

Протокол №5
заседания Общественного совета при Администрации города Когалыма
в сфере управления муниципальными финансами
(далее – Общественный совет)

г.Когалым

«30» апреля 2026 года

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

Присутствовали:

1. Черных Т.И. - председатель Общественного совета;
2. Медведева Т.Г. – заместитель председателя Общественного совета;
3. Нижегородцева А.П. – секретарь Общественного совета;
4. Валиуллина Е.В. - член Общественного совета;
5. Скорикова Л.В. - заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма.
6. 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 «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2025 год»;
- 2) О рассмотрении проекта решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 11.12.2024 №489-ГД» (Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025-2026 годы).

Слушали:

1. Скорикову Л.В., с информацией по проекту решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2025 год».

Исполнение бюджета города в отчетном периоде производилось в пределах ассигнований, принятых решением Думы города Когалыма от 11.12.2024 №488-ГД «О бюджете города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы города Когалыма от 12.02.2025 №510-ГД, от 18.06.2025 №541-ГД и от 15.12.2025 №593-ГД), с учетом изменений объемов межбюджетных трансфертов в соответствии с полученными уведомлениями.

Основные показатели исполнения бюджета за отчетный год:

- Доходы – 11 миллиардов 669 миллионов рублей;
- Расходы - 10 миллиардов 656 миллионов рублей.

Бюджет исполнен с профицитом – 1 миллиард 013 миллионов рублей.

Общий объем доходов бюджета за счет всех источников за отчетный 2025 год на 2 миллиарда 956 миллионов больше, чем в 2024 году, что обусловлено увеличением объемов собственных доходов (+1 016 млн. руб.) и безвозмездных поступлений (+1 940 млн. руб.), в том числе: увеличением объемов финансирования от бюджетов других уровней на 1 401 миллионов рублей и прочих безвозмездных поступлений на 539 миллионов рублей (за счет увеличения поступлений в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством АО и ПАО «ЛУКОЙЛ» (+ 113 млн.), прочих безвозмездных поступлений (+434 млн.) и снижения прочих безвозмездных поступлений (-8 млн.)).

Исполнение доходной части бюджета к уточненному плану за 2025 год составило 97,9 процента.

В общем объеме доходов бюджета города наибольший удельный вес имели безвозмездные поступления 6 миллиардов 889 миллионов рублей, что составило 59%. Налоговые доходы имели удельный вес 38% и неналоговые доходы составили 3% доходов бюджета.

Рассматривая динамику изменения доходов, видно, что увеличение произошло по налоговым доходам на 1 миллиард 077 миллионов, безвозмездным поступлениям на 1 миллиард 940 миллионов рублей, при этом неналоговые поступления снизились на 61 миллион рублей. Налог на доходы физических лиц увеличился в сравнении с 2024 годом на 1 миллиард 028 миллионов рублей, в связи с реализации имущественного права. Увеличение поступления налогов на совокупный доход в сравнении с 2024 годом на 3 миллиона произошло в связи с увеличением налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам. Увеличение поступлений налогов на имущество на 31 миллион рублей обусловлено оплатой задолженности за предыдущие периоды. По прочим налоговым доходам наблюдается также увеличение поступлений на 15 миллионов рублей в связи с увеличением поступлений государственной пошлины.

Снижение неналоговых доходов бюджета за отчетный год к уровню 2024 года произошел на 61 миллион рублей, в связи с:

Снижением доходов от продажи активов на 62 миллиона рублей (в связи с продажей в 2024 году двух крупных земельных участков и ТЦ «Метелица»); доходов от использования имущества на 13 миллионов к уровню 2024 года (в связи с наличием просроченной задолженности).

Увеличением доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 5 миллионов рублей (в связи с увеличением поступлений от административных штрафов, установленных кодексом РФ об административных правонарушениях); прочих неналоговых доходов на 9 миллионов рублей (в связи с увеличением поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами и возвратом остатков финансирования прошлых лет).

Увеличение безвозмездных поступлений от 2024 года на 1 миллиард 940 миллион рублей обусловлено: увеличением субсидий на 1 миллиард 175 миллиона, увеличением субвенций на 215 миллионов рублей, увеличением иных межбюджетных трансфертов на 154 миллиона рублей, увеличением прочих безвозмездных поступлений на 539 миллионов рублей и снижением дотаций на 143,0 миллиона рублей.

Удельный вес расходов на социальную сферу в 2025 году составил 57,9% от общей суммы расходов. Снижение удельного веса социальных расходов в сравнении с 2024 годом, произошло в значительной степени за счет неполного освоения средств по объекту «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

В структуре расходов, наибольший удельный вес расходов был направлен на образование это более 46,1 процентов или 4 миллиарда 915 миллионов рублей, далее следуют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (23,2% или 2 471 млн. руб.), национальную экономику (9,7% или 1 028 млн. руб.), общегосударственные расходы (8,3% или 889 млн. руб.) и культуру, кинематография (6,2% или 664 млн. руб.).

