



**О бюджете города Нижневартовска
на 2014 год
и на плановый период
2015 и 2016 годов**





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Из основных направлений бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Нижневартовска подготовлены в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и являются основой формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

Трехлетняя перспектива обеспечивает преемственность целей и задач основных направлений бюджетной и налоговой политики города предыдущего планового периода, а также цели и задачи, актуальные в настоящее время.

Основные задачи бюджетной политики города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города

Модель постоянного роста бюджетных расходов, о чем говорил и Президент Российской Федерации, исчерпала свои возможности. Поэтому необходимо оценить приоритетность стратегических задач, сопоставив их с реальными возможностями бюджета.

Нужно ввести четкие правила оценки объема действующих расходных обязательств и процедуры принятия новых расходных обязательств, предусмотрев повышение ответственности за достоверность их финансово-экономических обоснований. Любое предлагаемое новое решение должно быть проанализировано с точки зрения возможностей его финансового обеспечения и вклада в достижение поставленных целей.

Расходы бюджета города должны направляться только на исполнение тех полномочий и расходных обязательств, которые установлены для муниципалитета федеральным и окружным законодательством, и определены муниципальными правовыми актами.

В целях предотвращения роста расходов бюджета города, необходимо регулярно проводить анализ и оптимизацию действующих расходных обязательств.

Следует продолжить работу по взаимодействию с органами государственной власти субъекта по привлечению средств окружного бюджета на реализацию вопросов местного значения в рамках государственных программ округа.

Для обеспечения финансовой гибкости бюджета города актуальной остается практика закрепления в решении о бюджете города на очередной финансовый год перечня расходов, подлежащих исполнению в первоочередном порядке.



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

2. Оптимизация структуры расходов бюджета города.

Исчерпывание возможностей для наращивания общего объема расходов бюджета города требует выявления резервов и перераспределения их в пользу приоритетных направлений, в первую очередь на обеспечение решения поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 1 июня 2012 года задач.

Основными резервами в настоящее время являются:

- активное использование механизмов государственно-частного партнерства, позволяющих привлечь инвестиции и услуги частных компаний для решения задач муниципального образования;
- повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети в первую очередь за счет реорганизации учреждений, ориентированных преимущественно на оказание платных услуг, деятельность которых не соответствует полномочиям органов местного самоуправления;
- привлечение средств от приносящей доход деятельности на обеспечение повышения уровня средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений.

3. Развитие программно-целевых методов планирования и исполнения бюджета.

Применение программно-целевых методов планирования и исполнения бюджета будет способствовать повышению результативности бюджетных расходов, ответственности и заинтересованности исполнителей муниципальных программ, ведомственных целевых программ за достижение наилучших результатов в рамках ограничения финансовых ресурсов.

При осуществлении бюджетного процесса в ближайшие три года будет завершён переход к формированию бюджета города в программном формате.

4. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для общества.

Продолжение практики размещения проектов бюджетов, бюджетной отчетности и бюджетных процедур в средствах массовой информации, так как социально-экономическая и бюджетная политика муниципалитета осуществляется в интересах общества.



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

5. Продолжение совершенствования системы муниципального финансового контроля по переориентации финансового контроля на оценку достижения целей и эффективности расходования бюджетных средств.

Главная задача этой работы – организация контроля за эффективным использованием бюджетных средств в целях повышения качества управления муниципальными финансами и результативности муниципальных программ, ведомственных целевых программ.

Немаловажным является и координация работы органов внутреннего и внешнего контроля, в целях исключения дублирования функций и выработки единообразного подхода к классификации итогов контрольных мероприятий.

Направления налоговой политики на 2014-2016 годы:

1. максимальное приближение прогноза поступлений доходов к реальной ситуации в экономике;
2. проведение анализа обоснованности и эффективности применения налоговых льгот для достижения экономического и социального эффекта от каждого бюджетного рубля;
3. использование требования о погашении задолженности по налогам и сборам как обязательного условия при оказании мер поддержки за счет средств городского бюджета;
4. продолжение работы по формированию и включению в государственный кадастр недвижимости земельных участков под многоквартирными домами;
5. проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации объектов недвижимости в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
6. повышение качества администрирования доходов бюджета города и ответственности каждого администратора за эффективное прогнозирование, своевременность и полноту уплаты администрируемых им платежей;
7. взаимодействие с налоговым органом, как основным администратором доходов бюджета, в части оперативного предоставления информации по изменению налогооблагаемой базы налогоплательщиков, по принимаемым мерам для обеспечения безусловного исполнения обязательств по платежам в бюджет и сокращению задолженности;



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

8. совершенствование управления муниципальной собственностью путем повышения эффективности ее использования:

повышение эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями путем их реорганизации и ликвидации.

- исполнение Программы приватизации муниципального имущества в срок;

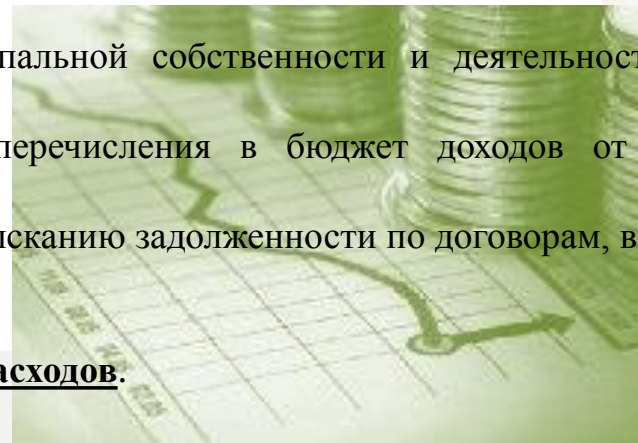
- осуществление

1) контроля:

за целевым использованием муниципальной собственности и деятельностью муниципальных унитарных предприятий,

за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет доходов от использования муниципальной собственности и земли;

2) претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по договорам, в рамках которых в бюджет города поступают неналоговые доходы.



Основные приоритеты бюджетных расходов.

1. Повышение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Увеличение заработной платы должно сопровождаться оптимизацией структуры и численности работников и усилением стимулирующего характера заработной платы. При решении этой задачи необходимо исходить из того, что повышение оплаты труда должно осуществляться дифференцированно, и в первую очередь тем специалистам, которые имеют высокую квалификацию и профессиональные достижения.

