

**Протокол публичных слушаний
по проекту решения Думы города Когалыма
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год»**

17 апреля 2017 года

город Когалым

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

Время начала: 18.15

Время окончания: 18.44

Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год» назначены решением Думы города Когалыма от 24 марта 2017 года №72-ГД.

Председательствующий – Т.И.Черных, заместитель главы 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 - 45 человек (лист регистрации прилагается)

Повестка дня:

1. Вступительное слово председательствующего Т.И.Черных, заместителя главы города Когалыма
2. Доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 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 выносится проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 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 2016 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 2016 год», поступивших с момента опубликования в городской газете решения Думы города Когалыма от 24 марта 2017 года №72-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год», то есть с 31 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 2016 год».

Выступили:

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

Слушали:

2. Доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год»

Рыбачок Марина Геннадьевна:

На Ваше рассмотрение, в соответствии с законодательством выносится проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год».

Основные показатели исполнения бюджета за отчетный год сложились следующим образом. Доходы в сумме 4 миллиарда 668 миллионов рублей, расходы - 4 миллиарда 362 миллиона. Бюджет исполнен с профицитом в 306 миллионов рублей. Все социальные обязательства за счет расходов бюджета города выполнены в полном объеме. Профицит бюджета сложился по ряду объективных причин, в основном за счет целевых средств, поступивших в бюджет города.

Общий объем доходов бюджета города за счет всех источников за отчетный год на 403 миллиона больше, чем в 2015 году. Исполнение доходной части бюджета к уточненному плану за 2016 год составило 101,1 процент.

В общем объеме доходов бюджета города, как и прежде, наибольший удельный вес имели безвозмездные поступления - 2 миллиарда 969 миллионов рублей, что составляет почти 64 процента.

Анализируя динамику изменения доходных источников в 2015 - 2016 годах, видно, что увеличение по безвозмездным поступлениям составляют 413 миллионов рублей, по налоговым доходам -8 миллионов. Показатели 2016 года по неналоговым доходам сократились на 17 миллионов рублей.

Основной из налоговых доходов - налог на доходы физических лиц снизился в сравнении с 2015 годом на 29 миллионов рублей. Это связано с отказом в 2016 году от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Причиной тому стало снижение в 2015 году налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц у налогоплательщиков города.

Рост поступлений по налогам на имущество (более 12 миллионов рублей) связан с тем, что в 2016 году юридическими лицами были сданы уточненные декларации за 2015 год по увеличенным ставкам земельного налога (решение Думы города Когалыма от 19.06.2014 №443-ГД), ростом количества налогоплательщиков и поступлением в 2016 году налога на имущество физических лиц, рассчитанного исходя из кадастровой стоимости (по земельному налогу рост составил 9,5 миллионов рублей, по налогу на имущество физических лиц – 2,8 миллионов рублей).

Налоги на совокупный доход по сравнению с 2015 годом увеличились на 14 миллионов, в связи с ростом количества налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и увеличением количества выданных патентов.

Рост прочих налоговых доходов на 10,5 миллионов рублей обеспечен увеличением поступлений акцизов на нефтепродукты на 5,7 миллионов рублей и госпошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (рост – 4,5 миллионов рублей).

В части неналоговых доходов: при увеличении в 2016 году доходов от использования имущества на 5 миллионов рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов снизились на 26 миллионов рублей. Это связано с поступлением в 2015 году доходов от продажи земельного участка под объект АЗС.

Рост поступлений по КБК «штрафы, санкции и возмещение ущерба» на 11 миллионов рублей обусловлен поступлением в текущем году платы за вред, причиняемый транспортным средством, при движении по автомобильным дорогам местного значения (в 2015 году платежи поступали с 4 квартала и составили 4,2 миллиона рублей, в 2016 году – 15,9 миллиона).

Снижение прочих неналоговых доходов в 2016 году по отношению к 2015 году обусловлено снижением поступлений в бюджет города платы за снос зеленых насаждений.

