

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Нижнеилимского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

Дата проведения: 19 декабря 2024 года

Место проведения: актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального района, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20

Председатель: Романов Максим Сергеевич – мэр Нижнеилимского муниципального района

Секретарь: Ермолина Татьяна Владимировна – начальник бюджетного отдела Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района

Время начала: 14 час. 00 мин.

Присутствующие: заместители мэра района, председатель и депутаты Думы Нижнеилимского муниципального района, муниципальные служащие, сотрудники структурных подразделений, руководители учреждений, представители общественных организаций, жители района – 172 человека.

Романов М.С. – Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Сегодня, в соответствии с требованиями законодательства, мы проводим публичные слушания по проекту решения Думы Нижнеилимского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Докладчиком выступит и.о. начальника Финансового управления администрации Нижнеилимского муниципального района Иванова Ирина Юрьевна.

Иванова И.Ю. – Здравствуйте, уважаемые присутствующие.

Вашему вниманию представлен проект решения Думы Нижнеилимского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Решение Думы Нижнеилимского муниципального района о бюджете представляет собой главный финансовый документ района, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.

Проект решения Думы Нижнеилимского муниципального района на очередной бюджетный цикл подготовлен Финансовым управлением администрации Нижнеилимского муниципального района и внесен в представительный орган мэром Нижнеилимского муниципального района в срок, установленный законодательством, 15 ноября т.г.

При подготовке Проекта решения были учтены:

- положения нормативно-правовых актов федерального, регионального и муниципального показателя;
- данные проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
- данные главных администраторов бюджетных средств района;
- иных документов.

По-прежнему, основной целью бюджета района, остается финансовое обеспечение приоритетных направлений расходов, обеспечение стабильности и устойчивости бюджета района. Основная задача – удовлетворить обоснованные первоочередные и социально значимые потребности и не допустить просроченной кредиторской задолженности и соответственно разбалансированности бюджета района, а это значит обеспечить стабильность и устойчивость бюджета района.

Основные показатели бюджета района на очередной бюджетный цикл отражены на слайдах. Предлагаю заслушать основные параметры бюджета района на 2025 год.

Основные параметры бюджета района на 2025 год

Основные параметры бюджета района прогнозируются в следующих объемах:

Доходы – **3 306,6** млн. рублей (*проект бюджета т.г. 2 811,9 млн. рублей, 2023 г. - 2 645,3 млн. рублей*);

Расходы – **3 407,4** млн. рублей (*проект бюджета т.г. 2 901,2 млн. рублей, 2023 г. - 2 724,7 млн. рублей*);

Дефицит – **100,8** млн. рублей, или **9,7%** от объема доходов без учета безвозмездных поступлений (*проект бюджета т.г. 89,3 млн. рублей, или 9,9%, 2023 г. - 79,4 млн. рублей, или 9,9%*).

Доходы бюджета района на 2025 год

Доходы прогнозируются в объеме **3 306,6** млн. рублей (налоговые и неналоговые доходы – 1 041,2 млн. рублей, безвозмездные поступления – 2 265,4 млн. рублей), что на **494,7** млн. рублей больше показателя проекта бюджета т.г. (2 811,9 млн. рублей), темп роста **118%**.

В структуре доходов бюджета района налоговые и неналоговые доходы составляют **31%**, безвозмездные поступления – **69%** (*проект бюджета т.г. – налоговые и неналоговые доходы – 32%, безвозмездные поступления – 68%*).

Налоговые и неналоговые доходы на 2025 год

Налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме **1 041,2** млн. рублей, что на **143,0** млн. рублей больше показателя проекта бюджета т.г. (898,2 млн. рублей), темп роста **116%**.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета района налоговые доходы составляют **73%**, неналоговые – **27%** (*проект бюджета т.г.: налоговые доходы – 78%, неналоговые – 22%*).

Налоговые доходы представлены в бюджете района следующими доходами: налог на доходы физических лиц (85%), акцизы на нефтепродукты (6%), налоги на совокупный доход (7%), налоги на имущество (1%) и госпошлина (1%). Налоговые доходы в бюджете района стабильны, сохраняется положительная динамика их поступлений.