2. Сохранение социальной направленности бюджета города посредством финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ).

Определение приоритетности социально-ориентированных расходов не означает необходимость их механического наращивания. Реструктуризация и экономия затрат по текущему содержанию в условиях бюджетных ограничений остается актуальной задачей функционирования муниципальных учреждений.



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

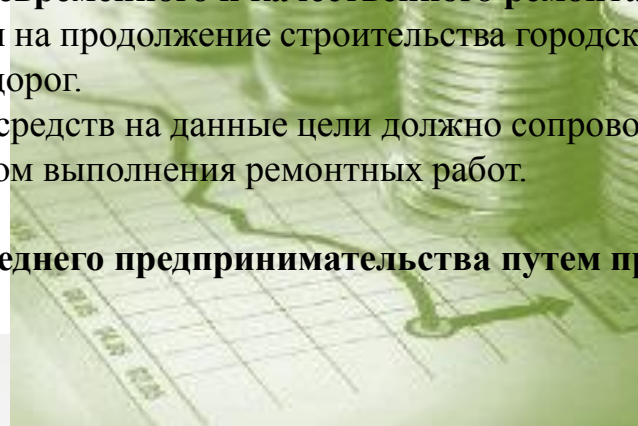
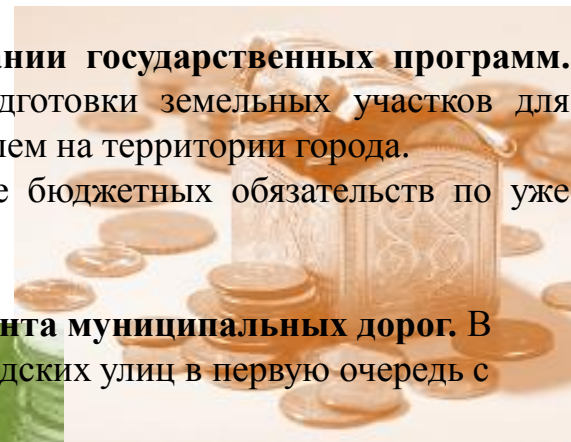
3. Обеспечение доли муниципального образования в софинансировании государственных программ. Софинансирование государственных программ, в части инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, будет способствовать решению жилищных проблем на территории города.

В рамках данного направления также следует обеспечить исполнение бюджетных обязательств по уже заключенным муниципальным контрактам, в том числе долгосрочным.

4. Актуальной остается и задача своевременного и качественного ремонта муниципальных дорог. В 2014 году должны быть учтены расходы на продолжение строительства городских улиц в первую очередь с высокой степенью готовности, ремонт дорог.

При этом, направление бюджетных средств на данные цели должно сопровождаться усилением полномасштабного контроля за качеством выполнения ремонтных работ.

5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий из бюджета города.





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов



ДОХОДЫ

млн.руб.

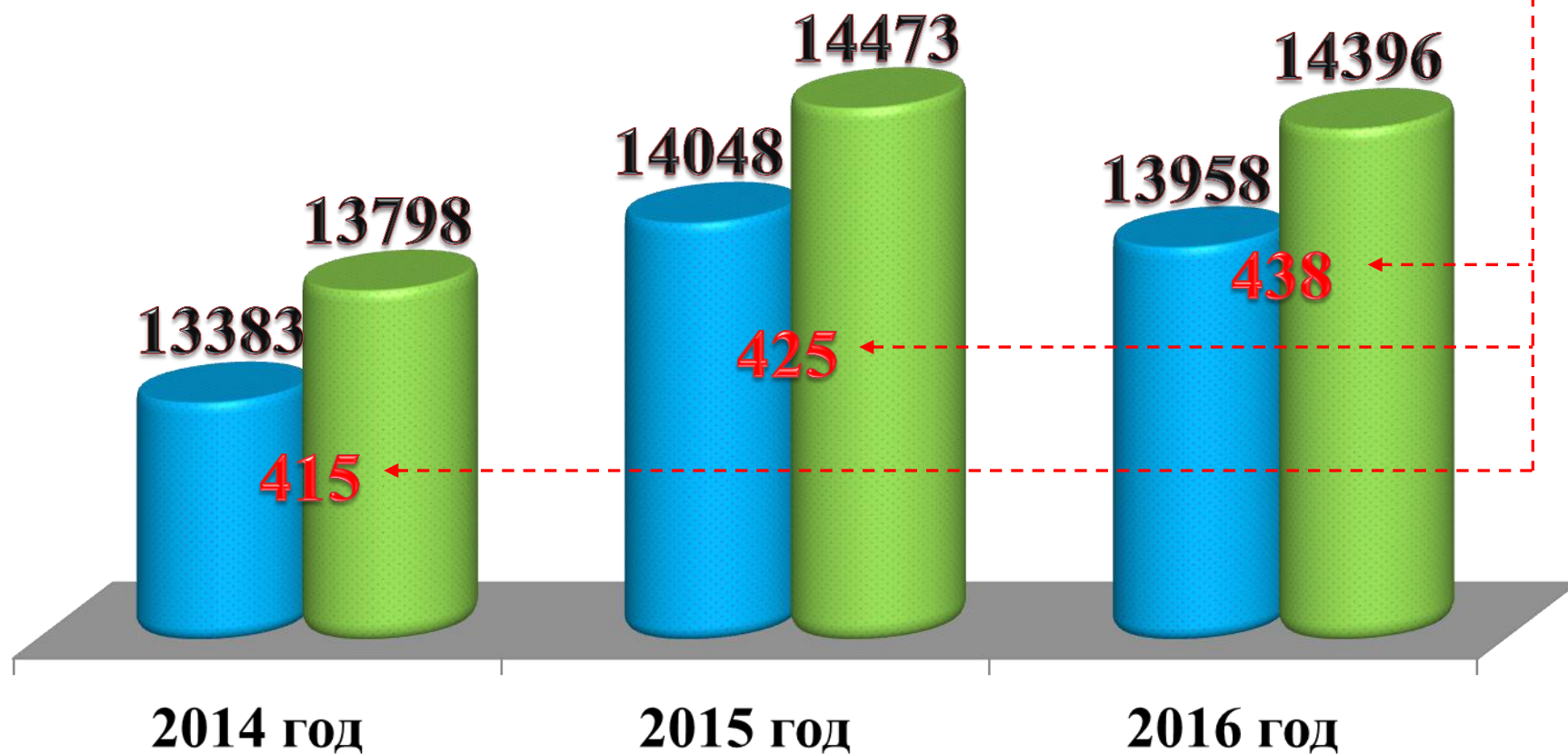


РАСХОДЫ

млн.руб.

