

Протокол №4
заседания Общественного совета при Администрации города Когалыма
в сфере управления муниципальными финансами
(далее – Общественный совет)

г.Когалым

13 декабря 2016 года

Место проведения: город Когалым, улица Дружбы народов,7, кабинет 229.

Присутствовали:

1. Рыбачок М.Г. – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
2. Скорикова Л.В. – заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма;
3. Горавский А.А. – председатель Общественного совета;
4. Кузнецова Л.Б. – секретарь Общественного совета;
5. Литвин И.М. – член Общественного совета.

Повестка дня:

Рассмотрение вопроса «Проект бюджета города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Слушали:

1. М.Г.Рыбачок, с информацией о том, в соответствии с планом работы Общественного совета, в четвертом квартале 2016 года предлагается к рассмотрению вопрос «Проект бюджета города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. М.Г.Рыбачок, с информацией о том, что 5 декабря текущего года состоялись публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Проект бюджета города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Заключение по результатам публичных слушаний опубликовано в газете «Когалымский вестник». Также данный проект решения был рассмотрен 9 декабря 2016 года на Комиссии по бюджету Думы города Когалыма.

3. М.Г.Рыбачок, с докладом по проекту решения Думы города Когалыма «Проект бюджета города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

Целями бюджетной политики на 2017-2019 годы определены три основных момента, это: безусловное исполнение социальных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета в пределах имеющихся ресурсов и, конечно, поддержание стабильности бюджетной системы города.

В основу формирования характеристик бюджета города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов заложены основные параметры прогноза социально-экономического развития города Когалыма на аналогичный период.

Доходы бюджета города на новый бюджетный цикл сложились в следующих размерах:

- на 2017 год - 3 449,0 миллионов рублей;
- на 2018 год - 3 394,6 миллионов рублей;

- на 2019 год - 3 332,4 миллионов рублей.
- Расходы на очередной год и плановый период запланированы:
- на 2017 год - 3 499,5 миллионов рублей;
 - на 2018 год - 3 403,2 миллиона рублей;
 - на 2019 год - 3 376,0 миллионов рублей.

В том числе условно-утвержденные расходы на 2018 год – 55,0 млн. рублей (3,2% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов), на 2019 год – 95,0 млн. рублей (или 5,5% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов).

В результате дефицит бюджета города составит:

- на 2017 год – 50,5 миллионов рублей;
- на 2018 год – 8,6 миллионов рублей;
- на 2019 год – 43,6 миллионов рублей.

В структуре доходов бюджета в процентном выражении наибольший удельный вес приходится на безвозмездные поступления и налоговые доходы. Неналоговые доходы занимают от 9,3% до 9,8% доходной части бюджета.

Снижение доходов в 2017-2019 годах, по сравнению с уточненными назначениями текущего года, связано с увеличением доходной части бюджета в этом году за счет безвозмездных поступлений, в том числе в рамках Соглашения между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Основную долю в налоговых доходах бюджета составляют налог на доходы физических лиц и налоги на совокупный доход. Прочие налоговые доходы (государственная пошлина, налоги на имущество, акцизы на нефтепродукты) занимают от 4,8% до 5,1% налоговых доходов.

Поступления налога на доходы физических лиц спрогнозированы с учетом роста в 2017 году на 5,7% к уточненному плану 2016 года и на 1,5% в 2018 и 2019 годах.

Увеличение поступлений по налогам на совокупный доход, связано с увеличением поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Рост налога в 2017 году запланирован на уровне 4,0% к уточненному плану 2016 года и 3,8% в 2018 и 2019 годах и связан с прогнозным увеличением оборота розничной торговли.

Темп роста единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 2017 году заложен на уровне 2,7% к уточненному плану 2016 года. На 2018 и 2019 года рост не заложен в связи с возможным сокращением сферы его применения согласно Плану действий Правительства РФ.

