

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета
при департаменте финансов Администрации города Сургута
(далее – общественного совета)

25.04.2025

№ 5

Дата и время проведения: 25 апреля 2025, 16:00.

Место проведения: г. Сургут, ул. Энгельса, 8, кабинет 214

Дергунова Елена Владимировна - председатель общественного совета

Присутствовали:

Члены общественного совета:

Тищенко Ольга Адольфовна

Каратаева Галина Евгеньевна

Пономаренко Светлана

Ивановна

Приглашенные:

Новикова Маргарита
Александровна

- директор департамента финансов
Администрации города Сургута

Непочатова Надежда
Валерьевна

- начальник отдела управления
муниципальным долгом департамента
финансов

Повестка заседания:

О рассмотрении проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год».

Выступила Дергунова Е.В. – сообщила, что на заседании общественного совета присутствует 4 (четыре) члена совета из 6 (шести). Таким образом, кворум имеется.

По вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Дергунову Е.В. – довела до присутствующих на заседании совета повестку дня. По вопросу об исполнении бюджета города за 2024 год предоставила слово директору департамента финансов Администрации города Сургута Новиковой М.А.

Информация по вопросу повестки дня:

Отчет об исполнении бюджета города за 2024 год сформирован с соблюдением установленных сроков и процедур. В феврале он был направлен на рассмотрение в Департамент финансов автономного округа, в марте – в Контрольно-счетную палату города, до 1 мая – будет направлен в Думу города.

Бюджет города на 2024 год утвержден решением Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». В течение 2024 года в указанное решение вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов, необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, а также уточнения состава источников финансирования дефицита бюджета.

Доходная часть бюджета исполнена на 100,2% к плану или 46 млрд. 723 млн. рублей.

Налоговые доходы поступили с перевыполнением плановых назначений и составили 19 млрд. 606 млн. рублей или 104,8% к плану.

Перевыполнение отмечается:

- по налогу на доходы физических лиц (104,5% к плану) – в связи с увеличением налогооблагаемой базы, обусловленной ростом фонда оплаты труда в городе (темп роста фонда заработной платы по итогам социально-экономического развития города за 2024 год составил 115,4 %, при прогнозном его значении - 106,4%);

- по налогам на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) (110,2% к плану) – в связи с увеличением количества объектов налогообложения и улучшением налоговой дисциплины граждан.

Неналоговые доходы составили 1 млрд. 233 млн. рублей или 99,5% к плану.

Незначительное неисполнение годовых плановых назначений сложилось главным образом за счет:

- снижения количества обращений и уменьшения восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений по ранее заявленным расчетам (носит заявительный характер);

- снижения доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, в связи с нарушением арендаторами платежной дисциплины;

- фактического оказания платных услуг в объеме менее запланированного.

Безвозмездные поступления, в том числе из других уровней бюджетов в форме субсидий, субвенций и дотаций поступили в объеме 25 млрд. 885 млн. рублей или 97,1% к плану.

Доходы бюджета исполнены в 2024 году с превышением аналогичных показателей 2023 года.

Рост доходов составил 6 млрд. 303 млн. рублей или (+15,6%) к уровню 2023 года, что обусловлено увеличением налоговых и неналоговых поступлений на 4 млрд. 129 млн. рублей (в основном за счет налога на доходы физических лиц) и безвозмездных поступлений (с учетом возвратов остатков средств бюджетов других уровней) на 2 млрд. 174 млн. рублей (в основном за счет субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования).

В 2024 году Администрацией города была продолжена практика по замене дотации, передаваемой округом в твердой сумме, дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, что позволило дополнительно получить в бюджет города порядка 704 млн. рублей.

Бюджет города по расходам исполнен на 93,9 % или 43 млрд. 102 млн. рублей. Использование ассигнований несколько ниже плана объясняется объективными факторами, такими как:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения контрактов;
- предоставление платы концедента в рамках реализации концессионных соглашений в текущем финансовом году в объеме менее запланированного в соответствии с обращениями концессионеров;
- фактическое выполнение работ в объеме ниже планового;
- отсутствием потребности уплаты процентов по муниципальным контрактам в связи с досрочным возвратом кредитов, привлеченных ранее, и невыборкой кредитов в течение года.

В динамике расходы бюджета исполнены в 2024 году с превышением аналогичных показателей 2023 года.

