

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета
при департаменте финансов Администрации города Сургута
(далее – общественного совета)

12.04.2024
16.00 часов

№ 14
кабинет 221

Тищенко Ольга Адольфовна - председатель общественного совета

Присутствовали:

Члены общественного совета:

Дергунова Елена Владимировна

Стельмах Ирина Явдатовна

Черняк Яков Соломонович

Пономаренко Светлана
Ивановна

Приглашенные:

Новикова Маргарита Александровна - директор департамента финансов
Администрации города Сургута

Непочатова Надежда Валерьевна - начальник отдела управления
муниципальным долгом департамента
финансов

Повестка заседания:

О рассмотрении проекта решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год».

Выступила Тищенко О.А. – сообщила, что на заседании общественного совета присутствует 5 (пять) членов совета из 8 (восьми). Таким образом, кворум имеется.

В связи с отсутствием на заседании общественного совета его секретаря Морданова М.А., председатель совета - Тищенко О.А. предложила для ведения протокола сегодняшнего заседания назначить Дергунову Елену Владимировну.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Ответственным за ведение протокола сегодняшнего заседания назначить Дергунову Е.В.

По вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Тищенко О.А. – довела до присутствующих на заседании совета повестку дня. По вопросу об исполнении бюджета города за 2023 год предоставила слово директору департамента финансов Администрации города Сургута Новиковой М.А.

Информация по вопросу повестки дня:

Отчет об исполнении бюджета за 2023 год сформирован с соблюдением установленных сроков и процедур. В феврале он направлен на рассмотрение в Департамент финансов автономного округа, в марте - в Контрольно-счетную палату города, до 1 мая – будет направлен в Думу города.

Бюджет города на 2023 год утвержден решением Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». В течение 2023 года в указанное решение вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов, необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, а также уточнения состава источников финансирования дефицита бюджета.

Доходная часть бюджета исполнена на 100,4% к плану (40 млрд. 421 млн. рублей).

Налоговые доходы поступили с перевыполнением плановых назначений и составили 15 млрд. 383 млн. рублей или 106 % к плану.

Перевыполнение отмечается:

- по налогу на доходы физических лиц (106,7% к плану) в связи с увеличением налогооблагаемой базы, обусловленной ростом фонда оплаты труда в городе (темп роста фонда заработной платы по итогам социально-экономического развития города за 2023 год составил 108%, при прогнозировании учтен темп роста 105,5%);

- по налогам на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) (108,3%) – в связи с увеличением количества объектов налогообложения, улучшением налоговой дисциплины граждан, а также поступлением налогов в счет погашения задолженности прошлых лет в большем размере, чем планировалось главным администратором доходов бюджета – ИФНС России по г. Сургуту.

Неналоговые доходы составили 1 млрд. 327 млн. рублей или 102,1 % к плану.

Перевыполнение плановых назначений обусловлено выкупом крупного земельного участка в конце года (участок расположен по адресу: г.Сургут, Югорский тракт, площадь - 29 тыс. кв.м., цена – 15,13 млн. рублей, доходы поступили в ноябре 2023).

Безвозмездные поступления в том числе из других уровней бюджетов в форме субсидий, субвенций и дотаций поступили в объеме 23 млрд. 711 млн. рублей или 97,0% к плану.

Следует отметить, что в 2023 году Администрации города была продолжена практика по замене дотации, передаваемой округом в твердой сумме, дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, что позволило дополнительно получить в бюджет города порядка 310 млн. рублей.

Доходы бюджета исполнены в 2023 году с превышением аналогичных показателей 2022 года.

Рост доходов составил 3 млрд. 094 млн. рублей или (+8,3%) к уровню 2022 года, что обусловлено увеличением безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов на 1 млрд. 944 млн. рублей и налоговых и неналоговых поступлений на 957 млн. рублей (в основном за счет налога на доходы физических лиц).

Бюджет города по расходам исполнен на 96,5 % или 40 млрд. 274 млн. рублей.

Использование ассигнований несколько ниже плана объясняется объективными факторами, такими как:

- нарушение подрядными организациями сроков исполнения контрактов;
- предоставление платы концедента в рамках реализации концессионных соглашений в текущем финансовом году в объеме менее запланированного в соответствии с обращениями концессионеров;
- фактическое выполнение работ в объеме ниже планового;
- отсутствие потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальным контрактам на оказание финансовой услуги по предоставлению кредитов в связи с досрочным возвратом ранее привлеченных кредитов и переносом срока выборки на более поздний.

