

Протокол №9
заседания Общественного совета при Администрации города Когалыма
в сфере управления муниципальными финансами
(далее – Общественный совет)

г.Когалым

30 ноября 2023 года

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

Присутствовали:

1. Мяч Н.Д. - председатель Общественного совета;
2. Медведева Т.Г. – заместитель председателя Общественного совета;
3. Лучкина О.М.– секретарь Общественного совета;
4. Дубова Е.Б. – член Общественного совета;
5. Захарова Т.В. - член Общественного совета;
6. Рыбачок М.Г. – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
7. Скорикова Л.В. – заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

1. Федотова И.С. – начальник отдела реестра муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма.

Повестка дня:

- 1) О рассмотрении проекта решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- 2) О рассмотрении проекта решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2022 №198-ГД» (Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2023 год).

Слушали:

1. М.Г.Рыбачок, с информацией о проекте бюджета города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Основные параметры бюджета города на новый бюджетный цикл сложились в следующих размерах:

Доходы:

- 2024 год - 6 миллиардов 483 миллиона рублей;
- 2025 год - 5 миллиардов 475 миллионов рублей;
- 2026 год - 5 миллиардов 502 миллиона рублей.

Расходы:

- 2024 год - 6 миллиардов 658 миллионов рублей;
- 2025 год - 5 миллиардов 674 миллиона рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 100 миллионов рублей (или 3,3% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов);

2026 год - 5 миллиардов 734 миллиона рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 160 миллионов рублей (или 5,2% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов).

Проектом бюджета города предусмотрен ежегодный дефицит бюджета города в сумме 175, 199 и 232 миллионов рублей по годам соответственно.

В структуре доходов бюджета в процентном выражении наибольший удельный вес приходится на безвозмездные поступления (от 52 до 62%) и налоговые доходы (от 34 до 43%). Неналоговые доходы занимают (от 4% до 5%) доходной части бюджета.

Снижение доходов в 2024 - 2026 годах относительно уточнённого плана 2023 года обусловлено уточнением в бюджете 2023 года безвозмездных поступлений по соглашению Правительства автономного округа с ПАО «ЛУКОЙЛ», с выделением в 2023 году средств субсидии на приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан; на строительство, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры. Снижение объема доходов в 2025-2026 годах относительно 2024 года связано с уменьшением объемов межбюджетных трансфертов в связи с завершением строительства средней общеобразовательной школы.

В структуре налоговых доходов налог на доходы физических лиц – это ежегодно порядка 84 процентов. Налоги на совокупный доход имеют удельный вес порядка 8,9%. Прочие налоговые доходы (государственная пошлина, налоги на имущество, акцизы на нефтепродукты) составляют до 7,1% налоговых доходов.

В целях минимизации рисков недополучения доходов в бюджет города, решением Думы города от 22.09.2023 №305-ГД согласована частичная замена дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ в бюджет города в размере 50,0%.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения – это более 96,6% в общей сумме налогов на совокупный доход. Второе место в данном виде налогов, порядка 3,4% составляет патентная система налогообложения.

Налоги на имущество. В составе налоговых доходов занимают третье место, их удельный вес в налоговых поступлениях составляет до 6,0%.

Рост поступлений налога на имущество физических лиц обусловлен ежегодным ростом количества налогоплательщиков и увеличением ставки налога на имущество физических лиц по объектам налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, на 0,3% в 2023 году и на 0,4% в 2024 году.

Неналоговые доходы бюджета города занимают до 4,7% доходной части бюджета города и спрогнозированы соответствующими администраторами доходов.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы согласно заключённым договорам аренды земельных участков и имущества, с применением индексации к действующим договорам аренды за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности.

Доходы от продажи муниципального имущества запланированы согласно Методике прогнозирования, на основании действующих договоров купли-продажи муниципального имущества и расчёта продажи земельных участков среднестатистическим методом. Снижение поступлений в 2026 году обусловлено

окончанием срока действия отдельных договоров реализации муниципального имущества.

Снижение поступлений прочих неналоговых доходов в 2024 году относительно текущего 2023 года связано с ростом поступлений платежей при использовании природными ресурсами (увеличение объемов размещения ТКО) в 2023 году. Снижение поступлений в плановом периоде обусловлено изменением норматива отчислений в бюджет муниципального образования платежей при использовании природными ресурсами на 40%.

Относительно 2023 года в структуре безвозмездных поступлений отсутствуют плановые назначения по Соглашению между Правительством округа и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ». Межбюджетные трансферты, предусмотренные в проекте решения, соответствуют Закону автономного округа «О бюджете автономного округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

Снижение объема субсидий в 2024 году, относительно 2023 года, обусловлен выделением в 2023 году дополнительных средств из бюджета автономного округа на приобретение квартир, снижение объема субсидий в 2025-2026 годах относительно 2024 года, связано с окончанием строительства средней общеобразовательной школы.

Снижение объема дотаций в 2025-2026 годах, связано с выделением из бюджета автономного округа дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета автономного округа только на 2024 год.