Снижение поступлений налога на имущество в 2017 году на 5,1% связано с изменением применяемой при расчетах земельного налога с 1 января 2017 года кадастровой стоимости недвижимости. В плановом периоде 2018 и 2019 годов рост поступлений составит 7,8% и 8,8% соответственно, что обусловлено смягчением налоговой нагрузки на первые четыре года после введения налога на имущество физических лиц (исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости), посредством применения ежегодных понижающих коэффициентов, установленных положениями Налогового Кодекса Российской Федерации.

В структуре неналоговых доходов первенство, по-прежнему, принадлежит доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Удельный вес данных платежей в бюджете города Когалыма на 2017-2019 годы составляет от 49,2% до 58,5% от всех неналоговых доходов.

Снижение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в 2017 году связано со снижением поступлений от аренды имущества, в связи с планируемой реконструкцией здания Крытого рынка.

Доходы от продажи активов формируются за счёт средств от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, и доходов от продажи земельных участков и составляют от 30,1% до 39,4% неналоговых доходов.

Удельный вес поступлений от штрафов в уточненных плановых назначениях 2016 года составляет 3,1 %, в плановом периоде - от 7,2 до 7,5 % неналоговых доходов бюджета города.

Плата в возмещение вреда является основной в штрафах, ее доля составляет 54,1%.

Прочие неналоговые доходы спрогнозированы с удельным весом от 3,7% до 4,9%, состоят из следующих доходов:

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- прочие неналоговые доходы.

Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета составляет от 52,0% до 63,1%.

Относительно 2016 года в структуре безвозмездных поступлений 2017 – 2019 годов отсутствуют плановые назначения по Соглашению между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Плановые назначения межбюджетных трансфертов, предусмотренные в проекте решения, соответствуют Закону 99-ОЗ «О бюджете автономного округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», принятому 17 ноября текущего года.

Основой формирования расходов бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов послужили утвержденные решением Думы города Когалыма от 23.12.2015 №625-ГД «О бюджете города Когалыма на 2016 год» бюджетные ассигнования, за исключением единовременных обязательств, обязательств, срок действия которых истекает в текущем году, а так же с учетом отдельных особенностей, в том числе изменение численности контингента обучающихся; изменение базы для начисления налога на имущество организаций в связи с уточнением материально-технической базы, изменение базы для начисления страховых взносов.

Снижение расходов в 2017 году к уточненному бюджету 2016 года, в целом, обусловлено тем, что расходная часть бюджета в 2016 году была увеличена:

- на сумму средств на начало года по целевым средствам;
- на сумму межбюджетных трансфертов и иных безвозмездных поступлений в течение года;
- на дополнительные (единовременные) расходы бюджета за счет поступления дополнительных доходов и остатков средств на счете по учёту средств бюджета.

Кроме того, в объемах расходов бюджета, как и доходах, в 2017-2019 годах отсутствуют плановые назначения по Соглашению между Правительством и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Что касается расходов по разделам (отраслевым направлениям) бюджетной классификации расходов, то, практически, по всем разделам имеется тенденция к снижению в сравнении с уточненным планом 2016 года.

Снижение по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» связано с выделением в течение текущего года окружных средств на выкуп жилья, средств ПАО «ЛУКОЙЛ», в рамках соглашения о сотрудничестве (на строительство жилых домов, благоустройство дворовых территорий, покраску и ремонт фасадов

многоквартирных жилых домов и т.д.), реализацией остатков целевых средств 2015 года.

По разделу «Культура, кинематография» снижение связано с выделением средств ПАО «ЛУКОЙЛ», в рамках соглашения о сотрудничестве на реконструкцию объектов: «ДК «Сибирь», расположенного по адресу: ул. Широкая, 5 и «Кино - концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России».

В уточненных бюджетных ассигнованиях по разделу здравоохранения в 2016 году отражены расходы на капитальный ремонт зданий и благоустройство территории, входящих в состав больничного комплекса БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница", поступивших в бюджет города от ПАО «ЛУКОЙЛ», в рамках соглашения о сотрудничестве.

