

ПРОТОКОЛ
Заседания бюджетной комиссии
г. Пыть-Ях

№ 07

28.11.2019 года

Председательствующий – А.Ф. Золотухин

Присутствовали: члены комиссии – 13 членов комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2019 года.

Докладчик: Стефогло В.В.- заместитель главы города – председатель комитета по финансам.

2. Разное.

Заседание бюджетной комиссии открыто.

Поступило предложение рассмотреть в «Разном» вопрос о перечне муниципального имущества городского округа, планируемого дополнительно к включению в прогнозный план (программу) приватизации имущества в очередном финансовом году и плановом периоде.

1. СЛУШАЛИ: Стефогло В.В. – отчет об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2019 год (текст и материалы к докладу прилагаются).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. В соответствии со статьёй 22 решения Думы города Пыть-Яха от 21.03.2014 № 258 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях», комитету по финансам (Стефогло В.В.) подготовить проект распоряжения Администрации города и представить отчет об исполнении бюджета муниципального образования городской округ город Пыть-Ях за 9 месяцев 2019 года в Думу города Пыть-Яха для сведения.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. Разное

2.1. СЛУШАЛИ: Белоус Е.В. – о перечне муниципального имущества городского округа, планируемого дополнительно к включению в прогнозный план (программу) приватизации имущества в очередном финансовом году и плановом периоде (материалы к докладу прилагаются).

После рассмотрения предоставленных документов и обмена мнениями:

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. До следующего заседания бюджетной комиссии Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города предоставить расчеты по содержанию сетей газоснабжения, схему размещения сетей газоснабжения, финансово-экономические обоснования целесообразности приватизации сетей газоснабжения.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председательствующий

А.Ф. Золотухин

Секретарь

С.М. Медведев

**Список присутствующих на заседании бюджетной комиссии
от 28.11.2019 № 07**

Золотухин А.Ф.	и.о. главы города, председатель комиссии
Стефогло В.В.	заместитель главы города - председатель комитета по финансам, заместитель председателя комиссии
Медведев С.М.	начальник отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

Золотых А.П.	заместитель главы города
Лопарев Д.А.	и.о. заместителя главы города
Неклюдова Т.В.	управляющий делами администрации города
Чулакова Т.Н.	начальник управления по правовым вопросам
Маслак С.В.	начальник управления по экономике
Белоус Е.В.	начальник управления по муниципальному имуществу
Баляева Е.Г.	заместитель председателя комитета по финансам
Скакунова Е.Н.	начальник управления по жилищным вопросам
Андрянова Ю.А.	председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономической политике
Шиндякина М.А.	член постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, регламенту, депутатской этике и связью с общественностью (по согласованию)

Текст доклада по вопросу исполнения бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2019 года

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования городского округа город Пыть-Ях за 9 месяцев 2019 года подготовлен в соответствии с нормами бюджетного законодательства.

Итоги исполнения бюджета города Пыть-Яха за 9 месяцев 2019 года характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме **1 359,6 млн. руб.**, что составляет 37,3% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме **2 472,6 млн. руб.**, что составляет 45,3 % к уточненному плану на год;

Дефицит бюджета города Пыть-Яха сложился в сумме **1 113,0 млн. рублей**.

ДОХОДЫ

Налоговых доходов в бюджет города поступило 710,5 млн. руб., исполнение составило 73,4% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года налоговые поступления увеличились на 16,2%.

За отчетный период налог на доходы физических лиц поступил в сумме 535 млн. рублей, что составляет 73,9% от плана на год и 123,2% к поступлениям за 9 месяцев 2018 года. Увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняется ростом поступлений налога от крупнейших налогоплательщиков, за счёт увеличения дополнительного норматива отчислений от НДФЛ с 4,32% в 2018 году до 8,44% в 2019 году в результате частичной замены дотации доп. нормативами. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 75,3%.

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской федерации поступили в сумме 9,1 млн. рублей, что составляет 81,6% от плана на год и 116,68% к поступлениям за 9 месяцев 2018 года. Зачисление акциза осуществляется согласно статье 58 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и администрируется Управлением Федерального казначейства.

Налоги на совокупный доход поступили в объеме 114,3 млн. рублей, что составило 73,2% к годовым плановым назначениям и 90,6% к исполнению за 9 месяцев 2018 года. Сокращение поступлений по данной группе налогов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объясняется поступлением в 2018 году авансовых платежей, а также сумм по исполнительным листам и решениям МРИ ФНС №7 по ХМАО-Югре о взыскании задолженности. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 16,1%.

Налоги на имущество исполнены в сумме 47,9 млн. рублей или на 69,3% к годовому плану и на 121,82% к исполнению за аналогичный период прошлого года, за счёт поступлений в 2019 году недоимки прошлых лет. Удельный вес в составе налоговых доходов составил 6,7%.