Прогноз поступлений по налоговым доходам составляет **763,1** млн. рублей, что на **65,1** млн. рублей больше показателя проекта бюджета т.г. (698,0 млн. рублей), темп роста **109%**.

Основные поступления в структуре налоговых доходов обеспечивают доходы от налога на доходы физических лиц, прогноз поступлений составляет **646,0** млн. рублей, или **85%** в структуре налоговых доходов, что на **36,0** млн. рублей больше показателя проекта бюджета т.г. (610,0 млн. рублей), темп роста **106%**.

Неналоговые доходы представлены в бюджете района следующими доходами: от использования имущества (10%), от пользования природными ресурсами (70%), доходы от платных услуг (19%), от продажи активов, от штрафов (1%).

Прогноз поступлений по неналоговым доходам составляет **278,1** млн. рублей, что на **77,9** млн. рублей больше показателя проекта бюджета т.г. (200,2 млн. рублей), темп роста **139%**.

Безвозмездные поступления на 2025 год

В бюджете района направлены на:

- на софинансирование полномочий местного бюджета: дотации, субсидии, прочие безвозмездные поступления;
- на выполнение делегированных полномочий: субвенции, иные межбюджетные

трансферты.

Безвозмездные поступления прогнозируются в объеме **2 265,4** млн. рублей, что на **351,7** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (1 913,7 млн. рублей)*, темп роста **118%**, в том числе:

– на **софинансирование полномочий местного бюджета** – **185,8** млн. рублей (**8%**), что на **111,8** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (74,0 млн. рублей (4%))*, темп роста **251%**, в том числе по следующим **6-ти** направлениям (*проект бюджета т.г. 7 направлений*):

- 1) 52,5 млн. рублей – выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов;
- 2) 15,0 млн. рублей – реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив;
- 3) 105,6 млн. рублей – осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- 4) 3,2 млн. рублей – приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 5) 5,3 млн. рублей – обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- 6) 4,2 млн. рублей – организация отдыха детей в каникулярное время.

– на **выполнение делегированных полномочий** – **2 079,6** млн. рублей (**92%**), что на **239,9** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (1 839,7 млн. рублей (96%))*, темп роста **113%**.

Расходы бюджета района на 2025 год

Расходы бюджета района прогнозируются в объеме **3 407,4** млн. рублей, что на **506,2** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (2 901,2 млн. рублей)*, темп роста **117%**.

Обеспечение функционирования социальной сферы района является основным направлением бюджета района. На обеспечение функционирования социальной сферы запланировано **2 402,6** млн. рублей, что на **233,9** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (2 168,7 млн. рублей)*, темп роста **111%**. Доля расходов на социальную сферу в проекте бюджета района высока и составляет **71%** (*проект бюджета т.г. 75%*).

Формирование бюджета осуществляется по программному принципу на основе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности. Проектом бюджета предусмотрено финансовое обеспечение:

➤ **10** муниципальных программ – **3 376,4** млн. рублей, или **99%** в расходах бюджета района, что на **496,2** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (2 880,2 млн. рублей)*, темп роста **117%** и предусмотрены по следующим направлениям:

- социальное развитие района – **2 399,1** млн. рублей, или **70%** в расходах бюджета (*проект бюджета т.г. 2 153,9 млн. рублей, или 74%*);
- обеспечение экономического роста – **559,6** млн. рублей, или **17%** в расходах бюджета (*проект бюджета т.г. 517,3 млн. рублей, или 18%*);
- развитие инфраструктуры и обеспечение условий жизнедеятельности – **417,7** млн. рублей, или **12%** в расходах бюджета (*проект бюджета т.г. 209,0 млн. рублей, или 7%*);

➤ непрограммных расходов – **31,0** млн. рублей, или **1%** в расходах бюджета, что на **10,0** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (21,0 млн. рублей)*, темп роста **148%**.

В проекте бюджета расходы, формируемые за счет целевых доходов, составляют **2 508,0** млн. рублей, или **74%** в общем объеме расходов бюджета, обеспечены на уровне прогноза соответствующих доходов, что на **403,5** млн. рублей больше показателя *проекта бюджета т.г. (2 104,5 млн. рублей, или 73%)*, темп роста **119%**.