В связи с изменением в законодательстве, по разделу «Охрана окружающей среды» с 2017 года отражены расходы за счет средств окружного бюджета на осуществление отдельных полномочий ХМАО-Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

По другим разделам уточненные объемы 2016 года включают средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения 2014-2016 годов.

Как и ранее, в структуре расходов бюджета города наибольший объем занимают направления социальной сферы. В 2017 году это более 68,4 %. Удельный вес остальных расходов в значительной мере будет зависеть как от объема финансовой помощи из бюджетов других уровней, так и от целевого направления расходов по соглашению между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».

В структуре отдельных направлений социальной сферы традиционно больший объем средств направляется на образование - это 1 866 млн. рублей.

В структуре 20 муниципальных программ на 2017 год в составе бюджета города предлагается реализовать бюджетных средств в сумме 3 470,5 млн рублей или 99,2% от общей суммы расходов на 2017 год.

В рамках непрограммных расходов отражены расходы на содержание Думы города Когалыма, Контрольно-счетной палаты, а также резервный фонд Администрации города Когалыма. От общей суммы расходов на 2017 год они составляют 0,8% (29,0 млн. рублей).

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Когалыме". В рамках данной программы в 2017-2019 годах планируется реализовать самый большой объем бюджетных средств, при достижении основных целевых показателей.

При этом объем ассигнований по данной программе содержит средства в сумме 30,0 млн. рублей на 2017 год для проведения ремонта общеобразовательных учреждений.

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей города Когалыма" будет реализовываться в 2017-2019 годах на сумму 290,8 млн. рублей (в том числе в 2017 году – 96,0 млн. рублей). Исполнение программы происходит путем реализации отдельных, переданных на муниципальный уровень, государственных полномочий.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда в городе Когалыме» в 2017-2019 годах кроме мероприятий, запланированных с участием лиц данной категории, планируется выполнение работ по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения (МАУ «МФЦ», административные здания по улице Дружбы народов, 7, 9 театр "Мираж") на сумму более 1,0 млн. рублей.

В целом на реализацию этой программы в 2017-2019 годах запланировано 3,7 млн. рублей (1,2 миллиона рублей в 2017 году).

Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Когалыме". На реализацию этой программы в 2017-2019 годах запланировано более 650,0 млн. рублей (218,8 млн. рублей в 2017 году). В основном, в рамках данной программы финансируется деятельность трех учреждений отрасли культуры, включая проведение массовых городских мероприятий.

В рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" на 2017-2019 годы предусмотрено финансовое обеспечение деятельности МАУ «Дворец спорта» и охват физкультурно -массовыми и спортивными мероприятиями жителей города в сумме 562,7 млн. рублей (на 2017 год – 186,4 млн. рублей),

Кроме этого, в 2017-2019 годах запланированы расходы за счет субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях (в сумме 446,0 тыс. руб. ежегодно) с соблюдением условий софинансирования за счет местного бюджета в размере 20% (111,0 тыс. рублей ежегодно).

Бюджетные ассигнования в 2017-2019 годах на реализацию муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма" запланированы в сумме 68,9 млн. рублей, в 2017 году – 23,0 млн. рублей. В рамках данных средств планируется организовать работу в летний период 600 несовершеннолетних граждан, а также в течение года задействовать на общественных работах 226 граждан, не занятых трудовой деятельностью.

В 2017-2019 годах в рамках муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме" будет продолжено субсидирование предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по реализации продукции животноводства в сумме 15,4 млн. рублей (в 2017 году – 9,3 млн. рублей). В целом на эту программу в 2017-2019 годах запланировано 23,9 млн. рублей (в 2017 году – 12,0 млн. рублей). В рамках данной программы также осуществляется реализация переданного полномочия по отлову безнадзорных и бродячих животных (2,7 млн., в том числе: за счет средств местного бюджета - 1,7 млн. рублей, за счет средств бюджета округа - 0,47 млн. рублей).