ДЕФИЦИТ

млн.руб.



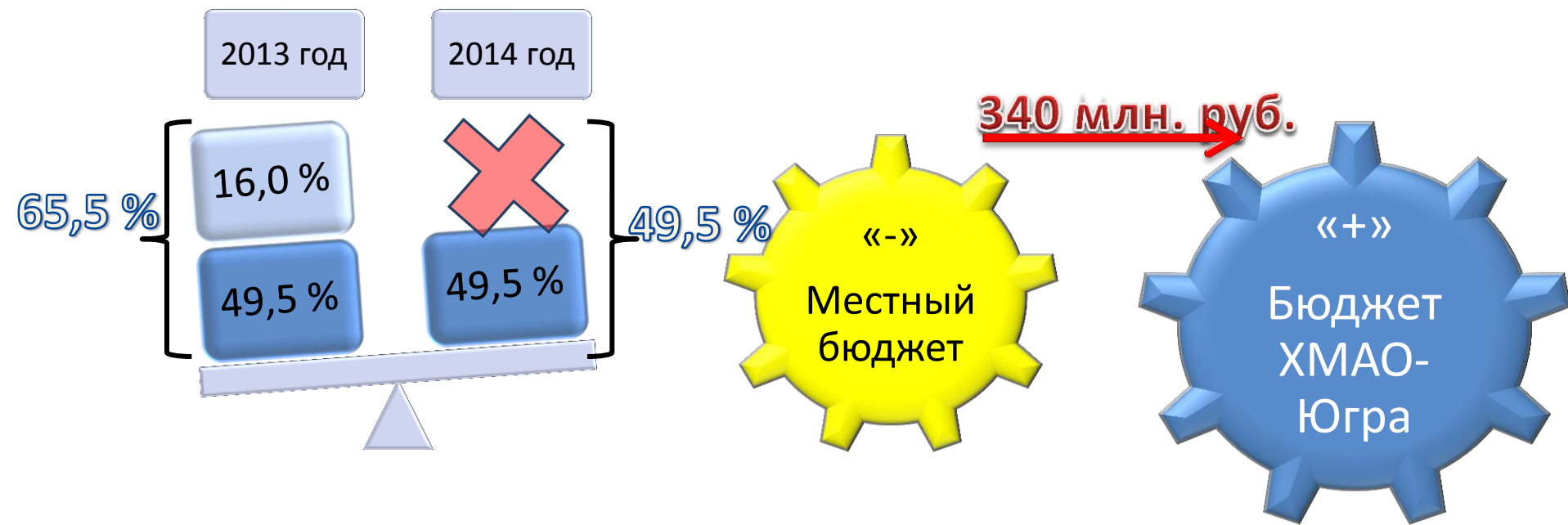


Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Основные изменения по формированию доходов

Снижение норматива
зачисления в местный бюджет
налога на доходы физических
лиц

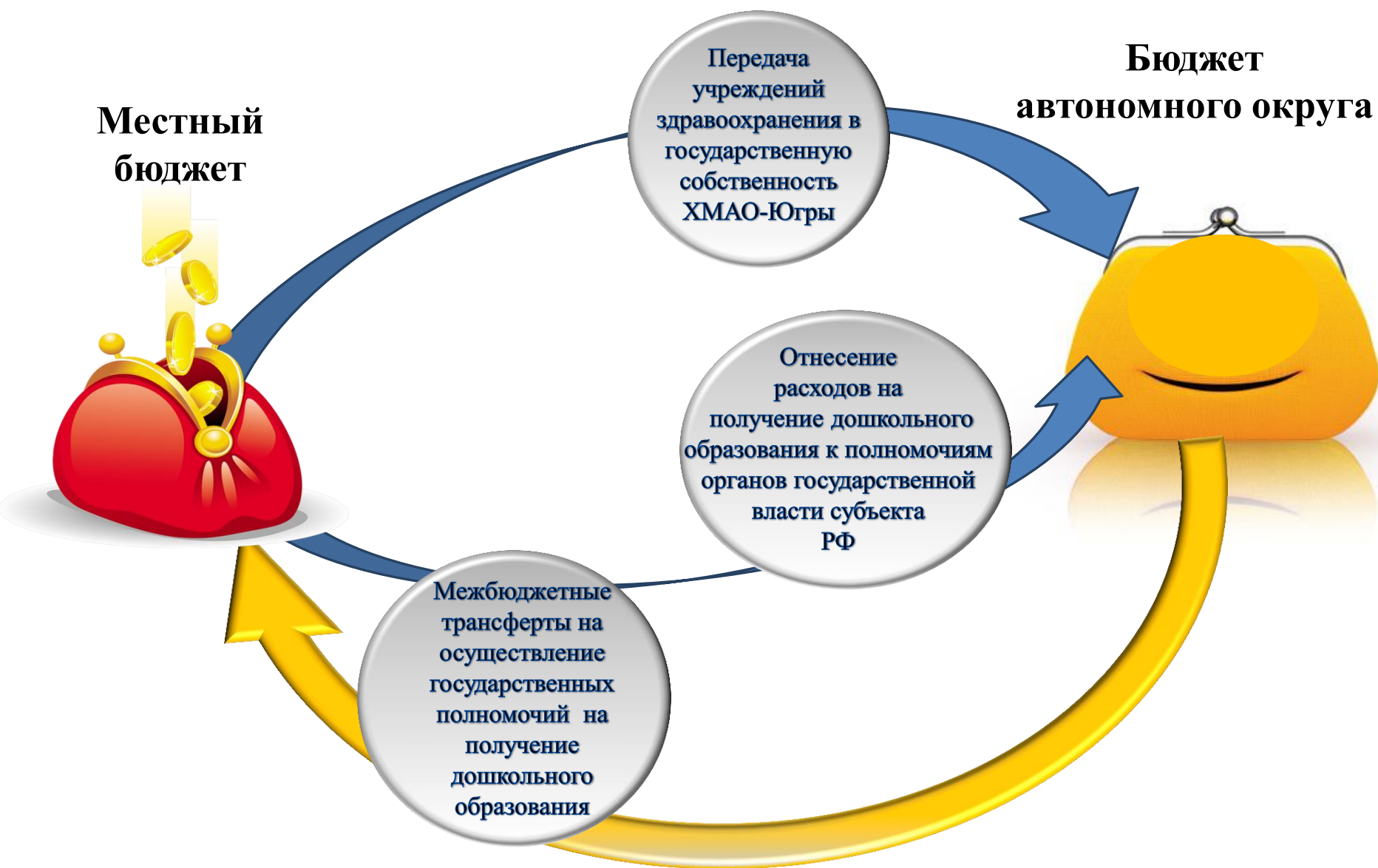
Поступление транспортного
налога, ранее поступавшего в
местный бюджет, в бюджет
округа





