31 333 896
<i>sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse väline)</i>	2 614 433	2 030 000				
Netovõlakoormus (eurodes)	4 918 944	41 172 189	35 840 785	40 273 551	38 361 750	27 806 042
Netovõlakoormus (%)	4,5%	35,4%	30,9%	33,9%	31,6%	22,3%
Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes)	112 011 240	95 139 084	110 233 750	118 681 395	121 428 410	124 585 634
Netovõlakoormuse ülemmäär (%)	102,4%	81,7%	94,9%	100,0%	100,0%	100,0%
Vaba netovõlakoormus (eurodes)	107 092 296	53 966 895	74 392 965	78 407 844	83 066 660	96 779 592