Расходы бюджета исполнены в 2023 году с превышением аналогичных показателей 2022 года.

Рост расходов к уровню 2022 года составил 3 млрд. 666 млн. рублей или (+10%). Увеличение расходов в основном связано с:

- индексацией заработной платы работников ОМС и муниципальных учреждений и увеличением начислений на оплату труда;

- началом строительства в рамках реализации концессионных соглашений объектов спорта, школы в мкр 20А;
- увеличением объема средств, направленных на реконструкцию очистных сооружений канализационных сточных вод;
- повышением стоимости питания, количества дето-дней питания по причине увеличения численности учащихся.

Исполнение бюджета города, в основном, осуществлялось в программном формате. На цели реализации 23-х муниципальных программ направлено 37 млрд. 590 млн. рублей. Непрограммные расходы составили 2 млрд. 684 млн. рублей.

Как и в предыдущие годы, приоритетным направлением являлось достижение показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов соответствующих национальных проектов. Город участвовал в реализации 10-ти региональных проектов в составе 6 национальных проектов.

Это следующие проекты:

- безопасные качественные дороги (99,2 % к плану);
- образование (96,4 % к плану);
- жилье и городская среда (95,1 % к плану);
- культура (98 % к плану);
- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (100 % к плану);
- демография (100 % к плану).

Всего на эти цели направлено 1 млрд. 137 млн. рублей.

Расходы инвестиционного характера в 2023 году составили 6 млрд. 206 млн. рублей и были направлены на приобретение, строительство и проектно-изыскательские работы (как в качестве доли софинансирования в рамках реализации государственных программ, так и на выполнение работ самостоятельно без привлечения средств округа).

Значительный объем средств направлен на строительство объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию Научно-технологического центра в городе Сургуте (2 млрд. 755 млн. рублей).

В отчетном году были введены в эксплуатацию следующие объекты:

- Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта;
- Автомобильная дорога - проспект Комсомольский от ул. Федорова до ул. Кайдалова;
- Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции;
- Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки;
- Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут;

- Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут.

Отдельно хотелось бы выделить следующие направления расходов.

Объем расходов на текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы составил 410,5 млн. рублей, из них на ремонт детских садов (10 объектов) - 220 млн. рублей., ремонт общеобразовательных учреждений – 72 млн. рублей (7 объектов), а также ремонт объектов культуры и спорта – 81 млн. рублей (9 объектов).

Справочно: причиной низкого исполнения расходов, предусмотренных на ремонт общеобразовательных учреждений и учреждений спорта является нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контракта:

- по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 31 (45 млн. рублей), МК в 2023 году расторгнут;

- по капитальному ремонту МБУ ДО СШОР "Ермак", СОК "Энергетик" (14 млн. рублей), МК в 2023 году расторгнут.

Значительный объем средств в 2023 году был направлен на реализацию мероприятий по обеспечению граждан жилыми помещениями - 2 млрд. 270 млн. рублей.

В рамках указанных мероприятий:

- приобретено 289 жилых помещений;

- выплачена выкупная цена за 186 изымаемых жилых помещений (в том числе за 173 помещения – в рамках мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями граждан», за 13 помещений – в рамках реализации «Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы»);

- предоставлено 25 социальных выплат, в том числе:

4 выплаты - семьям, проживавшим в жилых помещениях с предельно допустимой концентрацией фенола и (или) формальдегида;

4 выплаты - молодым семьям;

17 выплат - льготополучателям из числа ветеранов боевых действий, инвалидов.

На работы по восстановлению и ремонту сети автомобильных дорог города направлено 950 млн. рублей, что позволило отремонтировать 298,3 тыс. кв. метров дорожного полотна. Наибольший объем ремонтных работ капитального характера выполнен на участке дороги по улице Привокзальная (263 млн. рублей). Также в 2023 году продолжались работы по устранению системной колеяности, на эти цели было направлено 307 млн рублей. Расходы на текущий ремонт (улица Бажова, проспекта Комсомольский (от улицы Югорской до улицы Щепеткина), Марьина Гора. Разворотная площадка) составили 180 млн рублей. Также средства были направлены на текущий и капитальный ремонт внутриквартальных проездов (133 млн. рублей), ремонт тротуаров (23 млн. рублей), устройство линий уличного освещения (11 млн. рублей), устройство тротуаров и остановочных площадок (10 млн. рублей), установку бордюрных камней (9 млн. рублей).

Расходы на содержание автомобильных дорог составили 1 млрд. 418 млн. рублей, на строительство и проектирование дорог, внутриквартальных проездов – 897 млн. рублей.