Ежегодно муниципальной программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма" предусматривается не полный объем средств, необходимых для реализации программы. На 2017-2019 годы он запланирован в сумме 308,9 млн. рублей (на 2017 год – 105,7 млн. рублей). В течение года, путем распределения Департаментом строительства ХМАО-Югры объемов субсидии на выкуп жилья между муниципалитетами округа объемы реализации данной программы увеличиваются.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме" запланирована на 2017-2019 годы к реализации в сумме 60,8 млн. рублей (на 2017 год – 24,6 млн. рублей). На ремонт коммунальной инфраструктуры для подготовки к осенне-зимнему периоду в 2017-2019 годах планируется направить 19,3 млн. рублей. В объеме 5,6 млн. рублей на 2017-2018 годы по данной программе предусмотрены средства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам для организаций коммунального комплекса реализующих инвестиционные программы.

На муниципальную программу "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности" в 2017-2019

годах планируется направить 60,6 млн. рублей (в 2017 году – 22,9 млн. рублей). В рамках данной программы предусмотрено финансовое обеспечение отдельных переданных государственных полномочий Административной комиссии города Когалыма. Кроме этого, предусмотрены средства на обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города, а также реализацию мероприятий, проводимых как учреждениями образования, культуры, так и органами местного самоуправления. В текущем году в расходах этой программы было предусмотрено финансирование отдела ЗАГС за счет средств федерального и окружного бюджетов. Со следующего года финансирование проходит в рамках программы «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров».

Муниципальной программой "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме" в 2017-2019 годах на 105,4 млн. рублей (в 2017 году – 35,5 млн. рублей) планируется обеспечить деятельность казенного учреждения единая дежурно-диспетчерская служба, отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города. В рамках деятельности этих структур будет обеспечено создание спасательных постов на водных объектах города, а также оснащение добровольных пожарных дружин города.

В связи с изменением в законодательстве, в муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» с 2017 года отражены расходы за счет средств окружного бюджета на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На реализацию муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" на 2017-2019 годы запланировано 220,8 млн. рублей (ежегодно по 73,6 млн. рублей). В рамках данной программы кроме финансового обеспечения деятельности МАУ «МФЦ», а также управления экономики и отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма, предусмотрена грантовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города.

Муниципальной программой "Развитие транспортной системы города Когалыма" в 2017-2019 годах предусмотрено финансовое обеспечение следующих основных мероприятий программы:

- содержание дорожного хозяйства города, в том числе городских дорог, светофорных объектов в сумме 309,3 млн. рублей (в 2017 году – 107,3 млн. рублей); в 2017 году запланировано приобретение коммунальной машины на сумму более 4 млн. рублей.
- субсидирование автомобильных перевозок автомобильным транспортом по городским маршрутам в сумме более 18 млн. рублей ежегодно;
- капитальный ремонт городских дорог в 2017-2019 годах на 198,8 млн. рублей (в 2017 – 75,1 млн. рублей).

Также по этой программе на 2017 год запланированы расходы для разработки ПСД по ремонту путепровода на Повховском шоссе на территории города Когалыма и капитальный ремонт моста через реку Ингу-Ягун.

Общий объем средств на реализацию данной программы в 2017-2019 годах составит 569,7 млн. рублей (в 2017 году – 206,5 млн. рублей).

В рамках реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" на 2017-2019 годы запланировано содержание комитета финансов и модернизация программного обеспечения

программного продукта АС Бюджет. Объем бюджетных средств программы на три года составит 108,6 млн. рублей (36,2 млн. рублей ежегодно).

Муниципальная программа "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма" в 2017-2019 годах будет реализовываться в сумме 72,3 млн. рублей (по 24,0 млн. рублей ежегодно). На обеспечение деятельности структур Администрации города и подведомственного учреждения МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник» будет направлено 61,2 млн. рублей (ежегодно по 20,4 млн. рублей), на различные виды поддержки социально - ориентированных организаций, проведение мероприятий для отдельных категорий граждан города – 11,1 млн. рублей на три года.