Расходы, формирующиеся за счет следующих целевых доходов:

- целевых налоговых и неналоговых доходов – **295,1** млн. рублей, на уровне

прогноза доходов, 9% в общем объеме расходов, темп роста 155% к показателю проекта бюджета т.г. (190,8 млн. рублей, или 7%):

- дорожный фонд – 49,0 млн. рублей (проект бюджета т.г. 29,2 млн. рублей);
- платные услуги – 52,8 млн. рублей (проект бюджета т.г. 51,6 млн. рублей);
- экологические платежи – 193,3 млн. рублей (проект бюджета т.г. 110,0 млн. рублей);
- целевых безвозмездных поступлений – 2 212,9 млн. рублей, на уровне прогноза доходов, 65% в общем объеме расходов, темп роста 116% к показателю проекта бюджета т.г. (1 913,7 млн. рублей, или 66%).

В проекте бюджета расходы, формируемые за счет нецелевых доходов, составляют 899,4 млн. рублей, 26% в общем объеме расходов бюджета, что на 102,7 млн. рублей больше показателя проекта бюджета т.г. (796,7 млн. рублей, или 27%), темп роста 113%.

Расходы, формирующиеся за счет нецелевых доходов, предусматриваются по следующим 5 направлениям:

1. социально значимые расходы (заработная плата, налоги, коммунальные услуги, социальное обеспечение (доплаты к пенсиям, льготный проезд, летний отдых, льготное питание)) – 782,2 млн. рублей, 87% в общем объеме расходов за счет нецелевых доходов, темп роста 121% к показателю проекта бюджета т.г. (648,2 млн. рублей, или 81%); темп роста 91% к показателю плана т.г. на 01.12.2024 (858,2 млн. рублей, или 75%);

2. расходы на функционирование органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы района (связь, охрана, медосмотр, информационные услуги, программное обеспечение, ГСМ, запчасти, противопожарные мероприятия, содержание нефинансовых активов, иные направления) – 47,7 млн. рублей, 5% в общем объеме расходов за счет нецелевых доходов, темп роста 89% к показателю проекта бюджета т.г. (53,6 млн. рублей, или 7%); темп роста 96% к показателю плана т.г. на 01.12.2024 (49,7 млн. рублей, или 4%);

3. расходы на софинансирование предусмотрены по 4-м направлениям – 4,1 млн. рублей – в полном объеме обеспечены софинансированием те направления, которые отражены в проекте областного бюджета на очередной бюджетный цикл (социальные направления – 1,9 млн. рублей (книжные фонды, летний отдых, 1 вид питания обучающихся); ремонты, оснащение – 2,2 млн. рублей (народные инициативы)), 1% в общем объеме расходов за счет нецелевых доходов; темп роста 50% к показателю проекта бюджета т.г. (8,2 млн. рублей, или 1%); темп роста 29% к показателю плана т.г. на 01.12.2024 (14,0 млн. рублей, или 1%);

4. финансовая поддержка поселений района – 58,0 млн. рублей, 6% в общем объеме расходов за счет нецелевых доходов, темп роста 93% к уровню проекта бюджета т.г. (62,2 млн. рублей, или 8%); темп роста 57% к уровню плана т.г. на 01.12.2024 (102,4 млн. рублей, или 9%).

5. иные расходы – 7,4 млн. рублей, 1% в общем объеме расходов за счет нецелевых доходов, темп роста 30% к уровню проекта бюджета т.г. (24,5 млн. рублей, или 3%); темп роста 6% к уровню плана т.г. на 01.12.2024 (115,8 млн. рублей, или 10%).

Иные расходы предусмотрены по следующим направлениям:

- обеспечение проведения выборов и референдумов (6,1 млн. рублей);
- резервный фонд, обслуживание муниципального долга (1,3 млн. рублей).

