

Протокол №15
заседания Общественного совета при Администрации города Когалыма
в сфере управления муниципальными финансами
(далее – Общественный совет)

г.Когалым

19 мая 2025 года

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

Присутствовали:

1. Медведева Т.Г. – заместитель председателя Общественного совета;
2. Лучкина О.М.– секретарь Общественного совета;
3. Захарова Т.В. - член Общественного совета;
4. Баталова С.В. - член Общественного совета;
5. Рыбачок М.Г. – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма;
6. Скорикова Л.В. – заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма.

Приглашенные: приглашенных нет.

Повестка дня:

- 1) О рассмотрении проекта решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год».

Слушали:

1. Рыбачок М.Г., с информацией об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год».

Исполнение бюджета города в отчетном периоде производилось в пределах ассигнований, принятых решением Думы города Когалыма от 13.12.2023 №350-ГД «О бюджете города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями, внесёнными решением Думы города Когалыма от 17.01.2024 №362-ГД, от 19.06.2024 №410-ГД, от 25.09.2024 №416-ГД и от 11.12.2024 №487-ГД), с учетом изменений объемов межбюджетных трансфертов в соответствии с полученными уведомлениями.

Основные показатели исполнения бюджета за отчетный год составили:

- Доходы - 8 миллиардов 713 миллионов рублей;
- Расходы -7 миллиардов 467 миллионов рублей.

Бюджет исполнен с профицитом – 1 миллиард 246 миллионов рублей.

Общий объем доходов бюджета за счет всех источников за отчетный 2024 год на 841 миллион больше, чем в 2023 году, что обусловлено увеличением объёмов собственных доходов (+677 млн.руб.) и безвозмездных поступлений (+164 млн.руб.), в том числе: увеличением объёмов финансирования от бюджетов других уровней на 145 млн. руб. и прочих безвозмездных поступлений на 19 млн. руб.

Исполнение доходной части бюджета к уточненному плану за 2024 год составило 99,7 процента.

В общем объеме доходов бюджета города наибольший удельный вес имели безвозмездные поступления 4 миллиарда 949 миллионов рублей, что составило 56,8%. Налоговые доходы имели удельный вес 38,5% и неналоговые доходы составили 4,7% доходов бюджета.

Налог на доходы физических лиц увеличился в сравнении с 2023 годом на 433 миллиона рублей, в связи с увеличением налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам.

Увеличение поступления налогов на совокупный доход в сравнении с 2023 годом на 128 миллионов произошло в связи с увеличением налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам и особенностью учета поступлений в условиях ЕНС.

Увеличение поступлений налогов на имущество на 0,3 млн. рублей обусловлено увеличением налоговой ставки налога на имущество физических лиц по объектам недвижимости, включённым в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая.

По прочим налоговым доходам наблюдается также увеличение поступлений почти на 10 миллионов рублей в связи с увеличением поступлений государственной пошлины, доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.

Прирост неналоговых доходов бюджета за отчетный год к уровню 2023 года произошел на 104 миллиона рублей, в связи с увеличением:

- доходов от продажи активов на 73 миллиона рублей, доходов от использования имущества на 28 миллионов к уровню 2023 года в связи с заключением новых договоров аренды земельных участков, доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2 миллиона рублей и прочих неналоговых доходов на 1 миллион рублей.

Что касается безвозмездных поступлений, то увеличение от 2023 года в сумме 164 миллиона рублей обусловлено по следующим основным трансфертам:

1. Объем дотаций увеличен на 93,0 миллиона рублей;
2. Снижение объема субсидий произошло на 372 миллиона;
3. Увеличение объема субвенций на 268 миллионов рублей;
4. Увеличение объема иных межбюджетных трансфертов на 156 миллионов рублей;
5. Увеличение объема прочих безвозмездных поступлений на 19 миллионов рублей.

Удельный вес расходов на социальную сферу в 2024 году составил 66,2% от общей суммы расходов. Увеличение удельного веса социальных расходов в сравнении с 2023 годом, произошло за счет выделения в отчетном году значительного объема средств на строительство Средней общеобразовательной школы в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

В структуре расходов, наибольший удельный вес расходов был направлен на образование это более 54 процентов или 4 миллиарда 052 миллиона рублей, далее следуют расходы на национальную экономику (12% или 926 млн. руб.), общегосударственные расходы (11% или 812 млн. руб.) и жилищно-коммунальное хозяйство и (9% или 697млн. руб.).

Расходы бюджета города в 2024 году исполнены на 89 процентов от плановых назначений и составили 7 миллиардов 467 миллионов рублей.

Основная сумма в неисполненных обязательствах приходится на раздел «Образование» (-446,6 млн. руб.), что связано с: неполным освоением средств по объекту «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (386 млн.) в связи с продлением сроков выполнения работ в связи с низкими темпами строительного-монтажных работ.

В структуре расходов по-прежнему основную долю расходов или почти 57,7% 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. 090 млн. руб.

В 2024 году бюджетные инвестиции города составили 1 млрд. 037 миллионов рублей (в 2023 году 1 627 миллионов рублей).

Программная часть бюджета города Когалыма в 2024 году составила 99,3% от общего объема расходов бюджета города. Это 19 муниципальных программ. Ознакомиться с итогами реализации программ можно на официальном сайте Администрации города. Непрограммные расходы исполнены на 76%.

В 2024 году Администрация города Когалыма принимала участие в 6-ти национальных проектах, основанных на национальных проектах Российской Федерации (Четыре из них: «Экология», «Культура», «Демография» - 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 791,0 миллион рублей. Не исполнение расходов по нацпроектам по мероприятиям строительство школы и благоустройство парка первопроходцев.

За счет средств резервного фонда Администрации города в 2024 произведены расходы в размере 1 миллион 709 тысяч рублей (на организацию горячего питания и круглосуточной вооруженной охраны для детей, прибывших из г. Белгорода и Белгородской области в сумме 985 тыс. рублей и на организацию мероприятий с элементами интерактива по изучению национальной культуры народов ханты для прибывших детей в сумме 724 тыс. рублей).

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 2025 года муниципальный долг в городе отсутствует.

Принятые решения:

1. Одобрить проект решения Думы города Когалыма «Об исполнении бюджета города Когалыма за 2024 год».

Заместитель председателя
Общественного совета:



Т.Г.Медведева