

**Протокол публичных слушаний  
по проекту решения Думы города Когалыма  
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год»**

17 апреля 2015 года

город Когалым

Место проведения: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, зал заседаний, кабинет 300.

Время начала: 18.00

Время окончания: 18.35

Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год» назначены решением Думы города Когалыма от 19.03.2015 №522-ГД.

Председательствующий – Т.И.Черных, заместитель главы Администрации города Когалыма

Секретарь – Л.М.Светличных, начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета финансов Администрации города Когалыма

Присутствовали:

Докладчик - М.Г.Рыбачок, председатель Комитета финансов  
Администрации города Когалыма

Участники - 24 человека (лист регистрации прилагается)

**Повестка дня:**

1. Вступительное слово председательствующего Т.И.Черных, заместителя главы Администрации города Когалыма
2. Доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год»

Докладчик: М.Г.Рыбачок, председатель Комитета финансов  
Администрации города Когалыма

**Слушали:**

**1. Вступительное слово председательствующего**

**Черных Татьяна Ивановна:** В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сегодня для обсуждения на публичные слушания выносятся проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год».

Прошу ознакомиться с порядком проведения публичных слушаний:

1. Во – первых, будет заслушан доклад председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма Марины Геннадьевны Рыбачок о предлагаемом к обсуждению проекте решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год».
2. Затем следуют вопросы, предложения или замечания участников слушаний, которые могут быть заданы как в устной, так и письменной форме. При желании выступить можно взять слово, предварительно известив председательствующего.
3. Продолжительность слушаний будет определена в зависимости от количества поступивших вопросов, предложений либо замечаний.
4. По итогам будет принято и опубликовано в городской газете заключение о результатах проведения публичных слушаний по предложенному к рассмотрению проекту решения Думы города Когалыма.

Также сообщаю, что заявок на участие в публичных слушаниях по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год», поступивших с момента опубликования в городской газете решения Думы города Когалыма от 19 марта 2015 года №522-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год», то есть с 25 марта до 17 апреля текущего года, не поступило.

Итак, прошу заслушать доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год».

**Выступили:**

Председательствующий: Т.И.Черных, заместитель главы  
Администрации города Когалыма

**Слушали:**

2. Доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год»

**Рыбачок Марина Геннадьевна:** на Ваше рассмотрение, в соответствии с законодательством выносятся проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год». Бюджет 2014 года исполнен с дефицитом в 219 миллионов рублей. При этом все социальные обязательства за счет расходов бюджета города выполнены в полном объеме. Общий объем доходов бюджета города за счет всех источников за отчетный год составил 4 миллиарда 118 миллионов рублей, что на 188 миллионов меньше, чем в 2013 году. Исполнение доходной части бюджета к уточненному плану за отчетный год составило 100 процентов.

В общем объеме доходов бюджета города как и ранее наибольший удельный вес имели безвозмездные поступления -2 миллиарда 304 миллионов рублей что составляет 56 процентов.

Рассматривая динамику изменения доходных источников в 2013 -2014 годах видно, что наибольшее снижение на 130 миллионов рублей произошло по налоговым доходам. Так же снизились показатели 2014 года по неналоговым доходам на 34 миллиона рублей и безвозмездным поступлениям на 24 миллиона рублей.

Основной из налоговых доходов - налог на доходы физических лиц снизился в сравнении с 2013 годом на 41 миллион. В связи с передачей с 2014 года полномочий по обеспечению бесплатного дошкольного образования и выделением на данные цели из автономного округа безвозмездных перечислений в форме субвенции, снижен единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2014 году на (6,5%) с 45,0% до 38,5% (15,0 процентов - согласно Бюджетному кодексу РФ; 23,5 процентов - согласно закону «О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре»).

Снижение поступления налогов на имущество (более 100 миллионов рублей) также связано с тем, что транспортный налог с 2014 года поступает в бюджет автономного округа.

Налоги на совокупный доход (это поступления от деятельности предпринимателей города по различным вариантам налогообложения) изменились незначительно, в основном в связи с прекращением деятельности ряда предпринимателей.

Рост прочих налоговых доходов (на 12 миллионов рублей) обеспечен поступлением госпошлины по судам и за установку рекламных конструкций.

Снижение поступлений от использования муниципального имущества (на 51,0 миллион рублей) обусловлено крупным поступлением в 2013 году средств от продажи земельного участка под строительство «Спортивно-культурного комплекса» (73,1 миллиона рублей).

В 2014 году поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов увеличились (13,7 миллионов рублей) к поступлениям 2013 года, в связи с дополнением плана приватизации имущества дополнительными объектами, в соответствии с утвержденным планом мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города на 2014-2016 годы.

