

**Протокол публичных слушаний  
по проекту решения Думы города Когалыма  
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 год»**

18 апреля 2016 года

город Когалым

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

Время начала: 18.15

Время окончания: 18.39

Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 год» назначены решением Думы города Когалыма от 30.03.2016 №659-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 - 31 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 год», поступивших с момента опубликования в городской газете решения Думы города Когалыма от 30 марта 2016 года №659-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 год», то есть с 08 апреля до 18 апреля текущего года, не поступило.

Итак, прошу заслушать доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 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 2015 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 2015 год».

Основные показатели исполнения бюджета за отчетный год сложились следующим образом. Доходы в сумме 4 миллиарда 264 миллиона рублей, расходы 4 миллиарда 302 миллиона. Бюджет исполнен с дефицитом в 38 миллионов рублей. Все социальные обязательства за счет расходов бюджета города выполнены в полном объеме.

Общий объем доходов бюджета города за счет всех источников за отчетный год на 146 миллионов больше, чем в 2014 году. Исполнение доходной части бюджета к уточненному плану за 2015 год составило 99,9 процентов.

В общем объеме доходов бюджета города, как и ранее, наибольший удельный вес имели безвозмездные поступления 2 миллиарда 556 миллионов рублей, что составляет почти 60 процентов.

Рассматривая динамику изменения доходных источников в 2014 -2015 годах видно, что снижение на 145 миллионов рублей произошло по налоговым доходам.

Показатели 2015 года по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям выросли на 39 и 252 миллиона рублей соответственно.

Основной из налоговых доходов - налог на доходы физических лиц снизился в сравнении с 2014 годом почти на 175 миллионов. В связи с поэтапной передачей с 2014 года полномочий по обеспечению бесплатного дошкольного образования и выделением на данные цели из автономного округа безвозмездных перечислений в форме субвенции, на 2015 год был снижен с 23,5 до 19 процентов норматив отчислений налога на доходы физических лиц, передаваемого в местный бюджет из бюджета автономного округа в рамках окружного закона «О межбюджетных отношениях». Это дало снижение НДФЛ в сумме 139,4 миллионов рублей.

Кроме этого, в связи со сложной экономической ситуацией по ряду налогоплательщиков города произошло снижение налогооблагаемой базы по данному налогу. Согласно проводимому в течение второго полугодия 2015 года мониторингу основными причинами снижения перечислений налога на доходы физических лиц в бюджет города Когалыма является сокращение производственных программ и снижение объемов выполняемых работ, в том числе в сложившихся условиях.

Рост поступлений налогов на имущество (более 8-ми миллионов рублей) связан с увеличением количества плательщиков земельного налога.

Налоги на совокупный доход в сравнении с 2014 годом также имеют рост на 18 миллионов, в основном в связи с тем, что на 2015 год была увеличена стоимость патентов по различным видам предпринимательской деятельности.

Рост прочих налоговых доходов (на 2,9 миллионов рублей) обеспечен поступлением госпошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, а также ростом поступлений акцизов на нефтепродукты.

При снижении доходов от использования имущества в сравнении с 2014 годом на 37 миллионов, виден рост доходов на 72 миллиона от продажи имущества, в связи с выполнением в отчетном году плана приватизации имущества.

Показатель прочих неналоговых доходов снижается к 2014 году, не смотря на поступление в текущем году платы за вред, причиняемый транспортным средством, при движении по автомобильным дорогам местного значения, что связано с поступлением платы в 2014 году за снос зеленых насаждений.

Рост по штрафам на 6 миллионов обусловлен поступлениями по административным штрафам и за нарушение законодательства в сфере закупок.

Что касается безвозмездных поступлений, то изменение объемов средств от 2014 года произошло по всем видам финансовой помощи:

- снижение объема дотаций произошло в связи с согласованием на 2015 год полной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. Кроме этого средства передаваемые из бюджета ХМАО на развитие общественной инфраструктуры с 2015 года перешли в разряд субсидий на условиях софинансирования из местного бюджета.