При формировании проектировок расходов бюджета города Когалыма на 2024–2026 годы учтены следующие моменты:

- изменение численности контингента обучающихся;
- индексация расходов на питание (в связи с удорожанием продуктов питания): обучающихся льготной категории с 01.09.2023 на 5%, с 01.01.2024 на 3,9%; учащихся начальных классов с 01.09.2023 на 5%, с 01.01.2024 на 3,6%; в пришкольных лагерях с 01.01.2024 на 3,3%;
- индексация с 1 октября 2023 года на 5,5%, с 1 октября 2024 года на 4,0% фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года;
- в расчете фонда оплаты труда по категориям работников, поименованных указами Президента РФ, учтено прогнозное значение показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в соответствии с доведенными отраслевыми департаментами автономного округа значениями на 2024 год;
- изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество;
- индексация тарифов на коммунальные услуги.

В проекте бюджета города предусмотрены резервные средства на расходы:

- связанные с проведением специальной военной операции и мобилизацией на 2024 год в сумме 8 миллионов рублей;
- на реализацию инициативных проектов в сумме 5 миллионов ежегодно;
- резервный фонд в сумме 12 миллионов ежегодно.

В структуре расходов проекта бюджета наибольший объем занимают направления социальной сферы. Фактический удельный вес расходов в значительной мере будет зависеть от объема безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней и юридических лиц.

В 2024 году удельный вес расходов, направляемых на социальную сферу в общем объеме расходов запланирован в объеме более 73,0%. На образование 61,1% всего бюджета города. (4 миллиарда 068 миллионов рублей).

Для рассмотрения и одобрения в Думу города направлено 19-ть муниципальных программ.

В целом же в составе планируемого к утверждению бюджета на реализацию программ в 2024 году предусмотрено 6 миллиардов 599 миллионов рублей или 99,1% от общей суммы расходов на 2024 год. Снижение программного бюджета на плановый период связано с планируемым завершением строительства средней общеобразовательной школы в 2024 году.

Планируемые расходы на содержание органов местного самоуправления без учета расходов на осуществление переданных полномочий на 2024 год и на 2025-2026 годы составляют 475 и 488 млн. рублей по годам соответственно. Норматив, установленный распоряжением правительства автономного округа утвержден в сумме 605,8 млн. рублей.

Город Когалым участвует в 7-ми национальных проектах. «Экология», «Культура», «Демография», «Здравоохранение» без затрат бюджета. Средства на финансовое обеспечение трех национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составляют 995,3 миллиона рублей (из них за счет средств межбюджетных трансфертов – 750,4 млн. рублей), в том числе: в 2024 году – 955,4 млн. рублей, в 2025 году – 20,6 млн. рублей, в 2026 году – 19,3 млн. рублей.

В соответствии с решением Думы города Когалыма «О муниципальном дорожном фонде города» в бюджете предусмотрены средства на обеспечение муниципального дорожного фонда. Снижение расходов дорожного фонда на плановый период связано с выделением в течении текущего года дополнительных ассигнований на дорожную деятельность за счет остатков средств бюджета и нефтяной компании.

Объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Когалыма на 2024-2026 годы запланирован в сумме 1 миллиард 177 миллионов рублей. Снижение расходов в сравнении с 2024 годом, обусловлено завершением строительства среднеобразовательной школы в городе Когалыме.

Учитывая отсутствие заимствований, муниципальный долг в бюджете города Когалыма не запланирован. Предоставление муниципальных гарантий в проекте бюджета города не запланировано.

В качестве источников погашения дефицита бюджета города планируются остатки средств на счете бюджета города.

2. И.С.Федотову, с информацией о рассмотрении проекта решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2022 №198-ГД» (Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2023 год).

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утверждённым решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД предлагаем рассмотреть проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 14.12.2022 №198-ГД» (Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2023 год).

1. В связи с продажей, предлагаем исключить из прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2023 – 2025 годы следующее муниципальное имущество:

№ п/п	Реестровый номер	Наименование муниципального имущества города Когалыма	Год выпуска	Гос. номер	Информация о реализации муниципального имущества
1.1.	045073	Автомобиль легковой Шевролет, KLAL (Еріка)	2008	Е 273 КУ186	Аукцион, назначенный на 17.05.2023 состоялся. Победитель физ.лицо Рыночная стоимость согласно отчёту об оценке от 07.03.2023 №68 составила - 170 000,00 рублей. Цена продажи составила 382 500,00 рублей.
1.2.	039803	Автомобиль легковой Шевролет, KLAL (Еріка)	2007	У 003 СВ86	Аукцион, назначенный на 18.05.2023 состоялся Победитель физ.лицо Рыночная стоимость согласно отчёту об оценке от 07.03.2023 №69 составила - 130 000,00 рублей. Цена продажи составила 364 000,00 рублей.
1.3.	033875	Автомобиль легковой Шевролет, KLAL (Еріка)	2006	Р 797 РО86	Аукцион, назначенный на 19.05.2023 состоялся. Победитель физ.лицо Рыночная стоимость согласно отчёту об оценке от 07.03.2023 №70 составила - 120 000,00 рублей. Цена продажи составила 282 000,00 рублей.