Показатель прочих неналоговых доходов 2014 года выше 2013 года на 6 миллионов рублей за счет увеличения поступлений за снос зеленых насаждений (от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и «Запсибтрансгаз» для обустройства куста скважин и строительство нефтегазового трубопровода).

По штрафам произошло снижение на 2,7 миллионов рублей (обусловлено крупными поступлениями в 2013 году штрафов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и иных сумм в возмещение ущерба).

Что касается безвозмездных поступлений, то снижение объемов средств от 2013 года (23,4 миллиона рублей), произошло из-за снижения объема межбюджетных трансфертов (170,9 миллион рублей), но при этом объем средств прочих безвозмездных поступлений выше на 147,5 миллионов рублей (увеличение средств по соглашению о сотрудничестве между Правительством автономного округа и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» (57,5 миллионов рублей) и прочих безвозмездных поступлений в рамках подготовки города к юбилейным датам (98,0 миллионов рублей), снижением поступлений по прочим безвозмездным поступлениям (от организаций города) (8,0 миллионов рублей).

Снижение поступлений дотаций произошло в связи с согласованием на 2014 год полной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц,

поступлением в 2014 году дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов и изменением объема дотаций, полученных на развитие общественной инфраструктуры и дотации в виде гранта за достижение отдельных показателей деятельности.

Снижение поступлений субсидий по отношению к прошлому периоду на 230,9 миллионов рублей произошло в основном по выделенным средствам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на реализацию программы ХМАО-Югры «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре», на оснащение камерами видеонаблюдения перекрестков города, на частичное погашение процентных ставок по привлеченным кредитам.

Увеличение объемов поступлений субвенций в сравнении с 2013 годом составило 199,4 миллиона рублей в связи с выделением средств субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях в соответствии с переданными полномочиями.

Поступление иных межбюджетных трансфертов ниже уровня 2013 года на 16 целых 9 десятых миллионов рублей в связи с выделением в 2013 году бюджетных ассигнований по распоряжению ХМАО - Югры за счет средств резервного фонда для обеспечения выполнения Указа Президента РФ №597 в 2014 году данные средства предусматриваются в рамках субвенций на выполнение переданных полномочий.

Результаты исполнения доходной части бюджета повлияли на финансирование утвержденных расходов бюджета.

СЛАЙД 9. Приоритетным направлением бюджета города в области расходов по-прежнему является социальная сфера, что обеспечивает удовлетворение потребностей граждан в услугах здравоохранения и образования, создание условий для культурного и духовного развития жителей города.

При исполнении бюджета было обеспечено бесперебойное финансирование расходов в рамках запланированных направлений деятельности.

Удельный вес расходов на социальную сферу в 2014 году составил 59,9% от общей суммы расходов, произошло снижение удельного веса расходов к уровню 2013 года на 3,2% в связи с передачей с 01.01.2014 медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения (МБЛПУ «Когалымская городская больница») в государственную собственность.

Рассматривая удельный вес отдельных направлений расходов бюджета города по отраслям наблюдается рост удельного веса расходов на образование это 41 процент или 1 миллиард 778 миллионов рублей, далее следуют расходы на жилищно - коммунальное хозяйство это 17 процентов или 736 миллионов рублей. На третьем месте расходы на общегосударственные вопросы - 11,6% или 504 миллиона рублей. Расходы бюджета города в 2014 году исполнены более чем на 95 процентов от плановых назначений и составили 4 миллиарда 337 миллиона рублей.

Основная сумма в неисполненных обязательствах приходится на раздел жилищно-коммунального хозяйства, что связано с не полным освоением средств по приобретению жилья, в связи с отсутствием актов приёма-передачи от застройщиков в предусмотренные контрактами сроки, а также планируемым исполнением мероприятий к юбилейным датам (покраска домов и благоустройство) уже в текущем 2015 году.

Не смотря на возврат межбюджетных трансфертов в бюджет автономного округа, у муниципального образования имеется возможность реализовать данные средства в 2015 году. При подтверждении необходимости в использовании остатков средства могут быть возвращены в бюджет муниципалитета. Нами была подтверждена необходимость в использовании 36 миллионов рублей целевых межбюджетных

трансфертов. На сегодняшний день 31-н из них возвращен в бюджет города и реализуется в установленном порядке.

Что касается структуры бюджета города по статьям расходов, следует отметить, что в сравнении с 2013 годом она не претерпела изменений и как видно на данном слайде основную долю расходов или 53 процента составляют безвозмездные перечисления или предоставление субсидий, основная доля которых направлена в муниципальные учреждения на выполнение муниципальных заданий.

