

Протокол №13
заседания Общественного совета при Администрации города Когалыма
в сфере управления муниципальными финансами
(далее – Общественный совет)

г.Когалым

6 декабря 2024 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. Дубова Е.Б. – член Общественного совета;
4. Баталова С.В. - член Общественного совета;
5. 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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
- 2) О рассмотрении проекта решения Думы города Когалыма «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025 год и плановый 2026 год».

Слушали:

1. Л.В. Скорикову, с информацией о проекте бюджета города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

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

Доходы:

2025 год - 8 миллиардов 835 миллионов рублей;

2026 год - 7 миллиардов 069 миллионов рублей;

2027 год - 6 миллиардов 550 миллионов рублей.

Расходы:

2025 год - 9 миллиардов 108 миллионов рублей;

2026 год - 7 миллиардов 336 миллионов рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 145 миллионов рублей (или 4% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов);

2027 год - 6 миллиардов 849 миллионов рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 185 миллионов рублей (или 5,1% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов).

Проектом бюджета города предусмотрен ежегодный дефицит бюджета города в сумме 273, 267 и 299 миллионов рублей по годам соответственно.

В структуре доходов бюджета на 2025-2027 годы в процентном выражении наибольший удельный вес приходится на безвозмездные поступления (от 51 до 64%) и налоговые доходы (от 33 до 45%). Неналоговые доходы занимают (от 3% до 4%) доходной части бюджета.

Снижение доходов в 2025 - 2027 годах относительно уточнённого плана 2024 года обусловлено:

- уточнением в бюджете 2024 года безвозмездных поступлений от юридических лиц, в том числе по соглашению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с ПАО «ЛУКОЙЛ».

Снижение объема доходов в 2026-2027 годах относительно 2025 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 85 процентов. Налоги на совокупный доход имеют удельный вес порядка 10%. Прочие налоговые доходы (государственная пошлина, налоги на имущество, акцизы на нефтепродукты) составляют порядка 5% налоговых доходов.

В связи с положительной динамикой за ряд лет по налогу на доходы физических лиц в бюджет города, решением Думы города от 09.10.2024 №438-ГД согласована частичная замена дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ в бюджет города в размере 80,0%.

Налоги, уплачиваемые предпринимателями города. Это упрощённая система и патентная система налогообложения. Их общий объем составляет 272, 282 и 293 миллиона рублей на период 2025-2027 годов соответственно. Кроме того, в незначительных размерах запланировано поступление Единого сельскохозяйственного налога (по 148,6 тыс. руб. ежегодно).

Налоги на имущество. Рост поступлений налога на имущество физических лиц обусловлен 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 0,4% в 2024 году (срок уплаты в 2025 году).

Неналоговые доходы бюджета 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 2025-2027 годах обусловлено уточнением плановых назначений в 2024 году в связи с продажей муниципального имущества, расположенного по ул. Строителей д.10 (магазин Метелица), а также окончанием срока действия отдельных договоров реализации муниципального имущества.

Снижение прочих неналоговых доходов в новом бюджетном периоде обусловлено увеличением в 2024 году платежей при пользовании природными ресурсами (увеличение объёмов размещения ТКО) и поступлением инициативных платежей, сверх установленных планом.

Относительно 2024 года в структуре безвозмездных поступлений отсутствуют плановые назначения безвозмездных поступлений от юридических лиц, в том числе в рамках Соглашения между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ» и отдельные иные межбюджетные трансферты источником которых являются средства федерального бюджета (Справочно: благоустройство объекта «Парк Первопроходцев»).

Межбюджетные трансферты, предусмотренные в проекте решения, соответствуют Закону автономного округа 80-оз «О бюджете автономного округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», принятому 28 ноября текущего года.

Снижение объема субсидий в 2026-2027 годах относительно 2025 года связано с завершением строительства средней образовательной школы в 2025 году.

Снижение объема дотаций в 2026-2027 годах, связано с выделением из бюджета автономного округа дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из бюджета автономного округа только на 2025 год.

При формировании проектировок расходов бюджета города Когалыма на 2025–2027 годы учтены следующие моменты:

- изменение численности контингента обучающихся;
- индексация расходов на питание с 01.01.2025 года (в связи с удорожанием продуктов питания) обучающихся льготной категории, учащихся начальных классов и расходов на питание в пришкольных лагерях на 3,8%;
- индексация с 1 октября 2025 года на 4,0% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года и органов местного самоуправления. В расчете фонда оплаты труда по категориям работников, поименованных указами Президента Российской Федерации, учтено прогнозное значение показателя «среднемесячный доход от трудовой деятельности» в соответствии с доведенными отраслевыми департаментами автономного округа значениями на 2025 год;
- изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество;
- индексация тарифов на коммунальные услуги и отдельные расходы бюджета города.

В проекте бюджета города предусмотрены зарезервированные средства на расходы:

- связанные с проведением специальной военной операции на 2025 год в сумме 21,4 миллиона рублей;
- на реализацию инициативных проектов в сумме 30 миллионов рублей на 2025 год (в связи с большим количеством поступивших проектов) и в сумме 5 миллионов на 2026-2027 годы 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 2025 году удельный вес расходов, направляемых на социальную сферу в общем объеме расходов запланирован в объеме более 67,8%. На образование 57,5% всего бюджета города. (9 миллиардов 108 миллионов рублей).

На заседании Думы города Когалыма (состоявшемся 27 ноября 2024 года), депутатами рассмотрены и одобрены проекты 20-ти муниципальных программ (объем бюджетных ассигнований на каждую из них представлен на слайде).