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Основные изменения по формированию расходов бюджета





Основные характеристики доходов бюджета

```
graph LR; A[Основные характеристики доходов бюджета] --> B[Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска]; A --> C[Данные администраторов доходов бюджета города Нижневартовска]; A --> D[Фактические поступления доходов бюджета города Нижневартовска];
```

Прогноз социально-экономического развития города Нижневартовска

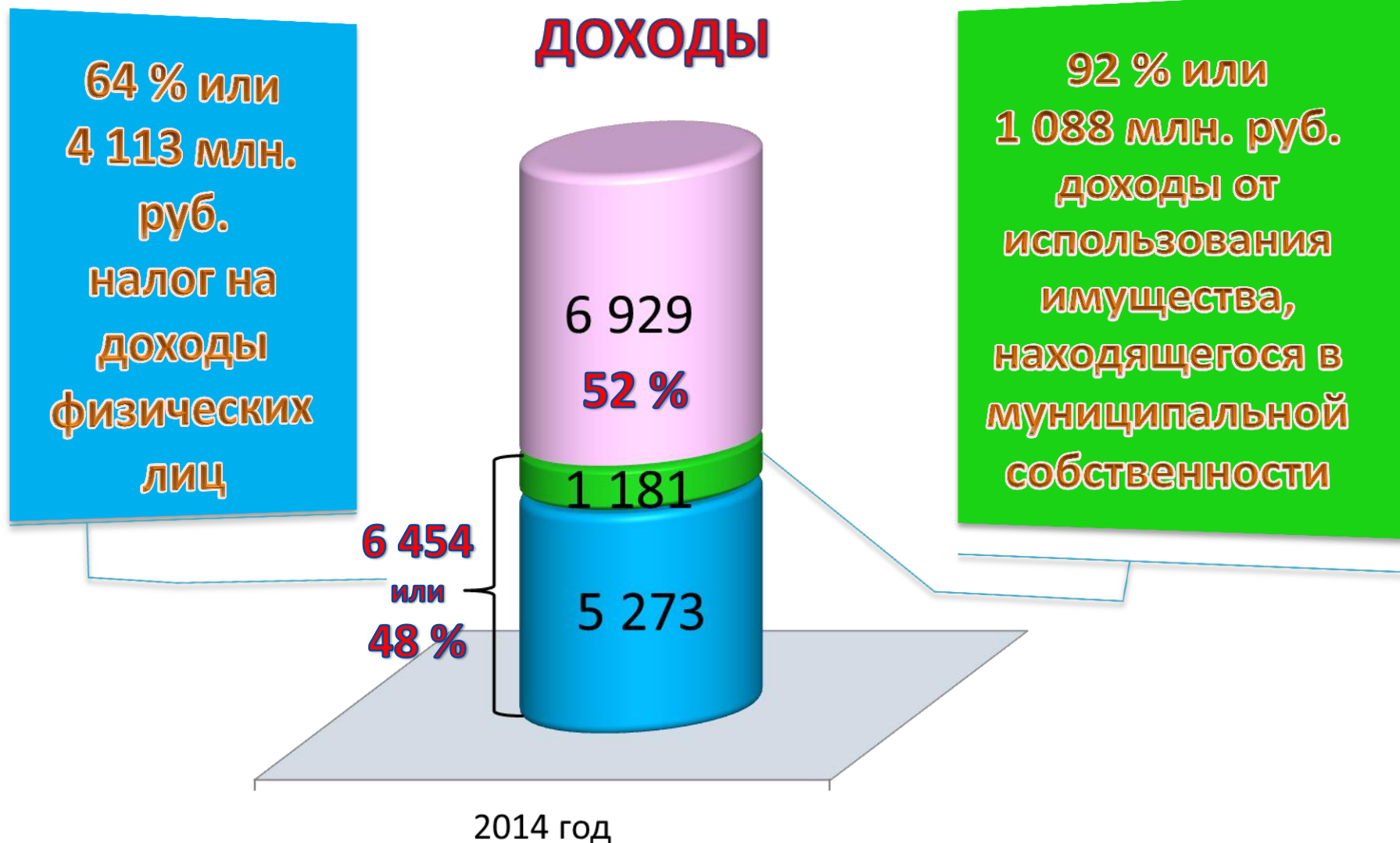
Данные администраторов доходов бюджета города Нижневартовска

