

Протокол №6
заседания Общественного совета при Администрации города Когалыма
в сфере управления муниципальными финансами
(далее – Общественный совет)

г.Когалым

05 мая 2017 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. Макляк А.С. – заместитель председателя Общественного совета;
5. Кузнецова Л.Б. – секретарь Общественного совета;
6. Литвин И.М. – член Общественного совета.

Приглашенные:

Дубова И.И. – начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма.

Повестка дня:

1) Рассмотрение проекта постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3854» (Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)).

2) Об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год.

Слушали:

1. Рыбачок М.Г., с информацией о том, что в соответствии с планом работы во втором квартале 2017 года предлагается к рассмотрению два вопроса: 1) рассмотрение проекта постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3854», 2) об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год. Для предоставления информации по первому вопросу на заседание приглашена начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма – Дубова И.И.

2. Рыбачок М.Г.: по первому вопросу слово предоставляется начальнику отдела муниципального контроля Администрации города Когалыма – Ирине Ивановне Дубовой.

3. Дубова И.И., выступила с информацией о рассмотрении проекта постановления Администрации города Когалыма «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3854» (Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления города Когалыма и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным

Основной из налоговых доходов - налог на доходы физических лиц снизился в сравнении с 2015 годом на 29 миллионов. Это связано с отказом при планировании бюджета на 2016 год от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц, по причине снижения в 2015 году налогооблагаемой базы по данному доходному источнику (в 2015 году: доп. норматив - 86 миллионов, дотация - 92 миллиона; в 2016 году: доп. норматив - 111 миллионов, дотация - 120 миллионов).

Рост поступлений налогов на имущество (12 миллионов рублей) связан с увеличением ставок земельного налога в 2014 году (в результате сдачи в 2016 году уточнённых деклараций по увеличенным ставкам земельного налога), ростом количества налогоплательщиков и поступлением в 2016 году налога на имущества физических лиц исходя из кадастровой стоимости (земельный +9,5 млн. руб. (2015 год - 22 млн. руб.; 2016 -31,5 млн. руб, НИФЛ +2,8 млн. руб 2015 год - 4,5 млн. руб; 2016 -7,3 млн. руб).

Налоги на совокупный доход в сравнении с 2015 годом увеличились на 14 миллионов, в связи со снижением недоимки по налогоплательщикам, применяющим упрощённую систему налогообложения, ростом налогооблагаемой базы по плательщикам УСН выбравшим в качестве налогообложения доходы уменьшенные на величину расходов и увеличением количества выдаваемых патентов (34 рост кол-ва).

Рост прочих налоговых доходов (на 10,5 миллионов рублей) обеспечен увеличением поступлений акцизов на нефтепродукты (2015г.-13,1 млн.руб, 2016г. -18,8 млн.руб., рост - 5,7 млн.руб) и госпошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов (2015г.-2,2 млн.руб, 2016-6,7 млн.руб., рост- 4,5 млн.руб.)

Что можно сказать о неналоговых доходах бюджета. При увеличении доходов от использования имущества в сравнении с 2015 годом на 5 миллионов, наблюдается снижение доходов на 26 миллионов от продажи материальных и нематериальных активов, что связано с поступлением в 2015 году доходов от продажи земельного участка под объект АЗС (26,4 млн.)

Рост поступлений доходов по КБК «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 11 миллионов обусловлен поступлением в текущем году платы за вред, причиняемый транспортным средством, при движении по автомобильным дорогам местного значения в течение полного финансового года (в 2015 году платежи поступали с 4 квартала - 4,2 млн. руб. 2016 год - 15,9 млн. руб.).

Снижение прочих неналоговых доходов к 2015 году обусловлено снижением поступлений в бюджет города платы за снос зеленых насаждений (снижение количества обращений от юридических и физических лиц).

Что касается безвозмездных поступлений, то изменение объемов средств от 2015 года 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 по отношению к прошлому периоду на 80,5 миллионов рублей обусловлено, тем, что с 2016 года внесены изменения в концепцию регионального законодательства в части обеспечения питанием обучающихся. Полномочие по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания обучающихся (не льготной категории) муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется посредством софинансирования из бюджета автономного округа- это 41 миллион (за счет этого снижение средств субвенций). Также, в сравнение с 2015 годом были увеличены объемы субсидии на следующие цели:

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 поступивших в рамках соглашения между правительством и нефтяной компанией, предусмотренных на реконструкции объектов "Кино-концертный комплекс "Янтарь" и ДК Сибирь, так как окончание выполнения данных работ планируется в 2017 году.