В 2014 году бюджетные инвестиции города составили 747 миллионов рублей (в 2013 году 703 миллиона рублей). Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в большей степени осуществлялись за счет целевых средств поступивших бюджет города (это средства регионального бюджета и нефтяной компании Лукойл). Средства муниципального бюджета были направлены на обеспечение условий софинансирования региональных программ.

С 2014 года бюджет города Когалыма сформирован в структуре муниципальных программ, в отчетном году осуществлялась реализация 22 муниципальных программ. Программная часть бюджета города Когалыма в 2014 году составила 91 % от общего объема расходов бюджета города.

- по программе "Развитие образования в городе Когалыма на 2014-2016 годы» при 99 процентном исполнении расходов достигнуты основные задачи. Одной из наиболее важных является достижение уровня оплаты труда по майским указам президента. В нашем городе данный показатель выполнен в полном объеме.
- программой "Социальная поддержка жителей города Когалыма на 2014-2016 годы" не исполнен один из показателей - обеспечение жильем детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей в связи с поздним вводом жилого дома в эксплуатацию (26.12.2014).
- программой "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2016 годы" все показатели, связанные с использованием бюджетных средств исполнены в полном объеме как и средства бюджета.
- программой "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы» кроме показателей связанных с обеспечением населения доступа к культурным ценностям также обеспечено достижение показателя уровня оплаты труда работников культуры по указу президента.
- в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2016 годы» обеспечено участие населения в спортивных мероприятиях местного и окружного уровня, а также функционирование учреждения Дворец спорта.
- исполнение расходов по программе "Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2016 годы" в объеме 97 процентов связано с неполным освоением средств в связи с фактически отработанным временем несовершеннолетними.
- средства программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме на 2014-2016 годы" исполнены в полном объеме. Не достигнуты отдельные показатели по молоку и поголовью крупного рогатого скота в связи с приостановлением в 2014 году деятельности одного фермера.
- программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на 2014-2016 годы" не исполнены отдельные показатели и соответственно бюджетные средства в связи с поздним вводом жилого дома в эксплуатацию (26.12.2014).
- программой "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014-2016 годы" не достигнут показатель по корректировке проектно – сметной документации на реконструкцию



КОС в связи с расторжением контракта по причине того, что проектная организация не приступила к выполнению работ. Кроме этого средства в сумме 14,5 миллионов рублей для выполнения мероприятий к юбилею города, планируются к освоению уже в текущем году на эти же цели.

- основные показатели программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах" достигнуты. Средства бюджета освоены на 98 процентов, небольшая экономия средств сложилась по расходам на содержание административной комиссии Администрации города и по выплатам членам добровольной народной дружины за фактическое время дежурства.

- при достижении в полном объеме целевых показателей программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на 2014-2016 годы», экономия средств бюджета сложилась в результате проведения торгов на оказание услуг по техническому обслуживанию и оказанию охранных услуг интегрированного технического комплекса города (1 711млн. руб.), а также по средствам поступившим от нефтяной компании (774 млн.руб.) на строительство гаража специализированной техники по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города в связи с корректировкой проектной документации.

- по программе «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2016 годы» достижение целевых показателей планируется в 2015 году. В 2014 году заключен контракт на выполнение проектных работ. Так как контракт является переходящим средства бюджета города исполнены на 30%.

-программой "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2016 годы» не в полном объеме достигнут показатель по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2015 году по этому показателю также будет продолжена работа. Что касается 94-х процентов освоения бюджетных средств, связано это в основном с экономией затрат на содержание МФЦ и управления экономики Администрации города.

-неисполнение отдельных показателей программы "Информационное общество - Когалым на 2014-2016-годы" связано отсутствием технической возможности установки нового программного обеспечения в связи с морально устаревшей техникой пользователей. Экономия средств бюджета по данной программе сложилась в результате торгов по информационно-техническому обеспечению деятельности структурных подразделений Администрации.

-бюджетные ассигнования на реализацию программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014-2016 годы" в полном объеме не освоены, в связи с поздним включением отдельных объектов в Соглашение между Правительством автономного округа и нефтяной компанией, а также длительностью согласования ОАО "РЖД" возможности строительства кольцевой развязки на земельном участке находящемся у нсе в аренде.

- показатели программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2016 годы" выполнены в полном объеме, как запланированные средства на ее реализацию. Незначительное отклонение по средствам, предусмотренным на содержание Комитета финансов Администрации города Когалыма.

- программой "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалым на 2014-2016 годы" не достигнут показатель по получателям грантов в связи с отсутствием количества некоммерческих объединений города, имеющих статус юридического лица, что является обязательным условием участия в конкурсе. Экономия средств бюджета сложилась по обеспечению деятельности отдела

координации общественных связей Администрации и расходам на оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма».