Пункт 2.1 нежилое здание «Гаражи», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Таллинская, 28/1, общей площадью 392,3 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1989, кадастровый номер 86:17:0010301:678 и земельный участок под ним общей площадью 695 кв.м.

Аукцион, назначенный на 31.08.2023 года, состоялся. Победителем аукциона признан ООО «Ритуал».

Рыночная стоимость согласно отчёту об оценке от 19.07.2023 №5-2023 составила - 2 448 000,00 рублей.

Цена продажи составила – 2 448 000,00 рублей.

Пункт 2.1 Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Центральная, дом 16, общей площадью 1 099,8 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1991 и земельный участок под ним общей площадью 3 382 кв.м.

Аукцион, назначенный на 16.06.2023 года, состоялся. Победителем аукциона признано физическое лицо.

Рыночная стоимость согласно отчёту об оценке от 27.04.2023 №123 составила - 5 460 000,00 рублей.

Цена продажи составила – 6 552 000,00 рублей.

2. В соответствии с пунктом 4.2., 4.4. раздела 4 решения Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Когалыма», разработка Программы приватизации осуществляется комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – Комитет) на основе проводимого анализа существующих объектов муниципальной собственности с учетом предложений структурных подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Когалыма, акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности города Когалыма, иных юридических и физических лиц, в порядке, предусмотренном настоящим Положением. На основании поступивших предложений, Комитет разрабатывает проект Программы приватизации на плановый период.

На данный момент, Комитетом проведен анализ муниципального имущества города Когалыма, значащегося в реестре муниципальной собственности и в итоге установлено, что муниципальное имущество города Когалыма востребовано в полном объеме, закреплено на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями города Когалыма, на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием города Когалыма, а также передано по договорам аренды, безвозмездного пользования пользователям города.

Также, предложения от структурных подразделений Администрации города Когалыма, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Когалыма о включении имущества в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2023 год, не поступали.

В настоящее время утвержден прогнозный план (программа) приватизации на 2023 год, планируемый период окончания проведения мероприятий по приватизации определен – 4 (четвертый) квартал 2023 года (решение Думы города Когалыма от 14.12.2022 №198-ГД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2023 год»).

На сегодняшний день, в прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на текущий год не проданным значится следующее имущество.

№ п/п	Реестровый номер	Наименование муниципального имущества города Когалыма	Адрес	Площадь (кв.м)	Информация о реализации муниципального имущества
2.3.	000876	Нежилое здание (Строение «Склад АРМ №3»)	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Геофизиков, д. 2, корпус 10	556,2	
	055285	земельный участок	местоположение установлено относительно ориентира за пределами участка, почтовый адрес	4 080,0	

			ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Геофизиков, 2, корпус 10		
2.4.	009606	Нежилое здание (магазин «Метелица»)	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Строителей, д. 10	1 502,3	Аукцион №07 назначен на 26.12.2023 года. Информация размещена на: - официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru); - универсальной торговой платформе закрытого акционерного общества «Сбербанк – Автоматизированная система торгов»; - официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru); - опубликована в газете «Когалымский вестник».
	052902	земельный участок	местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Строителей, 10	1 890	
2.5.	060173	Нежилое здание («Административно-бытовой корпус № 2»)	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, 1-А/2	199,2	Аукцион №06 назначенный на 29.11.2023 состоялся. Проводятся мероприятия по подписанию договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества.
	060210	земельный участок	местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, пр-кт Нефтяников, 1-А/2	591	

Доли в хозяйственных обществах

№ п/п	Наименование муниципального имущества города Когалыма	Адрес	Размер доли Муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской округ город Когалым %	Размер продаваемой доли %
3.1	ООО «Когалымская городская типография»	ХМАО - Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, дом 1А/2	100	100

В соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 решения Думы города Когалыма от 28.02.202013 №224-ГД «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Когалыма», Дума города Когалыма ежегодно утверждает Программу приватизации на плановый период сроком от одного года до трех лет.

В связи с чем, предлагаем следующее:

- с целью дальнейшей реализации муниципального имущества города Когалыма, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2023 год, внести изменения в решение Думы города Когалыма 14.12.2022 №198-ГД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2023 год» и определить:

1. период проведения мероприятий по приватизации муниципального имущества города Когалыма сроком 2023 - 2025 год;

2. период окончания проведения мероприятий по приватизации муниципального имущества города Когалыма – 4 (четвертый квартал) 2025 года.

На основании вышеизложенного Комитет предлагает одобрить проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2023 год», утверждённый решением Думы города Когалыма от 14.12.2022 №198-ГД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации на 2023 год».

Принятые решения:

1. Одобрить информацию о проекте решения Думы города «О бюджете города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

2. Одобрить информацию о проекте решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 14.12.2022 №198-ГД» (Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2023 год).

Председатель Общественного совета:



Н.Д.Мяч