

Протокол
заседания Общественного совета при департаменте финансов
администрации города Нижневартовска

02 декабря 2024 года

№10

Председательствовал:

Ворфоломеева - житель города Нижневартовска, пенсионер, почетный
Любовь строитель России
Яковлевна

Присутствовали члены Общественного совета:

Логинова Тамара - житель города Нижневартовска, пенсионер
Изосимовна

Меньшенин - житель города Нижневартовска, председатель
Александр правления товарищества собственников жилья
Васильевич "Ладья" (отпуск)

Солосина Вера - житель города Нижневартовска, председатель
Максимовна правления Нижневартовской городской общественной
организации "Культурно-просветительское общество
белорусов "Белая Русь"

Хохлова Ирина - житель города Нижневартовска, пенсионер
Владимировна

Отсутствовали члены Общественного совета:

Шульц Любовь - житель города Нижневартовска, пенсионер (отпуск)
Георгиевна

В работе Общественного совета приняли участие:

Карелина Наталья Игоревна – исполняющий обязанности директора
департаamenta финансов администрации города Нижневартовска;

Шлемина Марина Васильевна – заместитель директора департаamenta
финансов администрации города Нижневартовска;

Гудкова Ирина Витальевна – заместитель начальника бюджетного
управления департаamenta финансов администрации города Нижневартовска;

Спиридонова Наталия Анатольевна – исполняющий обязанности
начальника отдела доходов департаamenta финансов администрации города
Нижневартовска.

Повестка заседания:

1. О проекте решения Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
2. О плане работы Общественного совета при департаменте финансов администрации города Нижневартовска на 2025 год.

Слушали:

1. Н.И. Карелину, которая проинформировала членов совета о том, что проект решения Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и материалы к нему с подробной пояснительной запиской размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Публичные слушания и общественные обсуждения", на портале "Открытый бюджет города Нижневартовска" в рубрике "Документы" / "Решения Думы города о бюджете" / "2025-2027", в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Бюджет для граждан, подготовленный на основании проекта решения Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике "Публичные слушания и общественные обсуждения", на портале "Открытый бюджет города Нижневартовска" в рубрике "Документы" / "Решения Думы города о бюджете" / "2025-2027".

Рассказала об основных параметрах проекта бюджета города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов:

- на 2025 год прогнозируемый объем доходов – 29 млрд. 533 млн. рублей, расходов – 30 млрд. 605 млн. рублей, дефицит – 1 млрд. 72 млн. рублей (11,4%).

Согласно статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета города может превысить установленные ограничения (10%) в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города. В источниках финансирования дефицита бюджета города в 2025 году учтены остатки средств на счетах по учету средств бюджета города в сумме 1 млрд. 60 млн. рублей.

- на 2026 год прогнозируемый объем доходов – 28 млрд. 403 млн. рублей, расходов – 28 млрд. 578 млн. рублей, дефицит – 175 млн. рублей (1,8%).

- на 2027 год прогнозируемый объем доходов – 27 млрд. 658 млн. рублей, расходов – 27 млрд. 882 млн. рублей, дефицит – 224 млн. рублей (2,3%).

Структура доходной части бюджета города на предстоящие три года не меняется, по-прежнему преобладающими являются безвозмездные поступления, которые составляют 58% всех доходов бюджета в 2025 году или 17 млрд. 96 млн. рублей, к 2027 году их доля незначительно снизится до 55%.

Основной объем, более 12 млрд. рублей, ежегодно составляют субвенции на выполнение переданных на уровень муниципального образования государственных полномочий.

Поступление налоговых доходов на 2025 год прогнозируется в размере 11 млрд. 769 млн. рублей, на 2026 год – 11 млрд. 635 млн. рублей, на 2027 год – 11 млрд. 876 млн. рублей.

Бюджетообразующими налоговыми источниками традиционно являются налог на доходы физических лиц (более 74%) и налоги на совокупный доход (более 17%). В совокупности на них приходится более 91% налоговых доходов.

Отличительной чертой данного бюджетного цикла стало принятие решения о полной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета автономного округа дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (размер норматива в 2025 году – 54,27%, в 2026 году – 51,31%, 2027 году – 51,03%).

Сумма неналоговых доходов на 2025 год спрогнозирована в размере 667 млн. рублей, на 2026 год – 661 млн. рублей, на 2027 год – 655 млн. рублей.

В структуре неналоговых доходов основное место занимают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (83% – 84%).

Исходя из прогноза доходной базы, определяемых с учетом мнения населения приоритетов и бюджетных правил, сформированы расходы бюджета города, которые в ближайшей трехлетке, как и прежде, сохраняют ярко выраженную социальную направленность и обеспечивают выполнение принятых обязательств перед жителями города.

Более 71% расходов бюджета будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы, реализующих задачи, связанные с развитием человеческого капитала – получением образования, формированием культуры и здорового образа жизни, предоставлением социальной поддержки жителям города.

Расходы на отрасли производственной сферы составят 20% в общем объеме расходов, прочие расходы почти 9%.

Расходная часть бюджета города сформирована в программном и непрограммном формате.

В связи с совершенствованием системы управления и оптимизацией перечня муниципальных программ бюджет города с начала года будет исполняться на основе 18 программ, доля расходов на их реализацию составит в среднем 95% по всем трем годам. Удельный вес расходов на непрограммную деятельность составит 5%.

Сформированные в новой структуре муниципальные программы предусматривают их реализацию в рамках проектной деятельности через региональные, муниципальные и инициативные проекты, и комплексов процессных мероприятий.