Изменение объемов безвозмездных поступлений, по сравнению с 2015 годом произошло по всем видам финансовой помощи:

- увеличение объема дотаций связано с отказом с 2016 года от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц;

- увеличение объема субсидий на 81 миллион рублей обусловлено тем, что с 2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ, внесены изменения в концепцию регионального законодательства в части обеспечения питанием обучающихся. В составе закрепленных федеральным законодательством полномочий, за региональным уровнем сохранена социальная поддержка льготных категорий обучающихся общеобразовательных организаций. Полномочие же по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся (не льготной категории) муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, осуществляется посредством софинансирования в порядке, установленном Правительством автономного округа. Так же рост объема субсидий, поступающих в бюджет города Когалыма связан увеличением объемов субсидии на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, субсидии на развитие общественной инфраструктуры, субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- снижение на 83 миллиона объема субвенций по сравнению с 2015 годом связано с изменением механизма финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, отсутствием поступлений в 2016 году бюджет города субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

- увеличение иных межбюджетных трансфертов почти на 20 миллионов рублей, в связи с поступлением средств по распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 30.09.2016 №526-рп на реализацию мероприятий по благоустройству территории (рост 15 миллионов рублей) и средств из фонда депутатов на финансирование наказов избирателей депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (увеличение на 5 миллионов рублей);

- прочие безвозмездные поступления зависят в большей степени от финансовой помощи нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», они увеличились на 279 миллионов рублей по отношению к 2015 году, в том числе с подписанием дополнительных соглашений №10, №11 к Соглашению о сотрудничестве от 25.10.2013 между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» (реконструкция объекта: "Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР)).

Исполнение доходной части бюджета к уточненному плану за 2016 год составило 101,1 процент. В том числе налоговые доходы исполнены на 104 процента, неналоговые на 102,3 процента, безвозмездные поступления на 99,7 процента. Неполное освоение средств субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры в 2016 – 2020 годах» связано с переносом ввода в эксплуатацию жилого дома на 2017 год.

В области расходов бюджета приоритетом по-прежнему является социальная сфера.

При исполнении бюджета было обеспечено бесперебойное финансирование расходов в рамках запланированных направлений деятельности муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению. Удельный вес расходов на социальную сферу в 2016 году составил почти 64% от общей суммы расходов. Увеличение доли

расходов на социальную сферу связано с крупными инвестициями в отчетном году в сфере культуры.

В структуре расходов наибольший удельный вес приходится на образование - это 42,8 процента или 1 миллиард 867 миллионов рублей. Далее - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - это 15,5 процента или 676 миллионов рублей. На третьем месте расходы на общегосударственные вопросы - 12 процентов или 485 миллионов рублей.

Расходы бюджета города в 2016 году исполнены на 92,6 процента от плановых назначений и составили 4 миллиарда 362 миллиона рублей.

Основная сумма в неисполненных обязательствах приходится на раздел культура, что связано с не полным освоением средств по соглашению между Правительством и нефтяной компанией «Лукойл», предусмотренных на реконструкцию объекта «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России», так как окончание выполнения данных работ планируется в 2017 году.

По разделу жилищно-коммунальное хозяйство неисполнение средств, связано с нарушением установленного контрактом срока ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома (в состав которого входят приобретаемые квартиры), с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, осуществляющей строительство инженерных сетей к жилым домам (по 2 контрактам), а также с тем, что сроки исполнения контрактов по строительству двух жилых домов за счет целевых средств ПАО ЛУКОЙЛ, превышают отчетный финансовый год.

Не полное освоение средств по разделу «Общегосударственные вопросы» связано с экономией по обеспечению деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (14 миллионов рублей) и аппарата Думы города. Также данный раздел содержит средства резервного фонда Администрации города Когалыма (6 миллионов рублей).

По разделу образование неисполнение связано со сложившейся экономией субвенции «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» в том числе и по администрированию расходов по начислению компенсации. Экономия сложилась в связи с тем, что выплата компенсации производится согласно фактическому начислению по дето-дням посещения. Остаток средств возвращен в бюджет ХМАО.

В целом исполнение расходов в разрезе источников финансового обеспечения сложилось следующим образом:

- за счет собственных средств бюджета исполнено на 96,3 процента;
- за счет межбюджетных трансфертов исполнено на 99 процентов;
- безвозмездных перечислений от нефтяной компании исполнено на 71 процент;
- целевые средства исполнены на 64 процента.