Расходы бюджета города в 2025 году исполнены на 93,4 процента от плановых назначений и составили 10 миллиардов 656 миллионов рублей.

Основная сумма в неисполненных обязательствах приходится на раздел «Образование» (-456,7 млн. руб.), что связано с: неполным освоением средств по

объекту «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (415,0 млн., в т. ч. (ОБ) – 373 млн.) в связи с продлением сроков выполнения работ по 2 этапу до 20.05.2026; средств, предусмотренных на обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием (15 млн.) в связи с оплатой согласно фактически предоставленным счетам (количество детей меньше плановых показателей) и др.

По разделу «Общегосударственные вопросы» неисполнение в сумме 134,4 млн. рублей, из них:

- 87,0 миллионов зарезервированные средства (резервный фонд Администрации города; фонд, связанный с проведением СВО);
- 9,0 миллионов средства на реализацию проекта по поддержке местных инициатив в городе Когалыме (с учетом фактической потребности);
- 10,0 миллионов средства на обеспечение деятельности МКУ «ЦОМУ города Когалыма» (введение деятельности учреждения с 03.06.2025);
- 7,0 миллионов средства на обеспечение деятельности МКУ «УОДОМС»;
- 9,0 миллионов - средства на капитальный ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности (4 млн.), расположенных по адресам: ул. Молодёжная, д. 10/2 и ул. Сибирская, 11 - в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией и содержание объектов муниципальной собственности (5 млн.);
- 12,4 миллионов - экономия по содержанию и организационно-техническому обеспечению органов местного самоуправления Администрации города Когалыма (7 млн.) и др.

В структуре расходов по-прежнему основную долю расходов или почти 47,0% составляют безвозмездные перечисления, это предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий, в том числе оплата труда и начисления на нее в объеме этих субсидий 3 млрд. 318 млн. руб.

В 2025 году бюджетные инвестиции города составили 2 млрд. 201 миллион рублей (в 2024 году 1 037 миллионов рублей).

Увеличение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2025 году, относительно 2024 года (+1 160,6 млн.) произошло за счет средств окружного (+1 210,4 млн.), местного (+77,1 млн.) бюджетов, средств ПАО «ЛУКОЙЛ» (+72,6 млн.). За счет средств федерального бюджета инвестиции сократились (-199,5 млн.).

Увеличение бюджетных инвестиций на приобретение муниципальной собственности в 2025 году (+3,3 млн.) произошло за счет увеличения средств субсидий окружного бюджета (+3,1 млн.) и доли софинансирования местного бюджета на приобретение жилья (+0,2 млн.).

Программная часть бюджета города Когалыма в 2025 году составила 99,1% от общего объема расходов бюджета города. Это 20 муниципальных программ. Ознакомиться с итогами реализации программ можно на официальном сайте Администрации города. Далее кратко озвучу итоги по каждой из программ.

Непрограммные расходы исполнены на 47,9% (расходы на содержание аппарата Думы, контрольно-счетной палаты, резервный фонд Администрации города; расходы за счет зарезервированных средств в бюджете города Когалыма).

В 2025 году Администрация города Когалыма принимала участие в 4-х национальных проектах, основанных на национальных проектах Российской Федерации. Средства на финансовое обеспечение четырех национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети» и «Семья» составляют 994,0 миллион рублей или 99,9%.

За счет средств резервного фонда Администрации города в 2025 расходы не осуществлялись.

На региональный конкурсный отбор в 2025 году было заявлено девять инициативных проектов: 1 - в области культуры, 2 - в области образования, 2 - в области благоустройства, 1 - в области физической культуры и спорта и 3 – в сфере молодежной политики.

Объявлены победителями регионального конкурса и реализованы в 2025 году два инициативных проекта: «Сквер вблизи СК «Олимп» и «Баскетбол для всех – движение вверх!». На реализацию этих проектов направлены средства в размере 56 миллионов 242 тыс. рублей, в том числе: средства субсидий окружного бюджета - 11 миллионов 006 тысяч рублей, инициативных платежей (средств граждан и юридических лиц) – 2 миллиона 711 тысяч рублей.

Также в 2025 году было реализовано 2 инициативных проекта в области образования («Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города» и «РАСту в семье» (Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями), ранее внесенных в Администрацию города Когалыма.

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

По состоянию на 1 января 2026 года муниципальный долг в городе отсутствует.

Департаментом финансов автономного округа годовой отчет города принят в состав консолидированной отчетности округа без замечаний.