По разделу Жилищно-коммунальное хозяйство неисполнение расходов в основном по капитальным вложениям:

- нарушение установленного контрактом срока введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома (в состав которого входят приобретаемые квартиры),
- нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией, осуществляющей строительство инженерных сетей к жилым домам по 2 контрактам,
- сроки исполнения контрактов по строительству 2-х жилых домов по ул. Комсомольской за счет целевых средств ПАО ЛУКОЙЛ превышают отчетный финансовый год.

По разделу Общегосударственные вопросы экономия средств бюджета сложилась на обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации, Думы города Когалыма (14 миллионов - по заработной плате и начислениям в связи с наличием вакансий и листов временной нетрудоспособности, на материально-техническое обеспечение) Средства резервного фонда Администрации города Когалыма (6 миллионов) и др.

По разделу Образование неисполнение в основном связано наличием экономии по субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных организациях, так как выплата компенсации производится согласно фактическому начислению по дето-дням посещения, остаток средств возвращен в бюджет ХМАО (6,5 млн.руб).

В целом можно отметить, что исполнение расходов в разрезе источников финансового обеспечения сложилось следующим образом:

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

В структуре расходов основную долю расходов или 56 процентов составляют безвозмездные перечисления это в основном предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий, в том числе оплата труда в объеме этих субсидий составляет 75,8 процента или 1млрд. 855 млн.руб.).

В 2016 году бюджетные инвестиции города составили 777,6 миллионов рублей (в 2015 году 735,5 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 как на обеспечение условий софинансирования региональных программ, так и на реализацию отдельных объектов капитального строительства (инженерные сети по ул. Комсомольской, покупка библиотеки).

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 в разделе бюджет для граждан. Далее вашему вниманию предлагаются краткие наиболее значимые итоги по каждой из программ.

строительство жилых домов по ул. Комсомольской, имеющих срок исполнения уже в текущем 2017 году.

Программой "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" достигнуты все показатели, за исключением ввода в эксплуатацию объекта «Блочная котельная по улице Комсомольской» в связи с этим сложилось и неосвоение средств по программе. Сроки заключенного контракта превышают отчетный финансовый год – объект переходящий на 2017 год.

"Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма". Основные показатели программы достигнуты. Средства бюджета освоены почти на 90 процентов, экономия средств образовалась в основном по результатам проведения конкурсных процедур (техническое обеспечение функционирования имеющихся систем видеонаблюдения – 2,7 млн. руб. + содержание ЗАГС и сектора по взаимодействию с правоохранительными органами – 0,7 млн. руб).

"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности». При достижении в полном объеме целевых показателей программы, 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 более 96 процентов. 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 на значительное снижение объема инвестиций в основной капитал за 2016 год, по сравнению с 2015 годом, оказало влияние уменьшение объемов инвестиций отдельных организаций, в связи со снижением объема инвестиций на приобретение машин и оборудования для буровых установок, снижением спроса на лизинговые услуги и т.д.

Программа "Обеспечение экологической безопасности города Когалыма" на 2016 год без финансового обеспечения. В период с 2013 года по 2015 год муниципалитет профинансировал выполнение проектных и изыскательских работ, проведены все необходимые экспертизы, согласование документации во всех надзорных органах, уже 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 – 36,0 млн. рублей, 2018 год – 28,0 млн. рублей).

В дополнение можно отметить, так как при формировании бюджета на 2017-2019 годы межбюджетные трансферты не были доведены, ассигнования на строительство полигона не предусмотрены.

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

Показатели программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме" выполнены в полном объеме. Экономия бюджетных средств сложилась по средствам, предусмотренным на содержание и программное обеспечение комитета финансов.

системы, а также банковские кредиты не привлекались. По состоянию на 1 января 2017 года муниципальный долг в городе отсутствует.

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.

Контрольно - счетной палатой города проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города в установленном порядке.

7. Рыбачок М.Г., есть ли у членов Общественного совета вопросы или замечания к информации об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год?

8. Горавский А.А., предлагаю одобрить информацию об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год.

Принятые решения:

1. Одобрить принятие проекта постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 30.12.2015 №3854».

2. Одобрить информацию об исполнении бюджета города Когалыма за 2016 год.

3. Комитету финансов обеспечить подготовку материалов на очередное заседание Общественного совета в соответствии с планом работы.

4. Членам Общественного совета обеспечить присутствие на очередном заседании.

Председатель Общественного совета:

А.А.Горавский

Секретарь Общественного совета:

Л.Б.Кузнецова