- при полном достижении целевых показателей программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2016 годы " сложилась экономия средств бюджета по расходам, запланированным на содержание муниципальной собственности в связи со сносом аварийного жилищного фонда, а также по расходам на землеустройство и землепользование, в связи со снижением стоимости услуг в результате конкурсных процедур.

- в рамках программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2016 годы", при полном освоении бюджетных средств, наиболее важные показатели перевыполнены.

- программой "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности город Когалыма на 2014-2016 годы" не исполнены отдельные показатели, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями, в результате чего сложилась экономия средств бюджета. Дополнительно сложилась экономия средств бюджета на содержание казенного учреждения управление капитального строительства города.

- не исполнение отдельных показателей программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2016 годы " связано с длительность конкурсных процедур по проведению двухэтапного конкурса по изготовлению памятника героям, сражавшимся за независимость нашей родины (5,8 млн. руб.), а также не возможностью реализовать в полном объеме средства на проектно- сметную документацию по объекту парк победы (средства были включены в соглашение в декабре месяце). Кроме этого, в данной программе предусмотрены средства в сумме 11,5 миллионов рублей на благоустройство города, поступившие в рамках проведения мероприятий к юбилею города, они будут освоены в 2015 году.

- расходы, предусмотренные программой «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым га 2014-2016 годы» исполнены на 97 процентов. Не достижение одного показателя программы связано со снижением в 2014 году количества человек, состоящих в кадровом резерве, в связи с фактическим замещением должностей муниципальной службы.

Это краткие итоги по каждой муниципальной программе, при необходимости дополнительных пояснений, на слушаниях присутствуют ответственные исполнители программ можно к ним обратиться.

Источниками финансирования дефицита бюджета города в отчетном году являлись остатки средств бюджета на едином счете бюджета.

В составе бюджета в 2014 году был утвержден резервный фонд в размере 6 миллионов 132 тысячи рублей. Средства фонда в течение года были израсходованы в сумме 1 миллион 888 тысяч рублей, в том числе 1 миллион 090 тысяч рублей на организацию питания и оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате пожара по ул. Береговая дом 22 и 798 тысяч рублей на выполнение работ по восстановлению несущей способности конструктивных элементов многоквартирного дома по адресу: улица Дружбы народов, 18.

В отчетном году муниципальные гарантии юридическим лицам не предоставлялись. В пределах бюджетных ассигнований бюджетные кредиты предоставлены: ООО «СиГруппУрал» в сумме 20 миллионов рублей строительство жилого дома №64 и ООО «Теплострой» в сумме 30 миллионов рублей на пополнение оборотных средств необходимых для строительства трехэтажного жилого дома №15.

Сумма возврата по выданным кредитам за 2014 год составила 35,2 миллиона рублей.  
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также банковские кредиты на выполнение полномочий муниципального образования не привлекались.  
По состоянию на 1 января 2015 года город Когалым не имеет муниципального долга.

**Выступили:**

Докладчик: М.Г.Рыбачок, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма

**Председательствующий:**

Будут ли у участников публичных слушаний предложения или замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год»?

**П.А. Ращупкин:**

С предложением пересмотреть показатель программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах» и дополнить слайд «Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2016 годы» примечанием, отражающим достижение показателя «Уровень удовлетворенности граждан города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %».

**С.Е. Михалева:**

Показатель «Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения)» утвержден муниципальной программой «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2016 годах» и пересмотреть его на сегодняшний день не предоставляется возможным. С 2015 года данный показатель программы пересмотрен.

**Е.Г. Загорская:**

При плановом значении показателя «Уровень удовлетворенности граждан города Когалыма качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» 70 %, фактически за 2014 год достигнуто 99%. Данный показатель отражает уровень удовлетворенности граждан в процентном отношении, поэтому в графе исполнения не выведен процент исполнения. В графе можно добавить примечание «показатель достигнут (перевыполнен)».

**Председательствующий:**

Будут ли у участников публичных слушаний ещё предложения или замечания?

**П.А. Ращупкин:**

Предлагаю, одобрить проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год» предложенный на обсуждение.



**Председательствующий:**

Будут ли у участников публичных слушаний ещё предложения или замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 год»? (предложений и замечаний не поступило).  
Прошу всех присутствующих проголосовать.

**Голосование:** единогласно.

**Председательствующий:**


Публичные слушания считать закрытыми.

**Председательствующий**



**Т.И.Черных**

**Секретарь**



**Л.М.Светличных**