В структуре расходов основную долю расходов или 56,1 процента составляют безвозмездные перечисления или предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий.

В 2016 году бюджетные инвестиции города составили 777,6 миллиона рублей (в 2015 году 735,5 миллиона рублей).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в большей степени осуществлялись за счет целевых средств, поступивших в бюджет города (это средства регионального бюджета и ПАО «ЛУКОЙЛ»). Средства муниципального бюджета были направлены на обеспечение условий софинансирования региональных программ.

Программная часть бюджета города Когалыма в 2016 году составила более 97 % от общего объема расходов бюджета города. Это 20 муниципальных программ. Ознакомиться с программами можно на официальном сайте администрации города. Далее вашему вниманию предлагаются краткие наиболее значимые итоги по каждой из программ.

По программе «Развитие образования» при 99 процентном исполнении расходов основные задачи достигнуты.

Одной из наиболее важных задач является достижение уровня оплаты труда согласно майским указам президента. В нашем городе данный показатель выполнен в полном объеме.

Показатель «Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу», исполнен на 94,8 процента. Плановый показатель рассчитывается от общего количества детей от 3 до 7 лет, проживающих в городе. От количества детей, желающих посещать дошкольные образовательные учреждения, показатель исполнен на 100 процентов.

Программой «Социальная поддержка жителей города» при 99 процентном исполнении расходов, также исполнены все целевые показатели.

Все показатели программы «Доступная среда в городе Когалыме», связанные с использованием бюджетных средств исполнены практически в полном объеме. Неисполнение средств бюджета сложилось, в связи с экономией средств субсидии на развитие общественной инфраструктуры в результате конкурсных процедур по заключению договора на выполнение ремонтных работ в ледовом дворце «Айсберг» для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Программой не обеспечено достижение двух целевых показателей:

- «доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги, в общей численности этой категории несовершеннолетних» - вследствие отказа родителей от обучения, и от выезда детей - инвалидов на лечение;

- «доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в процессе социализации через организацию досуговой деятельности средствами культуры» - по итогам 2016 года учреждениями культуры проведено 158 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В сравнении с 2015 годом (216 мероприятий) произошло уменьшение количества проведенных мероприятий по причине приостановки деятельности двух объектов КДК «Янтарь» и ДК «Сибирь» на реконструкцию.

Программой «Развитие культуры», кроме показателей, связанных с обеспечением населения доступа к культурным ценностям, обеспечено достижение показателя уровня оплаты труда работников культуры по указу Президента. Основное неисполнение расходов бюджета по данной программе сложилось в связи с тем, что сроки исполнения контракта по реконструкции ККК "Янтарь" и ДК "Сибирь" превышают отчетный период.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» обеспечено участие населения в спортивных мероприятиях местного и окружного уровня, а также функционирование учреждения Дворец спорта. Целевые показатели исполнены сверх плана, исполнение бюджетных средств, практически, на 100 процентов.

Исполнение расходов по программе «Содействие занятости населения города» при исполнении расходов на 97 процентов обеспечено достижение всех целевых показателей.

Средства программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» равно как и целевые показатели исполнены в полном объеме.

Программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города» не исполнены отдельные показатели и, соответственно, бюджетные средства. Причины – нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией, осуществляющей строительство инженерных сетей, ввод в эксплуатацию жилого дома в 2017 году – позже планируемого, а также заключение контрактов на строительство жилых домов по улице Комсомольской, имеющих срок исполнения в текущем 2017 году.

Программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности» достигнуты все показатели.

Средства бюджета по данной программе не освоены в связи с тем, что сроки исполнения контракта «Строительство объекта: «Блочная котельная по улице Комсомольской»» превышает отчетный финансовый год.

Основные показатели программы «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма» достигнуты. Средства бюджета освоены почти на 90 процентов.

При достижении в полном объеме целевых показателей программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности» экономия средств бюджета сложилась в основном по содержанию МКУ ЕДДС, в том числе в результате проведения торгов на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса безопасности города.

Исполнение расходов по программе «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования» составило 96,2 процента. Экономия бюджетных средств на реализацию программы сложилась по расходам на содержание управления экономики Администрации города.