- снижение поступлений субсидий по отношению к прошлому периоду на 28 миллионов рублей зависит от объема и целевого назначения субсидии предоставленных муниципальному образованию.

- увеличение на 221 миллион субвенций в сравнении с 2014 годом в связи с ростом субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в детских садах

- снижение иных межбюджетных трансфертов почти на 7 миллионов, связано с изменением объема средств, поступивших в бюджет города на выполнение наказов избирателей депутатам Думы автономного округа.

- прочие безвозмездные поступления выросли на 94 миллиона к 2014 году за счет увеличения в 2015 средств по соглашению о сотрудничестве между Правительством автономного округа и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ».

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 2015 году составил почти 62% от общей суммы расходов.

В структуре расходов, как и ранее, наибольший удельный вес расходов приходится на образование это 42 процента или 1 миллиард 813 миллионов рублей, далее следуют расходы на жилищно – коммунальное хозяйство это 16 процентов или 675 миллионов рублей. На третьем месте расходы на общегосударственные вопросы - 12% или 468 миллионов рублей.

Расходы бюджета города в 2015 году исполнены на 96,4 процента от плановых назначений и составили 4 миллиарда 302 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 введением жилого дома в эксплуатацию в 2016 году, а также в связи с тем, что в 2015 году заявленные муниципалитетом средства окружного бюджета были выделены не в полном объеме. Кроме этого нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией, осуществляющей строительство инженерных сетей к жилым домам не позволило оплатить муниципальный контракт, что также повлияло на исполнение расходов по данному разделу.

По разделу культура основное неисполнение средств связано с реализацией соглашения, заключенного между Правительством округа и нефтяной компанией «Лукойл» в части проектирования и реконструкции объекта "Кино-концертный комплекс "Янтарь" под "Филиал Государственного академического Малого театра России", так как окончание выполнения данных работ планируется в 2016 году.

Не полное исполнение расходов по разделу общегосударственные расходы связано с наличием вакансий, начислением надбавок, вновь принятым муниципальным служащим в минимальных размерах и остатком средств резервного фонда.

В структуре расходов основную долю расходов или 55,4 процента составляют безвозмездные перечисления или предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий.

В 2015 году бюджетные инвестиции города составили 735,5 миллионов рублей (в 2013 году 747,1 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 нефтяной компании Лукойл). Средства муниципального бюджета были направлены на обеспечение условий софинансирования региональных программ.

В отчетном году в структуре муниципальных программ осуществлялась реализация 21 муниципальной программы. Программная часть бюджета города Когалыма в 2015 году составила 93,5 % от общего объема расходов бюджета города. Так как программный бюджет предполагает достижение конкретных результатов путем расходования бюджетных средств, предлагаю рассмотреть краткие наиболее значимые итоги по каждой из программ.

По программе "Развитие образования в городе Когалыме на 2014-2017 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 – 2017 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. В течение 2015 года по данной программе производилось закрытие плановых ассигнований за счет средств окружного бюджета, в связи передачей в центр социальных выплат с 01 июля полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения.

Программой "Доступная среда в городе Когалыме на 2014-2017 годы" все показатели, связанные с использованием бюджетных средств исполнены в полном объеме. Неисполнение средств бюджета сложилось в связи с экономией в результате конкурсных процедур на приобретение ступенькохода.

Программой "Развитие культуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы", 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 по средствам на проектирование ПСД Янтаря.

В рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на 2014-2017 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 2014-2017 годы" в объеме 96,4 процентов связано с неполным освоением средств согласно фактически отработанного времени несовершеннолетними.

Средства программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах" исполнены в полном объеме. Не достигнуты отдельные показатели по молоку в связи с временным приостановлением реализации в январе 2015 года и поголовью крупного рогатого скота в связи забоем.

Программой "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма в 2014-2017 годах" не исполнены отдельные показатели и соответственно бюджетные средства.