Проектная часть муниципальных программ на 2025-2027 годы составит 9 млрд. 153 млн. рублей. На финансовое обеспечение:

- 7-ми региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач 4-ёх национальных проектов, в проекте бюджета на три года предусмотрено 2 млрд. 279 млн. рублей (на 2025 год – 802 млн. рублей, на 2026 год – 745 млн. рублей, на 2027 год – 732 млн. рублей);

- 7-ми региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, предусмотрено 982 млн. рублей (на 2025 год – 618 млн. рублей, на 2026 год – 283 млн. рублей, на 2027 год – 81 млн. рублей);

- 2-ух региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа, предусмотрено 3 млрд. 538 млн. рублей (на 2025 год – 1 млрд. 850 млн. рублей, на 2026 год – 1 млрд. 336 млн. рублей, на 2027 год – 352 млн. рублей);

- 10-ти муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития города, предусмотрено 2 млрд. 271 млн. рублей (на 2025 год – 749 млн. рублей, на 2026 год – 801 млн. рублей, на 2027 год – 721 млн. рублей);

- 14-ти инициативных проектов, реализуемых на принципах инициативного бюджетирования, предусмотрено 84 млн. рублей в 2025 году.

Финансирование реализации проектов запланировано за счет федерального и регионального бюджетов в сумме 6 млрд. 40 млн. рублей и бюджета города в сумме 3 млрд. 113 млн. рублей.

На программы социальной направленности (с учетом бюджетных инвестиций), на трехлетний период предусмотрено почти 62 млрд. рублей, что составляет 74% программных расходов.

Наиболее финансовоёмкой, по-прежнему, является программа "Развитие образования", направленная на финансовое обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей. На её реализацию в трехлетнем периоде предусмотрено 48 млрд. 859 млн. рублей.

На программу "Развитие социальной сферы" планируется направить за три года 8 млрд. 888 млн. рублей, в основном:

- на финансирование муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры – 4 млрд. 8 млн. рублей;

- на физическую культуру и спорт – 3 млрд. 981 млн. рублей.

На программу "Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан в городе Нижневартовске" планируется направить в трехлетнем периоде 724 млн. рублей для предоставления установленных муниципалитетом дополнительных мер поддержки граждан.

На программу "Молодежь Нижневартовска" планируется направить за три года почти 323 млн. рублей.

По направлению "Обеспечение благоприятных условий проживания" сконцентрированы расходы по программам содержание дорожного хозяйства,

транспортного обслуживания и благоустройства, развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города, формирование современной городской среды, а также капитального строительства и реконструкции объектов. На их реализацию предусмотрено 17 млрд. 622 млн. рублей.

Направление "Развитие отраслей экономики" включает в себя программу "Развитие малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса и на территории города Нижневартовска", на ее реализацию проектом бюджета запланировано 437 млн. рублей, которые планируется направить на предоставление финансовой и грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и агропромышленного комплекса.

По направлению "Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности" аккумулируются расходы по программам: укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма, профилактика правонарушений и терроризма и оздоровление экологической обстановки, в проекте бюджета на их реализацию предусмотрено 315 млн. рублей, основной объем которых в сумме 238 млн. рублей направлен на осуществление деятельности с области экологии. Средства в сумме 77 млн. рублей планируется направить на осуществление комплекса мер по профилактике правонарушений, терроризма, экстремизма.

В раздел "Иные направления" включают три программы, объем средств на их реализацию на три года составляет более 3-х млрд. рублей (управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (161 млн. рублей); материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления (1 млрд. 491 млн. рублей); управление муниципальными финансами (1 млрд. 510 млн. рублей).

В проекте бюджета города расходы на дорожную деятельность сформированы на три года в объеме 7 млрд. 242 млн. рублей, в том числе на 2025 год в объеме 2 млрд. 589 млн. рублей, на 2026 год – 2 млрд. 228 млн. рублей, на 2027 год – 2 млрд. 425 млн. рублей и будут реализовываться в рамках двух муниципальных программ: капитальное строительство и содержание дорожного хозяйства.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности на трехлетний период предусмотрены в объёме 3 млрд. 89 млн. рублей, из них:

2 млрд. 795 млн. рублей – на строительство двух спортивных объектов Центр боевых искусств и Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале;

127 млн. рублей – на приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

118 млн. рублей – на строительство систем инженерной инфраструктуры и внутриквартальных проездов (грунтовых дорог) в целях обеспечения подготовки земельных участков для жилищного строительства;

28 млн. рублей – на проектирование природоохранных объектов муниципальной собственности "Укрепление берега и дна реки Обь 7 очередь";

21 млн. рублей – на проектирование реконструкции автомобильных дорог.

Резервный фонд на 2025-2027 годы сформирован в объеме 100 млн. рублей, в том числе на 2025 год в сумме 40 млн. рублей.

Проект решения Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" в соответствии с требованиями бюджетного законодательства направлен в Думу города Нижневартовска.

Вопрос "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" планируется рассмотреть на заседании Думы города Нижневартовска 13 декабря 2024 года.

Публичные слушания по проекту бюджета города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов будут проведены в Центральной городской библиотеке 5 декабря 2024 года.

2. Л.Я. Ворфоломееву, которая обозначила вопросы для деятельности Общественного совета и предложила утвердить план работы Общественного совета на 2025 год.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о проекте решения Думы города Нижневартовска "О бюджете города Нижневартовска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

2. Утвердить план работы Общественного совета при департаменте финансов администрации города Нижневартовска на 2025 год.

Заместитель председателя
Общественного совета



Л.Я. Ворфоломеева

Секретарь Общественного совета



Т.И. Логинова