Показатель «Объем инвестиций в развитие экономики и социальной сферы города Когалыма» исполнен на 65,5 процентов. На основании информации Управления федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО на значительное снижение объема инвестиций в основной капитал за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, оказало влияние уменьшение объемов инвестиций в основной капитал отдельных организаций, связанное с уменьшением объема инвестиций на приобретение машин и оборудования для буровых установок, снижением спроса на лизинговые услуги.

Программа «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» на 2016 год без финансового обеспечения. В период с 2013 года по 2015 год было профинансировано выполнение проектных и изыскательских работ, проведены все необходимые экспертизы, согласование документации во всех надзорных органах, и направлено на реализацию проекта (разработка ПИР) 11,6 млн. рублей.

Постановлением Администрации города Когалыма от 19.02.2016 №488 в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» были предусмотрены финансовые средства бюджета города Когалыма на выполнение условий софинансирования в размере 64,0 млн. рублей на плановый период: 2017 год – 36 миллионов рублей, 2018 год – 28 миллионов рублей.

При формировании бюджета на 2017-2019 годы межбюджетные трансферты не были доведены, ассигнования на строительство полигона предусмотрены не были.

Программа «Развитие транспортной системы города» при, практически, 100 процентном освоении бюджетных средств (99,3 процента), в полном объеме выполнены все основные показатели.

Показатели программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» выполнены в полном объеме. Экономия сложилась по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на содержание и программное обеспечение Комитета финансов Администрации города Когалыма.

Программой «Поддержка развития институтов гражданского общества» показатели достигнуты в полном объеме. Расходы исполнены на 97 процентов. Экономия сложилась по расходам на оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма», а также в результате возврата субсидии на муниципальное задание автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» в связи с его реорганизацией в казенное учреждение с 01.01.2017.

Расходы по программе «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» исполнены на 97,7 процентов. Экономия средств бюджета сложилась по мероприятию «Предоставление безвозмездных субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в целях возмещения части затрат на благоустройство территории и развитие инженерной инфраструктуры субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан», так как предоставление субсидий гражданам носит заявительный характер. В связи с отсутствием обращений со стороны некоммерческих объединений граждан субсидия в 2016 году не предоставлялась. Не полностью достигнут один из целевых показателей по увеличению веса используемого недвижимого имущества, в связи с отсутствием спроса на недвижимое имущество.

В рамках программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме», при полном освоении бюджетных средств (99,5 процента), планируемые показатели перевыполнены.

По программе "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры" целевые показатели, связанные с содержанием и увеличением объектов благоустройства города выполнены в полном объеме. Расходы бюджета освоены на 99 процентов. Экономия сложилась в результате проведения закупочных процедур.

Расходы, предусмотренные программой «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров», исполнены на 92 процента. Экономия средств бюджета сложилась по результатам проведения электронных торгов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания и поставку офисных кресел.

Основную часть непрограммных расходов в 2016 году составили расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство территории, входящих в состав больничного комплекса Бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» (94 миллиона рублей), проведение выборов в представительные органы власти всех уровней (5 миллионов рублей), расходы на содержание аппарата Думы, КСП и прочие расходы.

Из резервного фонда города, на основании постановлений Администрации города, были выделены средства в размере 2,8 миллиона рублей. Фактические расходы за 2016 год за счёт средств резервного фонда составили 2,7 миллионов рублей.

В отчетном году муниципальные гарантии и бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись.

Источниками финансирования дефицита бюджета города в отчетном году являлись остатки средств бюджета на едином счете бюджета. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, а также банковские кредиты не привлекались.

По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг в городе отсутствует.

В настоящее время годовой отчет об исполнении бюджета города проходит процедуру внешней проверки в Контрольно - счетной палате города. В соответствии с сообщением департамента финансов автономного округа от 14.04.2017 годовой отчет города принят в состав консолидированной отчетности округа без замечаний.

Публичные слушания по отчету состоялись 17 апреля текущего года.

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 2016 год»?

Ю.Л. Спиридонова:

Предлагаю, одобрить проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 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 2016 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