Фактические поступления доходов бюджета города Нижневартовска



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

ДОХОДЫ



■ налоговые доходы

■ неналоговые доходы

■ безвозмездные поступления



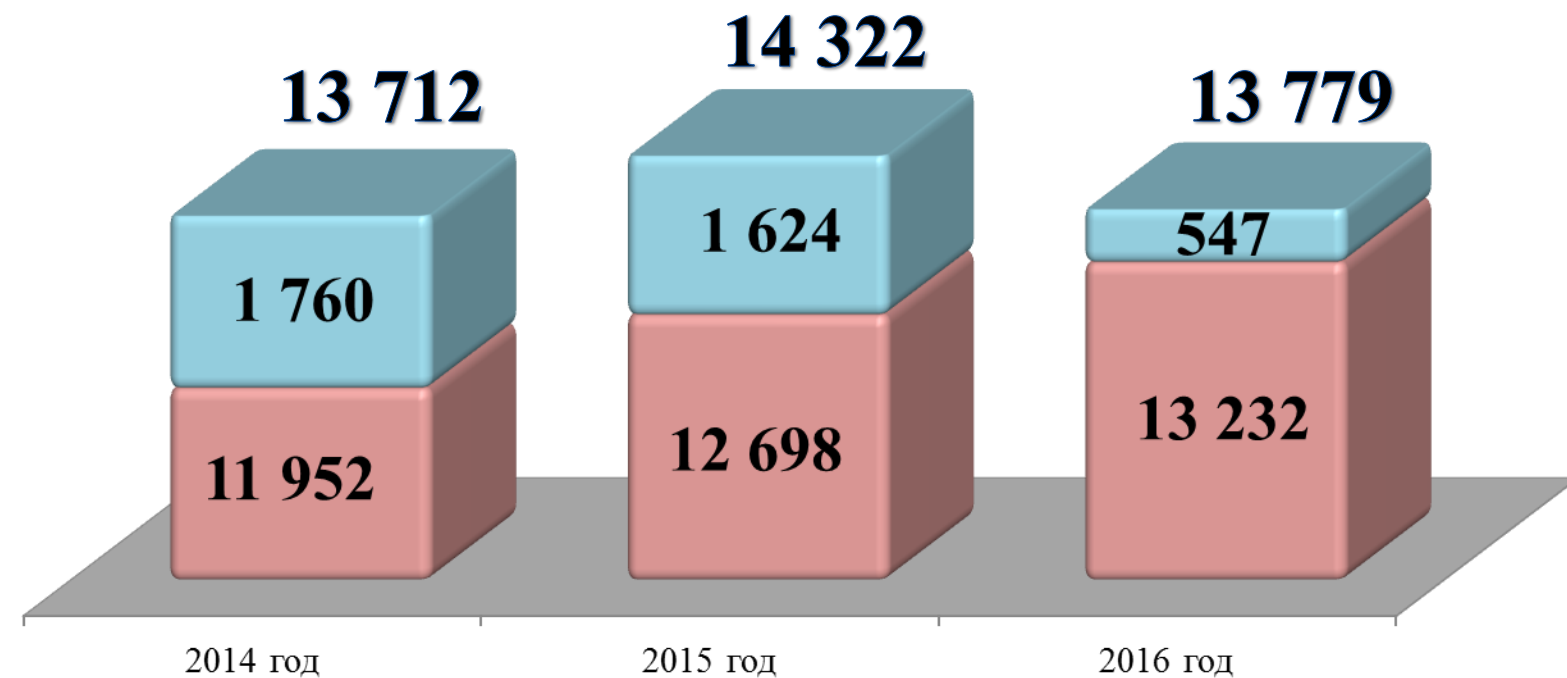
Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Реализация программно-целевого метода планирования