Рост расходов к уровню 2023 года составил 2 млрд. 829 млн. рублей или (+7 %). Увеличение расходов в основном связано с:

- увеличением объема средств, направленных на реализацию концессионных соглашений по созданию объектов спорта, школ в мкр. 20А, 5А, а также концессионного соглашения по содержанию, реконструкции и строительству объектов наружного освещения;
- увеличением объема средств, направленных на текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, объектов образования;
- увеличением объема средств, направленных на реконструкцию очистных сооружений канализационных сточных вод;
- повышением стоимости питания, количества дето-дней питания по причине увеличения численности учащихся;

- индексацией заработной платы работников ОМС и муниципальных учреждений и увеличением начислений на оплату труда;

- оплатой расходов на оснащение вновь введенного в эксплуатацию здания МБОУ СОШ № 9 средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения.

Исполнение бюджета города, в основном, осуществлялось в программном формате. На цели реализации 23-х муниципальных программ направлено 40 млрд. 163 млн. рублей. Непрограммные расходы составили 2 млрд. 939 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением являлось достижение показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов соответствующих национальных проектов. Город участвовал в реализации 10-ти региональных проектов в составе 6 национальных проектов. Это:

- безопасные качественные дороги (100 % к плану);
- образование (63,7 % к плану);
- жилье и городская среда (99,9 % к плану);
- культура (97,5 % к плану);
- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (100 % к плану);
- демография (100 % к плану).

Всего на эти цели направлено 1 641 млн. рублей.

Расходы инвестиционного характера в 2024 году составили 3 млрд. 400 млн. рублей и были направлены на приобретение, строительство и проектно-изыскательские работы (как в качестве доли софинансирования в рамках реализации государственных программ, так и на выполнение работ самостоятельно без привлечения средств округа):

- значительный объем средств направлен на строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию Научно-технологического центра в городе Сургуте (1 млрд. 362 млн. рублей);

- продолжались работы по строительству объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м³/сут» (1 млрд. 042 млн. рублей);

- осуществлялось строительство инженерных сетей и подъездных путей к создаваемым в рамках реализации концессионных соглашений образовательным и спортивным объектам, проектирование и строительство автомобильных дорог, объектов в целях водоснабжения поселка Кедровый-1 (296,8 млн. рублей);

- в целях обновления парка подвижного состава АО «СПОПАТ» в 2024 году предоставлены бюджетные инвестиции в размере 135 млн. рублей, что позволило приобрести 10 новых автобусов.

В отчетном году завершено строительство и введены в эксплуатацию следующие объекты:

«Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»;

«Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьино Гора" в г. Сургуте»;

«Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте».

Выделили следующие направления расходов.

На работы по восстановлению и ремонту сети автомобильных дорог и внутриквартальных проездов города в 2024 году направлено 1 млрд. 126,5 млн. рублей, что позволило отремонтировать 193,1 тыс. кв. метров дорожного полотна.

Расходы на содержание автомобильных дорог составили 1 млрд. 855 млн. рублей.

На строительство и проектирование дорог, внутриквартальных проездов направлено 739 млн. руб.

Таким образом общий объем расходов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры составил 3 млрд. 720 млн. руб.

В рамках проводимых работ по благоустройству общественных пространств в 2024 году было направлено 159 млн. рублей. Выполнены работы по благоустройству следующих объектов:

- Экопарк «За Саймой» (выполнены работы по освещению пешеходной дорожки в парке "За Саймой", а также по проведению аварийно-спасательных археологических раскопок объекта культурного (археологического) наследия «Одинокая наземная площадка Сайма 1»);

- Парковая зона в мкр-не 20А (Второй этап строительства):

Сцена - выполнено устройство твердых покрытий, велосипедных дорожек, тротуаров, игровых площадок, озеленения, МАФ (информационных стоек, скамеек, урн, универсальных игровых площадок и биотуалетов);

Спортивная площадка № 2 - выполнено устройство тактильных мнемосхем и наземных указателей, твердых и резиновых покрытий, озеленение и устройство малых архитектурных форм (баскетбольных стоек, скамеек, универсальной волейбольной стойки и беседки);

- Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте (выполнены работы по устройству тротуаров, озеленения, МАФ (скамеек, перголы, зеркальных столбов, стенок для граффити, урн, велопарковки, амфитеатра и туалетных модулей);

- Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75 (выполнены работы по устройству твердых покрытий, детских площадок, велосипедных дорожек, тротуаров, озеленения, МАФ (площадка для настольного тенниса, нестационарные торговые павильоны, скамейки, урны, туалетные модули, детских игровых комплексов, памп-трека).

