

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания бюджетной комиссии

г. Пыть-Ях

«27» мая 2020 года

Присутствовали:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Морозов А.Н. | глава города, председатель комиссии |
| 2. Стефогло В.В. | заместитель главы города - председатель комитета по финансам, заместитель председателя комиссии |
| 3. Медведев С.М. | начальник отдела сводного планирования и анализа бюджета комитета по финансам, ответственный секретарь комиссии |

Члены комиссии:

- | | |
|--------------------|--|
| 4. Золотухин А.Ф. | первый заместитель главы города |
| 5. Сериков С.Е. | заместитель главы города |
| 6. Чулакова Т.Н. | начальника управления по правовым вопросам |
| 7. Маслак С.В. | начальник управления по экономике |
| 8. Кокоев Э.Д. | начальник управления по внутренней политике |
| 9. Павлов И.А. | начальник управления архитектуры и градостроительства |
| 10. Баляева Е.Г. | заместитель председателя комитета по финансам |
| 11. Богданова И.А. | и.о. начальника управления по жилищным вопросам |
| 12. Муравская И.В. | и.о. начальника управления по муниципальному имуществу |

13. Шиндякина М.А.

Депутат избирательного округа № 1
член постоянной депутатской комиссии по
местному самоуправлению, регламенту,
депутатской этике и связью с
общественностью (по согласованию)

Приглашенные:

14. Гладкова М.П.

Депутат избирательного округа № 2
член постоянной депутатской комиссии по
местному самоуправлению, регламенту,
депутатской этике и связью с
общественностью, по социальной политике

1. Отчет об исполнении бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 год.

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

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. 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 1 квартал 2020 года в Думу города Пыть-Яха для сведения.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

2. Рассмотрение обращения гражданина Терекмурзаева М.Р. о предоставлении отсрочки платежей по договору мены.

Докладчик: Муравская И.В. – заместитель начальника управления по муниципальному имуществу.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. В целях получения общей достоверной информации, Управлению по муниципальному имуществу совместно с Управлением по жилищным вопросам, дополнительно запросить информацию о доходах всех членов семьи.

2.2. Рассмотреть данный вопрос после получения документов, указанных в пункте 2.2.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

3. Обращение гражданина - собственника жилого помещения (Габдрахманова Г.Н.) о предоставлении рассрочки платежей сроком на 15 лет.

Докладчик: Богданова И.А. – и.о. начальника управления по жилищным вопросам.

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Разрешить предоставить рассрочку платежей Габдрахмановой Г.Н. сроком на 15 лет при заключении договора купли продажи.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Председательствующий

А.Н. Морозов

Секретарь

С.М. Медведев

**Текст доклада
по вопросу исполнения бюджета города Пыть-Яха
за 1 квартал 2020 года**

Отчет об исполнении бюджета подготовлен в соответствии бюджетным законодательством.

Итоги исполнения бюджета города Пыть-Яха за 1 квартал 2020 года характеризуются следующими показателями:

Доходы исполнены в сумме – **669 816 085,67** рублей, что составляет 15,73% к уточненному плану на год.

Расходы исполнены в сумме **665 013 744,83** рублей, что составляет 13,33 % к уточненному плану на год;

Профицит бюджета города Пыть-Яха сложился в сумме **4 802 340,84** рублей.

Доходы бюджета города Пыть-Яха

За 1 квартал 2020 года в бюджет муниципального образования поступили доходы в сумме 669 816 085,67 рублей. В структуре собственных доходов бюджета города налоговые доходы занимают 72,3%, на неналоговые доходы приходится 18,2%.

Налоговых доходов в бюджет города поступило 247 930 793,76 рублей, исполнение составило 25,39% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года налоговые поступления увеличились на 11,51%.

За отчетный период налог на доходы физических лиц к поступлениям 1 квартала 2019 года увеличился на 9,96%, в связи с ростом поступлений налога от крупнейших налогоплательщиков.

Налоги на совокупный доход к исполнению 1 квартала 2019 года составили 113,78%. Увеличение поступлений по данной группе налогов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объясняется поступлением в 2020 году авансовых платежей за 1 квартал 2020 года, а также увеличение поступлений в связи с вновь выданными патентами и сумм по исполнительным листам и решениям.

Налоги на имущество к исполнению за аналогичный период прошлого года увеличились на 24,95%. Увеличение поступлений в 2020 году, обусловлено поступлением транспортного налога в размере 20%.

Сумма поступлений **неналоговых доходов** по итогам отчетного периода в бюджет муниципального образования составила 62 287 502,69 рублей, что составило 28,24% от годовых плановых назначений и 115,85% от поступлений за аналогичный период 2019 года.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в структуре неналоговых доходов занимают 62,79%. В сравнении с уровнем платежей прошлого года сумма доходов уменьшилась на 8 745 287,69 рублей, темп роста составил 28,8 %, что обусловлено

поступлением в 2020 году арендной платы от ООО «РН-Юганскнефтегаз» за 1 квартал 2020 года.

По штрафам, санкциям, возмещению ущерба исполнение составило свыше 200% к показателям аналогичного периода 2019 года, что обусловлено поступлением в 2020 году сумм, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. Удельный вес в составе неналоговых доходов – 16,09%.

Безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования поступило в сумме 359 597 789,22 рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 400 425 009,20 рублей.

В целях уменьшения недоимки по неналоговым доходам администрацией города проводится претензионно - исковая работа. В 1 квартале 2020 года проведены следующие мероприятия по привлечению дополнительных доходов в бюджет муниципального образования:

- За 1 квартал реализовали свое право на выкуп жилых помещений 5 граждан, ранее занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования на сумму 1 544 500,00 рублей.
- Имущественные отношения: По состоянию на 01.04.2020 предъявлено 1 претензия на сумму 408 716 рублей.
- Земельные отношения: По состоянию на 01.04.2020 предъявлено 28 претензий на сумму 12 197 007,18 рублей, оплачено по претензиям на сумму 123 896,04 рублей, подано 8 исковых заявлений на сумму 603 685,61 рублей, вынесено 11 решений суда на сумму 2 828 071,94 рублей, поступило по решениям суда на сумму 1 311 742,26 рублей, пени в сумме 118 489,93 рублей.

Расходы бюджета города Пыть-Яха

Расходы бюджета города за 1 квартал 2020 года исполнены в сумме 665 013 744,83 рублей, что составляет 13,33% к уточненному плану на год. Темп роста к аналогичному периоду 2019 года составил 106,06%.

Высокий темп роста исполнения расходов за 1 квартал 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года:

- по разделу 0200 «Национальная оборона» обусловлен индексацией на 3,8% с 1 января 2020 года расходов, направляемых на фонд оплаты труда, увеличением базы для начисления страховых взносов, индексируемой в соответствии с ежегодными решениями Правительства Российской Федерации;

- по разделу 0400 «Национальная экономика» обусловлен увеличением количества получателей мер поддержки в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса», увеличением расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в связи с увеличением экономически-обоснованных тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом, а также изменением механизма реализации транспортного обслуживания населения, увеличением расходов на

содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в связи с тяжелыми климатическими условиями;

- по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» обусловлен увеличением расходов на механизированную уборку внутриквартальных проездов в зимнее время; предоставлением субсидии на возмещение затрат, на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту бесхозных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, до включения указанных затрат в тарифы организаций; а также оплатой кредиторской задолженности за 2019 год;

- по разделам 0700 «Образование», 0800 «Культура, кинематография» увеличением расходов, направляемых на фонд оплаты труда, в том числе: на обеспечение достигнутого уровня соотношения, установленного указами Президента Российской Федерации от 2012 года по отдельным категориям работников, на индексацию по иным категориям работников, не попадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, а также индексацией фонда оплаты труда по иным категориям работников, не подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации на 3,8% с 1 января 2020 года.

Низкий темп роста исполнения расходов за 1 квартал 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года наблюдается:

- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» обусловлен погашением в 2019 году принятых обязательств по выданным муниципальным гарантиям МУП «УГХ»;

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» обусловлен отражением расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере безопасности дорожного движения, информирования населения, отражаемых в 2020 году по разделу 0400 «Национальная экономика»;

- по разделу 1000 «Социальная политика» объясняется более высокими темпами реализации в 2019 году мероприятий по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений;

В функциональном разрезе значительную долю расходов, как в абсолютном, так и в относительном выражении занимают расходы на образование. По состоянию на 01.04.2020 года они исполнены в сумме 368 249 723,92 рубля, что составляет 55,37% в общих расходах бюджета.

В целом расходы на социальную сферу за 1 квартал 2020 года составляют 453 641 786,46 рублей, и составляют 68,22% от общих расходов бюджета города, что свидетельствует о социальной направленности бюджета.

Наибольшую долю в объеме исполненных в 2020 году расходов бюджета города Пыть-Яха составляют субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 65,88%, расходы на выплаты персоналу 20,48%. На остальные расходы приходится 13,64%.

Программные расходы в 1 квартале 2020 года исполнены в сумме 653 496 027,62 рублей, что составляет 13,19% к уточненному плану на год. Их удельный вес составляет 98,27% к общему объему исполненных расходов.

Расходы на реализацию непрограммных направлений деятельности по итогам 1 квартала 2020 года исполнены в сумме 11 517 717,21 рублей, что составляет 34,73% к уточненному плану на год.

Публичные нормативные обязательства, составляющие 2,14 % в общем объеме расходов бюджета города, исполнены за 1 квартал 2020 года в сумме 14 253 756,36 рублей или 28,03 % к уточненному плану на год.

Расходование средств бюджета города Пыть-Яха осуществлялось 2 главными распорядителями средств бюджета города Пыть-Яха, в ведении которых на конец отчетного периода находилось 30 муниципальных учреждений, в том числе – 4 казенных, 16 автономных и 10 бюджетных учреждений.

Из бюджета города на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов федеральных проектов в 1 квартале 2020 года было направлено 9 722 168,64 рублей, при плане 431 756 361,54 рублей.

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Бюджет городского округа на 1 апреля 2020 года исполнен с профицитом в сумме 4 802 340,84 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

По состоянию на 01.04.2020 года долговые обязательства муниципального образования отсутствуют.