43 программы принято на территории города

22 ведомственных целевых программы

21 программа муниципального уровня



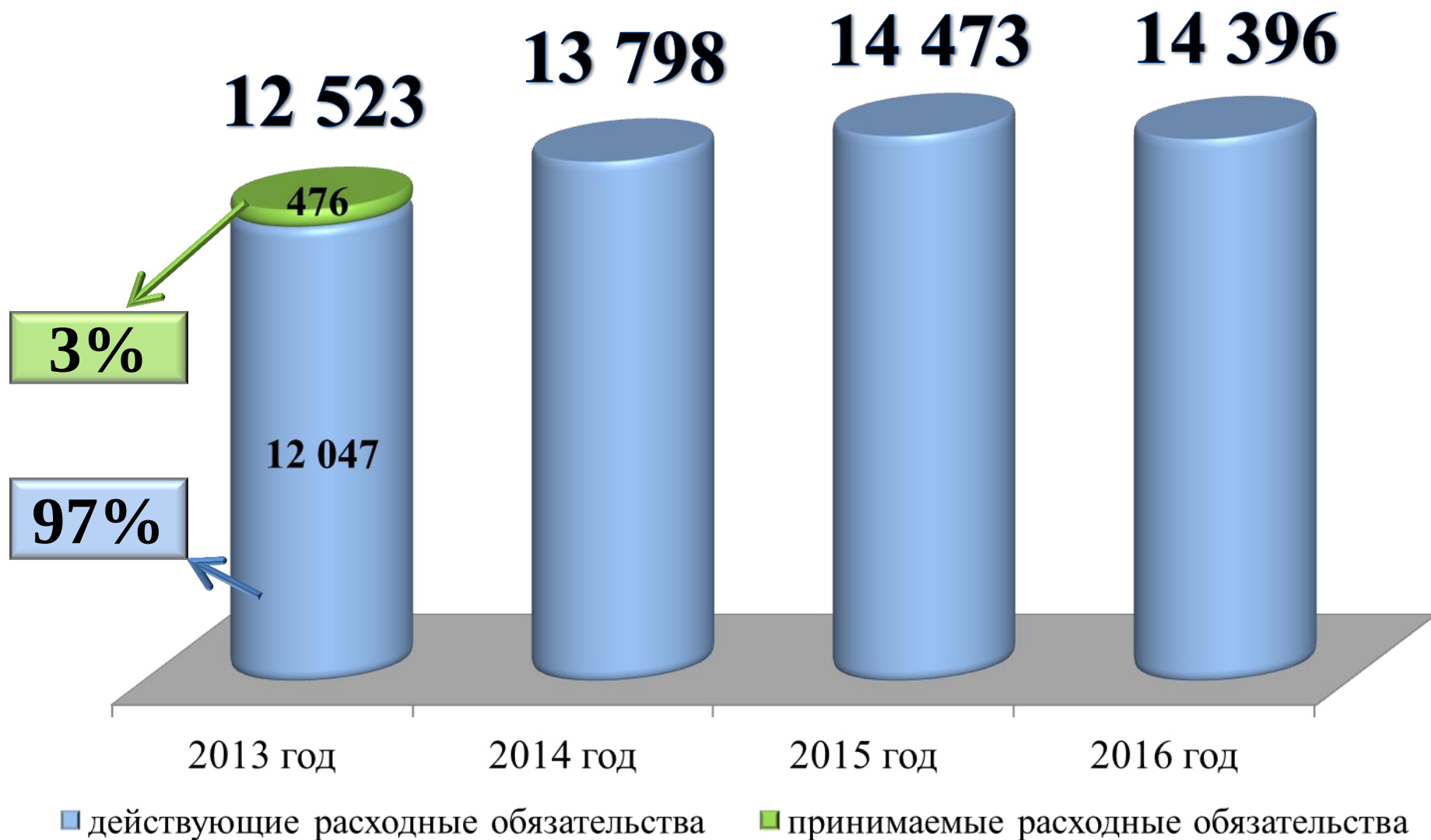
■ Ведомственные целевые программы

■ Долгосрочные целевые программы



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

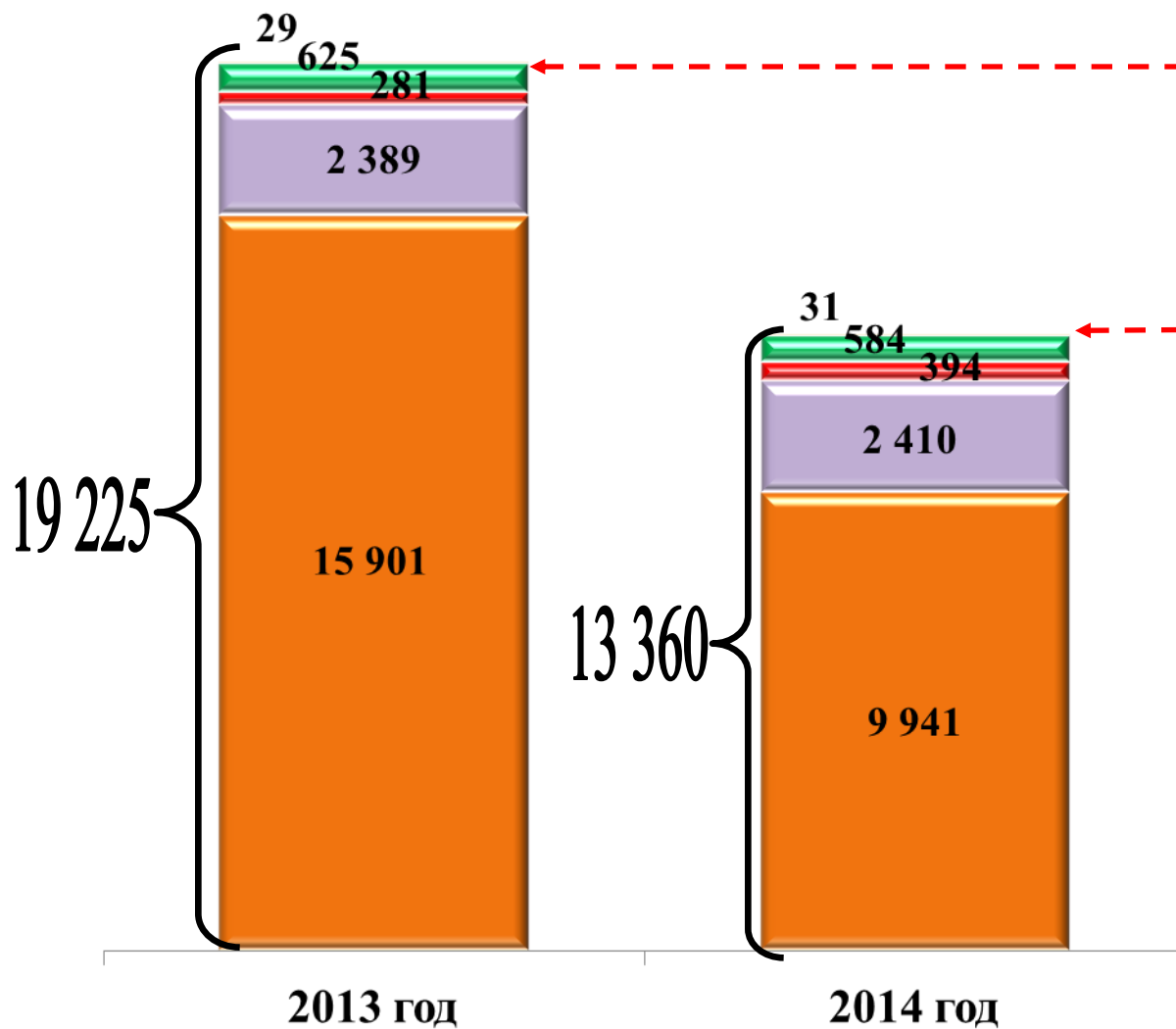
Действующие и принимаемые расходные обязательства





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Штатная численность работников бюджетной сферы



Изменение численности на 5 865 единиц обусловлено:

- уменьшением численности на 5 990 единиц в результате перехода учреждений здравоохранения на уровень субъекта;
- увеличением численности на 125 единицы в связи с созданием МФЦ и открытием дополнительных групп в дошкольных учреждениях

■ Дума города

■ Администрация города

■ Казенные учреждения

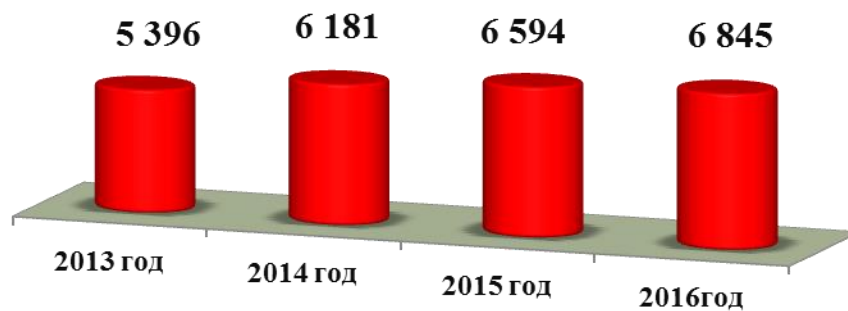
■ Автономные учреждения

■ Бюджетные учреждения



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Оплата труда работников муниципальных учреждений



● Расходы на заработную плату

13 360
работников
муниципальных
учреждений



**Рост ФОТ
к уровню
2013 года
13%**

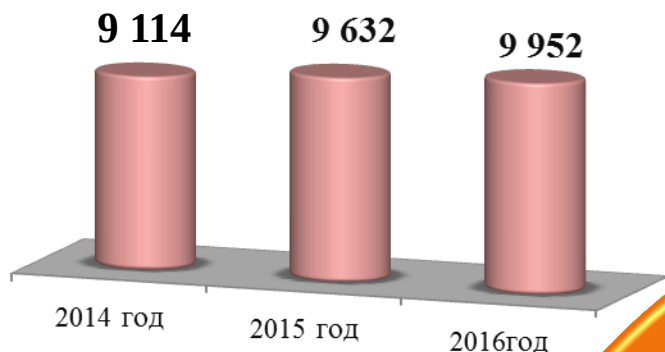
**Среднемесячная
заработная плата на 1
занятую ставку :**

- работников муниципальных учреждений (казенных, автономных, бюджетных) 38552 рубля, в том числе:
- по учреждениям социальной сферы 34632 рубля.