Во – первых, в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, осуществляющей строительство инженерных сетей к жилым домам

Во – вторых, с вводом жилого дома в эксплуатацию в 2016 году. В настоящее время неисполненные средства, возвращены в бюджет города и освоены в полном объеме.

Программой "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы" не достигнут показатель по замене ветхих сетей в связи с отсутствием в полном объеме средств концессионеров для выполнения ремонта.

Основные показатели программы "Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2017 годах" достигнуты. Средства бюджета освоены почти на 99 процентов, небольшая экономия средств на содержание структурных подразделений Администрации города финансовое обеспечение которых предусмотрено в рамках данной программы.

При достижении в полном объеме целевых показателей программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной

безопасности в городе Когалыме на 2014-2017 годы" 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.

По программе "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на 2014-2017 годы" в отчетном году обеспечено достижение целевых показателей по выполнению проектных работ на строительство объекта полигон твердых бытовых отходов. Контракт был переходящим с 2014 года.

Программой "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы" не в полном объеме достигнут показатель по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по обеспеченности населения торговыми площадями. Экономия бюджетных средств на реализацию программы сложилась по расходам управления экономики Администрации города.

Исполнителями программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" в полном объеме выполнены все основные показатели, при практически 100 процентном освоении бюджетных средств. В связи с погодными условиями, не освоены бюджетным учреждением Коммунальничка средства, выделенные на нанесение пластиковой разметки.

Показатели программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2017 годы" выполнены в полном объеме. Экономия сложилась по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на содержание и программное обеспечение комитета финансов.

Программой "Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на 2014-2017 годы" показатели достигнуты в полном объеме. Основная экономия средств бюджета сложилась по обеспечению деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города и расходам на оказание поддержки гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма».

В рамках программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма на 2014-2019 годы" не был достигнут один из целевых показателей по уменьшению количества неиспользуемого имущества, в связи с неполной реализацией плана приватизации 2015 года. Небольшая экономия средств бюджета сложилась в результате проведения отдельных конкурсных процедур.

В рамках программы "Профилактика экстремизма в городе Когалыме на 2014-2017 годы", при полном освоении бюджетных средств, планируемые показатели перевыполнены.

По программе "Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 год и период 2015-2017 годов" сложилась экономия средств бюджета на содержание казенного учреждения управление капитального строительства города, при полном исполнении целевых показателей.

По программе "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014-2017 годы" целевые показатели, связанные с содержанием и увеличением объектов благоустройства города выполнены в полном объеме. Основная экономия средств бюджета сложилась по электроэнергии на уличное освещение города и содержание казенного учреждения МКУ УЖКХ.

Расходы, предусмотренные программой "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 -2017 годы" исполнены на 88 процентов. Экономия средств бюджета

сложилась по гарантиям, предусмотренным муниципальным служащим, а также расходам, связанным с командировками. Не достижение показателей программы связанных с кадровым резервом связано с изменениями в структуре Администрации города в отчетном году.

Из резервного фонда города на основании постановлений Администрации города Когалыма выделены средства в размере 6 473,3 тыс. рублей. Отчет об использовании средств резервного фонда представлен в таблице 28 к пояснительной записке. Фактически за 2015 года расходы за счёт средств резервного фонда составили 6 066,0 тыс. рублей.

В отчетном году муниципальные гарантии юридическим лицам не предоставлялись.

В пределах бюджетных ассигнований в отчетном периоде бюджетный кредит предоставлен обществу с ограниченной ответственностью «Си Групп Урал» в сумме 40 млн. рублей на строительство жилых домов №7 и №27 (пос. Пионерный). Сумма возврата за 2015 год, по раннее выданным кредитам, составила 65 млн. рублей.

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 2016 года муниципальный долг отсутствует.

**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 2015 год»?

**Е.Б. Дубова:**

Предлагаю, одобрить проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2015 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 2015 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