2. Федотову И.С., с информацией о рассмотрении проекта решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 11.12.2024 №489-ГД» (Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025 - 2026 годы) (далее – проект решения, план приватизации).

Представленным проектом решения предлагается внести изменения в план приватизации следующие изменения:

В разделе 2 приложения «Недвижимое имущество»:

1. исключить пункт 2.2 - Нежилое здание (здание «Промышленного магазина»), с кадастровым номером 86:17:0010302:209, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, город Когалыма, улица Фестивальная, дом 25, общей площадью 238,1 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1988 и земельный участок общей площадью 817 кв.м. с кадастровым номером 86:17:0010302:20, местоположение установлено относительно ориентира за пределами участка, почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Фестивальная, 25.

В связи с востребованностью для нужд муниципального образования город Когалым, данное нежилое здание предлагаем исключить из прогнозного плана (программы) приватизации на 2025-2026 годы. На сегодняшний день, проводятся мероприятия по заключению договора аренды в порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. дополнить пунктом 2.3 - Нежилое помещение, с кадастровым номером 86:17:0010113:1663, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 11, общей площадью 1 106 кв.м. (далее – Объект), год ввода в эксплуатацию 1997 год.

Технические характеристики:

- Помещение состоит из двух этажей;
- фундамент – железобетонные сваи;
- стены – железобетонные панели;
- перегородки – гипсобетонные и железобетонные панели;
- перекрытие – железобетонные плиты;
- крыша – кровля рулонная по железобетонным плитам;
- полы – мраморная крошка, линолеум, керамическая плитка;
- окна, двери – металлопластик;
- лестницы и входы – железобетонные;
- сантехнические устройства – центрально отопление, водопровод, канализация, горячее водоснабжение;
- электрические устройства – электроосвещение, телефон.

За период эксплуатации объекта проводились только текущий ремонт кровли и частичный косметический ремонт помещений. В настоящее время объект требует проведение ремонта.

На данный момент Объект закреплен на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная система» (далее – учреждение), используется под размещение Центральной городской библиотеки. После завершения строительства здания Музейного комплекса, запланирован переезд учреждения в помещение, соответствующее требованиям, предъявляемым к библиотечным системам.

После освобождения Объекта его дальнейшее использование для нужд муниципального образования не планируется.

Кроме того, для приведения Объекта в надлежащее техническое состояние потребуется значительное вложение бюджетных средств. Проведение ремонтных работ с учётом отсутствия перспектив его дальнейшего использования повлечёт за собой неэффективное расходование бюджетных средств.

На основании изложенного, с целью рационального использования муниципального имущества и пополнения средств бюджета, включение указанного объекта в прогнозный план приватизации муниципального имущества является целесообразным.

Исходя из проведённого анализа, ориентировочный объем поступлений в бюджет города Когалыма от реализации муниципального недвижимого имущества составит не менее 30 000 тыс. руб.

Раздел 5 «Прогноз объемов поступлений в бюджет города Когалыма в результате исполнения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма», предлагаем изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению Думы.

Данная необходимость возникла в связи с внесением вышеуказанных изменений, а также продолжением реализации муниципального имущества города Когалыма согласно утвержденному прогнозному плану (программе) приватизации.

Также Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (далее – КУМИ) проведены мероприятия по оценке рыночной стоимости Доли в размере 100% Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Когалымская городская типография», которая составила 17 022 тыс. рублей.

Таким образом, основываясь на практике предыдущих лет, прогнозируемый объем поступления денежных средств от приватизации муниципального имущества города Когалыма в 2026 году, ориентировочно составит 162 427,1 тыс. рублей, в том числе от продажи:

- недвижимого имущества 30 000 тыс.руб.;
- долей в хозяйственных обществах 77 022 тыс. рублей, в том числе:
 - Общество с ограниченной ответственностью «Когалымская городская типография» - 17 022 тыс.руб.;
 - Общество с ограниченной ответственностью «Центр досуга и отдыха «Когалым» - 60 000 тыс.руб.
- электросетевого комплекса города Когалыма 55 405,1 тыс. рублей.

Расчеты прогнозных объемов поступлений рассчитаны в соответствии с пунктом 6 раздела 2 методики прогнозирования поступлений неналоговых доходов КУМИ, как главного администратора доходов, утвержденной приказом КУМИ от 03.03.2026 №2-Пр-О-1.

Указанные суммы являются предварительными и будут окончательно определены по результатам независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также по итогам проведенных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

На основании вышеизложенного КУМИ предлагает рассмотреть и одобрить проект решения Думы города Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 11.12.2024 №489-ГД» («Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025 - 2026 годы»).

Принятые решения:

1. Одобрить информацию о проекте решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2025 год».
2. Одобрить информацию о проекте решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 11.12.2024 №489-ГД» (Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025-2026 годы).

Председатель
Общественного совета



Т.И.Черных