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

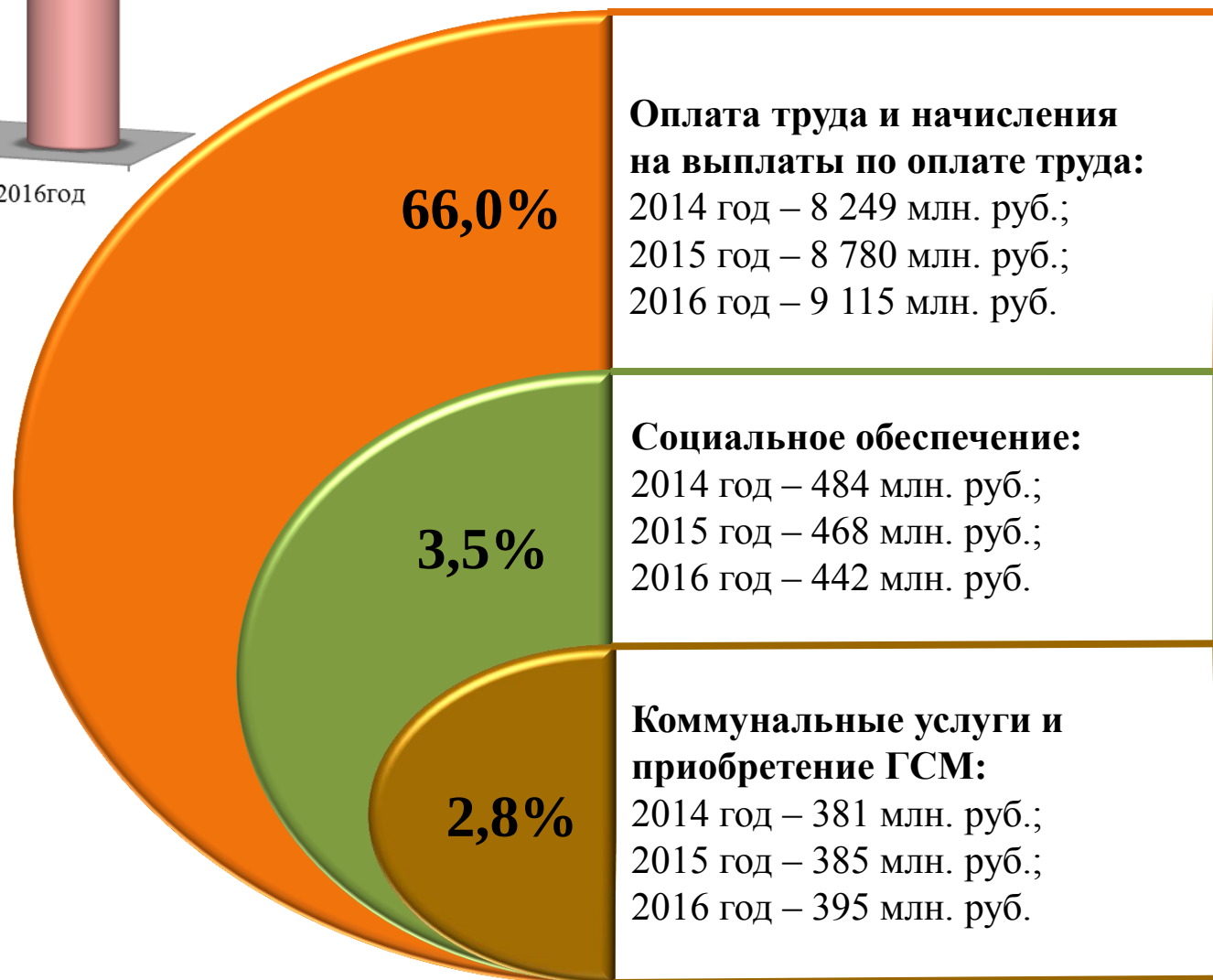
Социально – значимые расходы



● Социально-значимые расходы

На 5% проиндексированы расходы на коммунальные услуги и приобретение горюче-смазочных материалов 353 и 28 млн. руб.;

Объем средств на компенсацию расходов по проезду в льготном отпуске предусмотрен в сумме 222 млн. руб. из расчета 22 тыс. руб. на 1 человека.





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов



61% ОБРАЗОВАНИЕ
8 361 млн. руб.



340
млн. руб.



СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
653 млн. руб.



КУЛЬТУРА
397 млн. руб.



10
млн. руб.