Сумма поступлений **неналоговых доходов** по итогам отчетного периода в бюджет муниципального образования составила 216,5 млн. рублей, что составило 90,9% от годовых плановых назначений, но уменьшилось на 44 % от поступлений за аналогичный период 2018 года.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов занимают 68,6%. Их поступления за отчетный период 2019 года составили 148,4 млн. рублей или 84,2% от утвержденного годового плана. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма доходов уменьшилась, что обусловлено поступлением в 2018 году авансовых платежей от ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» за период 2018-2022 годы в сумме 82,4 млн. рублей.

Исполнение по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составило 48,4 млн. рублей или 87,4% от утвержденных годовых плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2018 года составил 99,7%.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило 15,7 млн. рублей или свыше 200% к годовым плановым назначениям, что обусловлено поступлением сумм по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов.

Безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования поступило в сумме 432,7 млн. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 1 529,9 млн. рублей.

В целях уменьшения недоимки по неналоговым доходам администрацией города проводится претензионно - исковая работа. В отчетном периоде проведены следующие мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет муниципального образования:

- заключено 2 договора купли-продажи жилого помещения, занимаемого по договору найма жилищного фонда коммерческого использования. Дополнительные поступления в бюджет от реализации данного мероприятия составили 744 200,0 рублей;
- проведена претензионная работа по арендным платежам за земельные участки и муниципальное имущество. По состоянию на 01.10.2019 г. предъявлено 98 претензий на сумму 38 096 000,0 рублей, оплачено по претензиям – 7 448 900,0 рублей. Направлено в суд 36 исковых заявлений на сумму 8 816 500,0 рублей, вынесено 30 решений суда на сумму 8 311 800,0 рублей, поступило по решениям суда – 5 532 700,0 рублей. Взыскано пени в сумме 1 000 400,0 рублей.

Кроме того, по состоянию на 01.10.2019 подано 24 заявления на выдачу судебных приказов по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования на сумму 418 300,0 рублей, поступило по решениям суда 840 000,0 рублей, направлено в суд 7 исковых заявлений по договорам мены квартир на сумму 1 704 900,0 рублей.

РАСХОДЫ

Расходы бюджета города за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 2 472,6 млн. рублей, что к аналогичному периоду прошлого года составляет 121,04 %, и 45,3 % к уточненному плану на год.

Программные расходы за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 2 437,1 млн. рублей, что составляет 45,0% к уточненному плану на год. Их удельный вес составляет 98,6% к общему объему исполненных расходов.

Основными причинами исполнения расходов менее 70% от уточненного плана на год по муниципальным программам города Пыть-Яха являются:

- длительность проведения конкурсных процедур;
- реализация запланированных мероприятий в IV кварталах текущего финансового года в соответствии с комплексными планами «сетевыми графиками» по реализации муниципальных программ;
- оплата работ по «факту», на основании актов выполненных работ;
- заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг;
- заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- сезонность осуществления расходов.

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности по итогам 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме 35,5 млн. рублей, что составляет 82,7% к уточненному плану на год.

Непрограммные расходы направлены:

- на обеспечение функционирования Думы города Пыть-Яха в сумме 29,0 млн. рублей, что составляет 93,6% от уточненного плана на год;

- на обеспечение подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы города Пыть-Яха в сумме 1,5 млн. руб., что составляет 100,00% от уточненного плана;
- на выполнение полномочий Думы города Пыть-Ях в сфере наград и почетных званий в сумме 109,5 тыс. рублей, что составляет 21,7 % к уточненному плану на год;
- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета в сумме 4,9 млн. рублей, что составляет 78,6% к уточненному плану на год.

Публичные нормативные обязательства, составляющие 0,80 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 9 месяцев 2019 года в сумме 19,7 млн. рублей на 59,9 % к уточненному плану на год.

В функциональном разрезе значительную долю расходов, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. По состоянию на 01.10.2019 года они исполнены в сумме 1 144,1 млн. рублей, что составляет 46,3 % в общих расходах бюджета.

На общегосударственные расходы направлено 15,7 % расходов бюджета городского округа за отчетный период, и исполнены в сумме 388,4 млн. рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство направлены расходы составляют 12,1 % в общем объеме расходов бюджета городского округа или 300,2 млн. рублей.

На социальную политику направлено 7,9% от общих расходов бюджета городского округа или 132,4 млн. рублей.