В целом же проектом решения бюджета города на реализацию программ на 2025-2027 годы предусмотрено 22 миллиарда 749 миллионов рублей (без учета внебюджетных источников).

Расходы на содержание органов местного самоуправления без учета расходов на осуществление переданных полномочий на 2025 год и плановый период составляют 507, 521 и 520 млн. рублей по годам соответственно. Норматив, установленный распоряжением правительства автономного округа утвержден в размере 660,2 млн. рублей.

Город Когалым участвует в 4-х национальных проектах: «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Семья» и «Эффективная и конкурентная экономика». Средства на финансовое обеспечение указанных проектов составляют 823,0 миллиона рублей (из них за счет средств межбюджетных трансфертов – 682,5 млн. рублей), в том числе: в 2025 году – 445,3 млн. рублей, в 2026 году – 184,9 млн. рублей, в 2027 году – 192,8 млн. рублей.

В соответствии с законодательством в проекте бюджета предусмотрены средства муниципального дорожного фонда. Снижение расходов фонда на планируемый период связано с выделением в 2024 году дополнительных ассигнований на дорожную деятельность за счет средств нефтяной компании.

Объем бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Когалыма на 2025-2027 годы запланирован в сумме 2 миллиарда 989 миллионов рублей, из них на 2025 год – 2 миллиарда 227 миллионов.

Снижение расходов 2026-2027 годов, в сравнении с 2025 годом, обусловлено планируемым завершением строительства среднеобразовательной школы.

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 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 года».

Согласно норме Положения о приватизации муниципального имущества города Когалыма, утвержденного Решением Думы города Когалыма от 28.02.2013 №224-ГД в прогнозный план (программу) приватизации на 2025 год и плановый 2026 год переносится неприватизированное в 2024 году муниципальное имущество, включенное в прогнозный план (программу) приватизации на 2023 - 2025 годы, утвержденный решением Думы города Когалыма от 14.12.2022 №198-ГД:

раздел 1 «Перечень движимого имущества» - транспортное средство:

- автомобиль грузовой бортовой МАЗ 5337, гос. № К 459 УО 86, год изготовления 1993.

раздел 2 «Недвижимое имущество»:

- Нежилое здание (склад №10), с кадастровым номером 86:17:0010605:199, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Центральная, дом 24, корпус 3, общей площадью 428,9 кв.м. и

земельный участок общей площадью 1 927 кв.м., с кадастровым номером 86:17:0010608:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Центральная, 24/3.

раздел 3 «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	Общество с ограниченной ответственностью «Когалымская городская типография»	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, проспект Нефтяников, дом 1А/2	100	100

II. Также в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Когалыма предлагается включить следующее имущество:

в раздел 1 «Перечень движимого имущества» приложения к Решению транспортные средства в количестве 4-х единиц:

- автобус МАЗ-206068, гос. № Н 514 АО 186, год ввода в эксплуатацию 2013;
- автобус МАЗ-206068, гос. № Н 513 АО 186, год ввода в эксплуатацию 2013;
- автобус МАЗ-206068, гос. № Р 843 АХ 186, год ввода в эксплуатацию 2013;
- автобус МАЗ-206068, гос. № Х 346 АТ 186, год ввода в эксплуатацию 2014.

Данные транспортные средства на протяжении всего срока эксплуатации по настоящее время были переданы по договору аренды ИП Шахбазову Ф.Т.о. для осуществления пассажирских перевозок. В настоящее время ИП Шахбазов Ф.Т.о. отказался от использования данных транспортных средств, в связи с затруднением поставки автозапчастей.

Также указанные транспортные средства для нужд МБУ «Коммунальничка» не востребованы.

На данный момент транспортные средства никому не переданы, находятся в рабочем состоянии, расположены на территории производственной базы МБУ «Коммунальничка».

Предполагаемая сумма от продажи вышеуказанного муниципального имущества станет известна после проведения оценки рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

раздел 4 «Электросетевой комплекс города Когалыма» - объекты электросетевого хозяйства города Когалыма.

В настоящее время объекты электросетевого комплекса переданы АО «ЮТЭК-Когалым» (далее – Общество) по Концессионному соглашению в отношении имущественного комплекса «Система электроснабжения города Когалыма» от 14.04.2011 №181 (далее – Соглашение), срок действия которого истекает 31.12.2025.

Данный имущественный комплекс включен в план приватизации в целях исполнения положений распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 27.11.2024 №595-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.10.2011 №571-рп «О формировании условий устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (далее – Распоряжение).

Согласно пункту 2.4 данного Распоряжения предусмотрено в срок до 01.01.2026 обеспечить обременение объектов электросетевого хозяйства, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства) в том числе путем приватизации в порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Указанное Распоряжение 29.11.2024 рассмотрено на Координационном совете по реализации концессионных соглашений и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Когалыма, где принято решение включить объекты электросетевого хозяйства в прогнозный план приватизации.

Планируемый период проведения мероприятий по приватизации муниципального имущества:

разделы 1-3: первый квартал 2025 года – четвертый квартал 2026 года.

раздел 4: четвертый квартал 2025 года – первый-третий квартал 2026 года.

На основании вышеизложенного КУМИ Администрации города Когалыма предлагает рассмотреть и одобрить проект решения Думы города Когалыма проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 года».

Принятые решения:

1. Одобрить информацию о проекте решения Думы города «О бюджете города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;
2. Одобрить информацию о проекте решения Думы города Когалыма «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Когалыма на 2025 год и на плановый период 2026 года».

Заместитель Председателя
Общественного совета:



Медведева Т.Г.