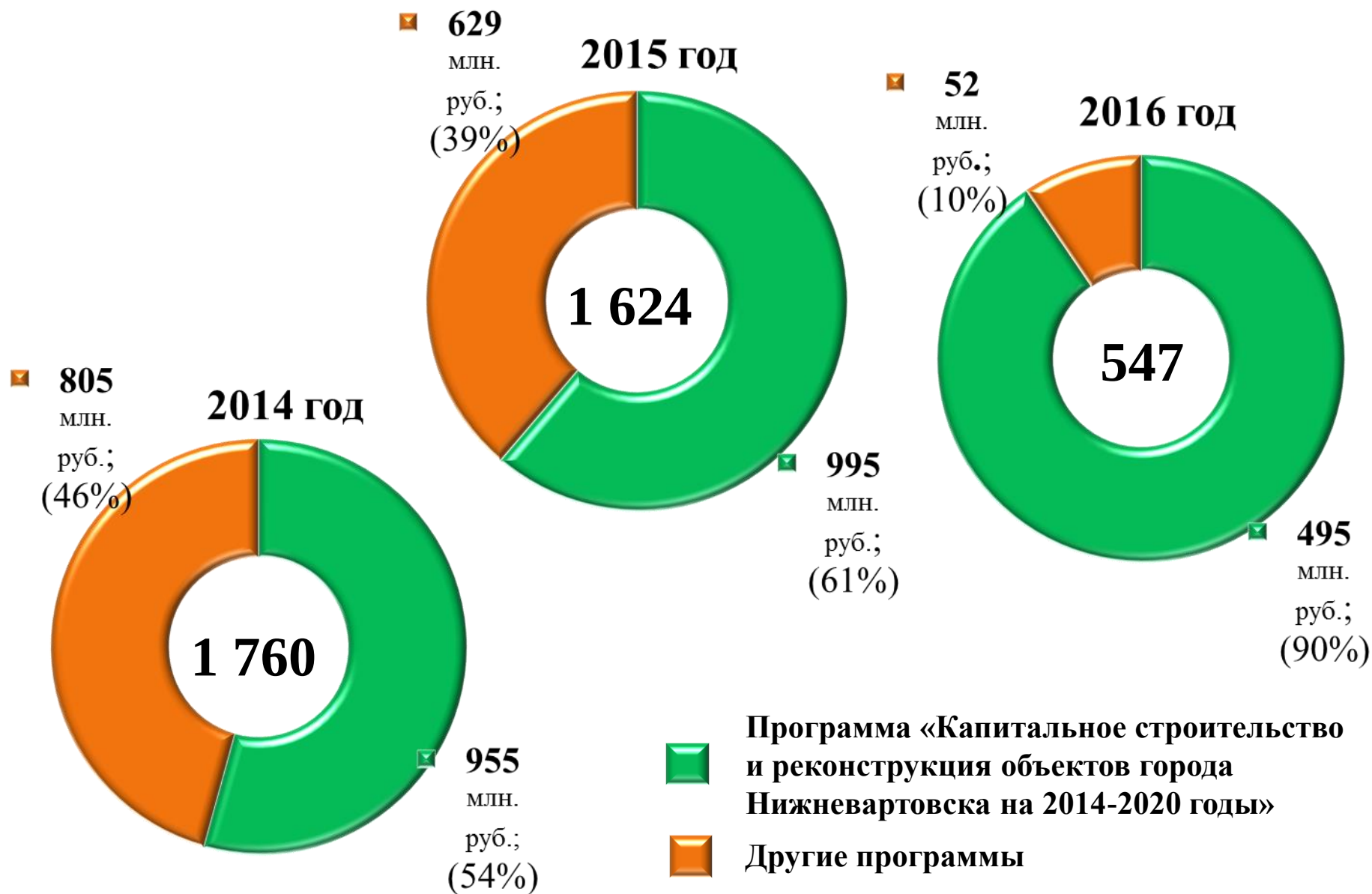


ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
42 млн. руб.



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Расходы на реализацию муниципальных программ





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Направления расходования муниципальных программ

Единовременные выплаты
неработающим
пенсионерам

69 млн. руб.



Организация отдыха
и оздоровление
детей

52 млн. руб.



Содействие развитию
малого и среднего
предпринимательства

8 млн. руб.



Развитие
агропромышленного
комплекса

39 млн. руб.



Устройство пандусов, поручней,
входных групп **11** млн. руб.



Организация временных рабочих мест
для несовершеннолетних граждан

5 млн. руб.



Жилье для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

54 млн. руб.



Переселение граждан из жилых
помещений, непригодных
для проживания

69 млн. руб.



Финансовая поддержка некоммерческим
организациям более

4 млн. руб.





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Расходы на дорожную деятельность



952 млн. руб.

Содержание и текущий ремонт дорог и тротуаров, 657 млн. руб.

Строительство и ремонт дорог, 295 млн. руб.

На сплошное асфальтирование участков дорог, 238 млн. руб.

На завершение строительства дорог, 41 млн. руб.

На капитальный ремонт ТСОДД и ПИР и др., 16 млн. руб.

- На завершение строительства автомобильных дорог протяженностью 1 632 м;
- На выполнение работ по сплошному асфальтированию участков дорог улицы Ленина, Интернациональной, 2П-2, Чапаева и других улиц, а также ремонт тротуаров;
- На капитальный ремонт ТСОДД, ПИР и обследование мостов по улице Авиаторов и восточном объезде



Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство

9 млн. руб.,
благоустройство
дворовых
территорий



180 млн. руб.,
благоустройство
города



39 млн. руб.,
Прочие расходы
ЖКХ



572
млн. руб.

173 млн. руб.,
ремонт
инженерных
сетей



57 млн. руб.,
капитальный
ремонт
жилищного
фонда



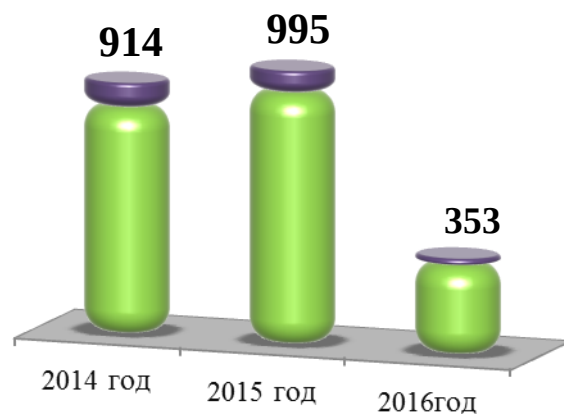
114 млн. руб.,
компенсация недополученных
доходов организациям по
услугам ЖКХ





Бюджет города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджетные инвестиции



■ Средства бюджета города

■ Средства бюджета автономного округа

12 млн. руб.

на продолжение
очередного этапа
строительства
городского
кладбища

155 млн. руб.

строительство
систем инженерной
инфраструктуры

914

593 млн. руб.

на строительство
и реконструкцию
объектов
образования

154 млн. руб.

строительство
объектов
коммунального
комплекса

- На строительство 3843 м внутриквартальных проездов, 6870 м сетей водоснабжения, 6529 м сетей канализации (самотечной и напорной), 3950 м сетей теплоснабжения, 27540 м сетей электроснабжения и наружного освещения, 6274 м сетей газоснабжения и другие работы



- На завершение реконструкции здания детского сада №22 в микрорайоне 3;
- Строительство четырех объектов дошкольного воспитания общей мощностью на 1 100 мест.

- На проведение строительно-монтажных работ на теплотрассе по улице Кузоваткина