Таким образом общий объем расходов на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры составил 3 млрд. 266 млн. рублей.

В рамках проводимых работ по благоустройству общественных пространств в 2023 году было направлено 139 млн. рублей. Выполнены работы по благоустройству нескольких объектов, основные из них:

- спортивная площадка «Экопарк «За Саймой»;
- площадка для выгула собак с дорожно-тропиночной сетью (1 этап в парковой зоне микрорайона 20А;
- сквер, прилегающий к территории муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» (Выполнены работы по устройству тротуарной плитки, покрытия из декоративной гальки, озеленение, установлены малые архитектурные формы 23 шт., системы видеонаблюдения и электроснабжения);
- сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (1 этап благоустройства. Выполнены работы по разбивке и планировке территории, установке бордюрного камня для тротуарных дорожек, разработка грунта под дорожно-тропиночную сеть, прокладка кабеля, устройство тротуарной плитки);
- реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута (пусконаладочные работы системы видеонаблюдения);
- проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка.

Не исполнены расходы, предусмотренные на выполнение работ по технологическому присоединению объекта «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут» (720 рублей), по проектированию объекта "Парк в мкр. 38" (178 166,45 рублей) – в связи с нарушением подрядной организацией сроков исполнения и иных условий контрактов.

В 2023 году продолжалось создание объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации концессионных соглашений.

Начато строительство школы в мкр 20А, спортивных объектов в мкр А. и по ул. Маяковского, выполнялось проектирование спортивного комплекса и дворца боевых искусств в мкр. 30А., спортивного комплекса с искусственным льдом, завершено строительства объекта «Автомобильная дорога - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте».

На данные цели было направлено 532 млн. рублей.

В отчетном году была продолжена деятельность по реализации инициативных проектов, поддержанных Администрацией города в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Расходы на реализацию 11 инициативных проектов граждан составили порядка 55 млн. рублей, в том числе:

- «Устройство освещения для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ № 45»;
- «Летние филармонические сезоны»;
- «Молодежный фестиваль «Сургут в движении»;
- «Создание этнокультурных арт-объектов»;
- «Открытие молодежного пространства «Точка»;
- «Теплая раздевалка при хоккейном корте «Магистраль»;
- «Безопасный переход на Пролетарском (1 этап - ПИР)»;
- «Благоустройство территории МКД пр. Ленина 70 и Ленина 70/1 с установкой площадки для активного отдыха»;
- «Благоустройство исторического сквера в 27-м микрорайоне»;
- «Благоустройство приюта для животных без владельцев (приобретение вольеров)»;
- «Благоустройство приюта для животных без владельцев (приобретение будок)».

Отмечу, что в ежегодном региональном конкурсе инициативных проектов победили пять из восьми заявленных проектов города. Проекты – победители получили софинансирование из окружного бюджета в размере 70 % от стоимости реализации, что составило порядка 24,7 млн. рублей, фактические расходы сложились в объеме 19 млн. рублей.

Кроме того, проведены мероприятия в целях популяризации практики реализации инициативных проектов среди граждан. Так, в целях выдвижения проектов инициаторами было собрано более 5 тысяч подписей, а в поддержку инициативных проектов города Сургута на региональном конкурсе инициативного бюджетирования получено порядка 60 тысяч голосов.

Итак, с учётом озвученных параметров доходов и расходов, за 2023 год бюджет исполнен с профицитом в объеме 146 млн. 728,1 тыс. рублей.

Также хочется отметить, что по итогам 2023 года объем муниципального долга не превысил верхний предел муниципального внутреннего долга, утвержденного решением Думы города от 20.12.2023 № 483-VII ДГ, в течение 2023 года снизился на 46 318,6 тыс. рублей и составил на конец года 1 млн. 216,6 тыс. рублей.

Бюджетная деятельность в отчетном году была направлена на своевременное финансирование всех принятых обязательств муниципалитета, создание условий для достижения запланированных показателей.

ВЫСТУПИЛИ:

Черняк Я.С. – поблагодарил департамент финансов Администрации города за активную информационную кампанию в части популяризации практики инициативного бюджетирования среди населения, а также за поддержку и помощь в сопровождение по реализации проектов до полного их завершения на примере проекта «Летние филармонические сезоны».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

1. Одобрить отчет об исполнении бюджета города Сургута за 2023 год.

Голосовали:

«За» - 5;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об итогах исполнения бюджета городского округа Сургут за 2023 год.

Председатель совета

О.А. Тищенко

Протокол вела, член общественного совета

Е.В. Дергунова