Поправки к Проекту Решения и уточненные параметры бюджета

Действующая система межбюджетных отношений Российской Федерации, предусматривает возможность в процессе формирования проектов вышестоящих бюджетов (федерального, регионального) ежегодно на начальном этапе формировать

нераспределенные резервы финансовой поддержки бюджетов нижестоящих уровней. Ежегодно расчет и распределение дополнительного объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в рамках поправок ко второму чтению Проекта областного бюджета на очередной бюджетный цикл.

При рассмотрении Проекта областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов во втором и третьем чтениях на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 4 декабря т.г., бюджету района дополнительно распределены безвозмездные поступления в объеме **23,3** млн. рублей (3 года), в том числе на 2025 год – **15,2** млн. рублей:

- на выполнение делегированных полномочий (субвенции) **0,5** млн. рублей, в том числе:
 - обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов +0,4 млн. рублей;
- на софинансирование полномочий местного бюджета по **5-ти** направлениям (субсидии) **14,7** млн. рублей, в том числе:
 - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам +32,9 млн. рублей;
 - осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения -48,1 млн. рублей;
 - модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований +0,2 млн. рублей;
 - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области +29,8 млн. рублей;
 - обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, в том числе обучение которых организовано на дому -0,1 млн. рублей.

В связи с изменением доходной части бюджета района расходы увеличены на 17,4 млн. рублей, в том числе за счет:

- **целевых безвозмездных поступлений** +15,2 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:
 - расходы на софинансирование (5 направлений) +14,7 млн. рублей;
 - осуществление областных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов +0,5 млн. рублей;
- **нецелевых налоговых и неналоговых доходов** +2,2 млн. рублей, в том числе по следующим направлениям:
 - расходы на софинансирование (5 направлений) +2,2 млн. рублей;
- **целевых налоговых и неналоговых доходов** перераспределены по следующим направлениям:
 - расходы на софинансирование (осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения) -2,2 млн. рублей;
 - расходы муниципального дорожного фонда (содержание муниципальных дорог) +2,2 млн. рублей.

Таким образом, основные параметры бюджета района на 2025 год с учетом поправок составили:

Доходы – **3 321,8** млн. рублей (3 306,6+15,2) (2024 год на н.г. 3 145,6 млн. рублей);
Расходы – **3 424,8** млн. рублей (3 407,4+17,4) (2024 год на н.г. 3 234,9 млн. рублей);
Дефицит – **103,0** млн. рублей (100,8+2,2), или **9,9%** от объема доходов без учета безвозмездных поступлений (2024 год на н.г. 89,3 млн. рублей, или 9,9%).

Бюджет района на очередной бюджетный цикл, как и в предыдущие годы, социально направленный, на этапе проекта сбалансирован по основным направлениям, стабилен и дает гарантию качественного и своевременного начала деятельности учреждений района. Вместе

с тем работа по привлечению дополнительных доходов, обеспечению экономного и эффективного использования имеющихся ресурсов является приоритетной.

Доклад окончен.

Романов М.С. – Какие будут вопросы и предложения?

Начальник МКУ «Ресурсный центр» Савин А.С. – В проекте решения Думы Нижнеилимского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» по отношению к 2024 году значительное снижение объема расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты.

Иванова И.Ю. – Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты, предусмотрены в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Депутат Думы Нижнеилимского муниципального района Беляков Д.А. – В проекте решения Думы Нижнеилимского муниципального района «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» не предусмотрен капитальный ремонт системы вентиляции МОУ «Железнодорожная СОШ №1».

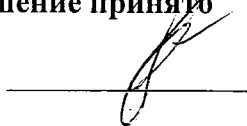
Романов М.С. – Данный вопрос будет рассмотрен на очередном заседании Думы Нижнеилимского муниципального района о внесении изменений в бюджет района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, которое состоится в феврале 2025 года.

Романов М.С. – Кто за то, чтобы рекомендовать Думе Нижнеилимского муниципального района принять решение «О бюджете муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», прошу голосовать.

Голосовали: «за» - 171; «против» - нет; «воздержались» - 1.

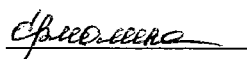
Решение принято

Председатель



М.С. Романов

Секретарь



Т.В. Ермолина

Время окончания: 14 час. 30 мин.