За отчетный период расходы на национальную экономику направлены в сумме 179,3 млн. рублей и составили 7,3 % в общем объеме расходов бюджета городского округа.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

В соответствии с решением Думы города о бюджете города Пыть-Яха на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы от 14.12.2018 № 210 (в редакции от 14.06.2019 года № 257) дефицит бюджета городского округа запланирован в сумме 1 812,7 млн. рублей.

Бюджет городского округа на 1 октября 2019 года исполнен с дефицитом в сумме 1 113,0 млн. рублей.

Муниципальный долг муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по состоянию на 01.10.2019 года составил 42,7 млн. рублей (бюджетный кредит- 17,7 млн. руб.; от кредита. орг. – 25,0 млн.руб.).

Материалы к докладу о перечне муниципального имущества городского округа Пыть-Яха, планируемого к приватизации в очередном финансовом 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Балансодержатель / инвент.номер	Год постройки	Балансовая стоимость, руб.	Способ прокладки	Предполагаемые сроки приватизации
1.	Газопровод от железнодорожного переезда до котельной «Таежная», назначение: газоснабжение котельных города	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона «Южная», «Центральная»	МУП «УГХ» / 3160	1992	1 248 040,0	Подземный	2020 год
2.	Сооружение «Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» и пос.Набережный в г.Пыть-Ях. Внеплощадочные сети газопровода с газораспределительным пунктом, 1 этап», назначение: сети газопровода с земельным участком	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона «Западная», мкр.9 «Черемушки», ул.С.Федорова, Е.Котина	МУП «УГХ» /20080	2011	18 790 543,0	Подземный Подземный Надземный	2020 год
3.	Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» и поселка «Набережный» в г.Пыть-Ях. Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» г.Пыть-Ях, назначение: сети газоснабжения	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.9 «Черемушки»	МУП «УГХ»/ 20120	2012	29 813 568,0	Подземный	2020 год

4.	Газопровод от узла врезки в газопровод диаметром 720 до котельной 2 «А» микрорайон, назначение: газоснабжение котельных города	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона «Восточная», микрорайон 2а «Лесников»	МУП «УГХ» /3152	1995	2 956 601,0	Подземный	2020 год
5.	Газопровод от узла врезки в газопровод диаметром 325 до котельной «Пыть-Ях», назначение: газоснабжение котельных города	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона «Северо-Восточная»	МУП «УГХ» /3585	1983	827 499,0	Подземный	2020 год
6.	Сооружение «Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки г.Пыть-Ях» (участок от ГРП до газгольдера). Этап 6, назначение: нежилое с земельным участком	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, мкр.9 «Черемушки»	МУП «УГХ» /20030	2008	8 833 170,0	Наземный	2020 год
7.	Сети газоснабжения котельных и микрорайона индивидуальной застройки г.Пыть-Ях. Этап 3. Станция одоризации газа, назначение: нежилое с земельным участком	Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона «Южная», автодорога Тюмень-Нефтеюганск	МУП «УГХ» /20031	2008	6 168 888,0	Подземный Наземный	2020 год
8.	Газопровод от ЮБ ГПК до пикета «0» газопровода диаметром 720, назначение: газоснабжение котельных города	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона «Южная»	МУП «УГХ» /3786	1995	96 464,0	Подземный	2020 год
9.	Газопровод от поймы реки «Большой Балык» до котельной «ДЕ» 3	ХМАО-Югра, г.Пыть-Ях, промзона «Западная»	МУП «УГХ» /30895	1983	1 001 363,0	Подземный	2020 год

	микрорайон, назначение: газоснабжение котельных города (основная нитка)	микрорайон 6А «Северный»				
10.	Газопровод от поймы реки «Большой Балык» до котельной «ДЕ» 3 микрорайон, назначение: газоснабжение котельных города (резервная нитка)	ХМАО-Югра, г.Пыть- Ях, промзона «Западная» микрорайон 6А «Северный»	МУП «УГХ»/30896	1985	1 456 528,0	Подземный 2020 год
11.	Газопровод, назначение: газоснабжение котельной города	ХМАО-Югра, г.Пыть- Ях, промзона «Северо- Восточная», «Восточная»	МУП «УГХ» /3583	1994	1 070 314,0	Подземный 2020 год
12.	Газопровод от пикета «0» газопровода диаметром 720 до поймы реки «Большой Балык», назначение: газоснабжение котельных города	ХМАО-Югра, г.Пыть- Ях, промзона «Южная», «Северо-Восточная», «Восточная»	МУП «УГХ»/3584	1993	729 083,0	Подземный 2020 год
13.	Газопровод от ограждения ЮБ ГПК филиал «СибурТоменьгаз» до узла 9, назначение: сооружение трубопроводного транспорта	ХМАО-Югра, г.Пыть- Ях, промзона «Южная»	Казна /1108510003	1998	1,0	Подземный 2020 год