На реализацию мероприятий по обеспечению граждан жилыми помещениями в 2024 году был направлено – 609,4 млн. рублей, в том числе:

- приобретено 103 жилых помещений;
- выплачена выкупная цена за 17 изымаемых жилых помещений;
- предоставлено 21 социальная выплата, в том числе:

9 выплат – участникам мероприятий по предоставлению субсидий на улучшение жилищных условий за счет средств местного бюджета;

4 выплаты - молодым семьям;

7 выплат - льготополучателям из числа ветеранов боевых действий, инвалидов;

1 выплата - участнику специальной военной операции, членам его семьи, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшение жилищных условий.

Общий объем расходов в 2024 году на реализацию концессионных соглашений составил 1 млрд. 847,9 млн. рублей, в том числе по следующим объектам:

- две школы - в мкр. 20А и в мкр. 5А;

- пять спортивных объектов:

- * три спортивных комплекса с универсальными игровыми залами (в мкр.А, в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) и в мкр. 30А);

- * дворец боевых искусств в мкр. 30А.;

- * спортивный комплекс с искусственным льдом в мкр. Хоззона.

В 2024 году Администрация города приступила к реализации концессионного соглашения в отношении объектов наружного освещения. По концессионному соглашению предусмотрено обновление уличного освещения и строительство новых линий.

Осуществлялись выплаты инвестиционного, операционного платежей, а также возмещения процентов по объектам:

- «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2», создание которого было завершено в 2022 году;

- «Автомобильная дорога - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте», введенного в эксплуатацию в 2023 году.

В отчетном году была продолжена деятельность по реализации инициативных проектов, поддержанных Администрацией города в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По итогам года были достигнуты следующие результаты:

1. Реализованы 17 инициативных проектов (в том числе 4 проекта с поэтапной реализацией):

- 1) «ТОС будущего!»;

- 2) Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта «Вымпел» ул. Кукуевицкого, 8/2;

- 3) «Безопасный переход на Пролетарском (2 этап - СМР)»;

- 4) «Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»;

- 5) «Экспозиция «Путь в Сибирь» (2 этап);

- 6) «Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр. Мира 53»;

- 7) «Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55»;

- 8) «Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12»;

9) «Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута»;

10) «Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне»;

11) «Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)»;

12) «Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов»;

13) «Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10»;

14) «Арт-пространство (1 этап, ПИР)»;

15) «Строительство спортивной площадки мкр 39 (1 этап, ПИР)»;

16) «Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)»;

17) «Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)».

Общая стоимость реализации указанных проектов составляет 72,5 млн. руб., из которых 61,3 млн. рублей профинансировано за счет средств местного бюджета, 10,8 млн. рублей за счет окружного бюджета и 460 тыс. рублей за счет средств граждан.

2. Получена окружная субсидия по итогам победы четырех проектов города в ежегодном региональном конкурсе инициативных проектов. Проекты – победители получили софинансирование из окружного бюджета в размере 70 % от стоимости реализации, что составило порядка 10,8 млн.руб.

3. Проведены мероприятия в целях популяризации практики реализации инициативных проектов среди граждан. В целях выдвижения проектов инициаторами было собрано порядка 4 тысяч подписей, а в поддержку инициативных проектов города Сургута на региональном конкурсе инициативного бюджетирования получено 58 тысяч голосов.

За 2024 год бюджет исполнен с превышением доходов над расходами в объеме 3 млрд. 620 млн. рублей.

По итогам 2024 года объем муниципального долга не превысил верхний предел муниципального внутреннего долга, утвержденного решением Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ, в течение 2024 года снизился на 1 027 млн. 554 тыс. рублей и составил на конец года 189 млн. рублей.

Бюджетная деятельность в отчетном году была направлена на своевременное финансирование всех принятых обязательств муниципалитета, создание условий для достижения запланированных показателей.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета города Сургута за 2024 год.

Голосовали:

«За» - 4;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета городского округа Сургут за 2024 год.

Председатель совета



Е.В. Дергунова