В рамках муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" кроме расходов связанных с системой управления муниципальным имуществом (инвентаризация и паспортизация объектов, оценка стоимости объектов, мероприятия по землеустройству, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, транспортный налог), по данной программе запланированы расходы на обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма и иных подведомственных учреждений. Общий объем бюджетных средств на реализацию данной программы в 2017-2019 годах планируется в сумме 813,1 млн. рублей (в 2017 году – 277,7 млн. рублей).

Мероприятия, проводимые учреждениями молодежной политики и образования в рамках программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме" запланированы на 2017-2019 годы в объеме 720,0 тысяч рублей (по 240 тыс. рублей ежегодно) и направлены на создание условий для укрепления толерантной среды.

Муниципальной программой "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме" в 2017-2019 годах на сумму 370,6 млн. рублей (в 2017 году – 127,6 млн. рублей) планируется реализовывать полномочия муниципального образования в части объектов благоустройства города. В рамках программы предусмотрено строительство пешеходных дорожек в городе, а также установка детских игровых городков ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» предусматривает на 2017-2019 годы объем ассигнований в сумме 335,1 млн. рублей (по 111,7 млн. рублей ежегодно). Увеличение ассигнований на данную программу связано с финансированием с 2017 года в рамках этой программы отдела записи актов гражданского состояния.

Расходы на содержание органов местного самоуправления предусмотрены в бюджете города в пределах норматива, установленного постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В соответствии с решением Думы города Когалыма «О муниципальном дорожном фонде города» в бюджете предусмотрены средства на обеспечение муниципального дорожного фонда, они подлежат использованию в отношении автомобильных дорог в границах города.

Объем бюджетных инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2017-2019 годы запланирован в сумме 171,2 млн. рублей, в том числе на 2017 год – 60,8 млн. рублей. Снижение объема инвестиций на плановый период обусловлено тем, что в средствах 2016 года отражены инвестиции, осуществляемые за счет средств ПАО «ЛУКОЙЛ», а также средства окружного бюджета, выделяемые в течение года в соответствии с решениями отраслевых департаментов.

Исходя из запланированных доходов и расходов сложились параметры проекта бюджета на 2017-2019 годы. В качестве источников погашения дефицита бюджета города планируются остатки средств на счете бюджета города.

Муниципальный долг в бюджете города Когалыма на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов не запланирован.

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам, а также предоставление муниципальных гарантий в проекте бюджета города не предусмотрено.

В соответствии с принятием 30.11.2016 Федерального закона №409-ФЗ до 01.01.2017 года приостановлена норма в части планирования в плановом периоде условно утвержденных расходов. В связи с чем, при утверждении бюджета на плановый период, будет предусмотрен не дефицит, а профицит бюджетных средств.

На проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» получено положительное заключение Контрольно - счетной палаты города Когалыма.

4. М.Г.Рыбачок, есть ли вопросы у членов Общественного совета? Прошу высказаться или задать вопросы.

5. А.А.Горавский, с вопросом: предусмотрены ли в бюджете города средства на строительство полигона твердых бытовых отходов в городе Когалыме?

6. М.Г.Рыбачок, на строительство полигона твердых бытовых отходов средства не предусмотрены. По программе «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» на 2017-2019 годы запланированы расходы за счет средств окружного бюджета на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в сумме 151,2 тыс. рублей.

Принятые решения:

1. Провести очередное заседание Общественного совета в марте 2017 года.
2. Комитету финансов обеспечить подготовку материалов на очередное заседание Общественного совета в соответствии с планом работы.
3. Членам Общественного совета обеспечить присутствие на очередном заседании.

Председатель Общественного совета:

А.А.Горавский

Секретарь Общественного совета:

Л.Б.Кузнецова