

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города
«Об исполнении бюджета городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год»

22.04.2024

г. Сургут

Настоящее Заключение составлено в соответствии со статьей 9 Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Сургуте, утвержденного решением Думы города Сургута от 24.03.2017 № 77-VI ДГ.

От участников публичных слушаний в адрес Администрации города поступили предложения продолжить проведение целенаправленной работы, ориентированной на рост доходного потенциала, повышение уровня собираемости доходов, сокращение дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет города в рамках бюджетной и налоговой политики муниципального образования с целью достижения сбалансированности и обеспечения стабильности бюджета, а также продолжить положительную практику реализации инициативного бюджетирования и увеличить объем финансирования на данные цели.

Замечаний по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год» не поступило. Большинство участников предложено одобрить проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год» в представленной редакции.

По итогам публичных слушаний по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год» организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний рекомендует Думе города принять решение Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год» в представленной редакции.

Приложение: Протокол публичных слушаний по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год» на 11-и л. в 1 экз.

Председатель Думы города

М.Н. Слепов

Руководитель аппарата Думы города

Е.А. Ануфриева

Начальник отдела по организационному и документационному обеспечению Думы города аппарата Думы города

Л.Р. Таран

Заместитель Главы города

Л.М. Батракова

Директор департамента финансов
Администрации города

М.А. Новикова

Заместитель директора департамента
финансов Администрации города

И.М. Лёвина

Заместитель начальника управления
документационного и организационного
обеспечения Администрации города

О.Н. Колегова

Начальник отдела правового обеспечения
сферы бюджета, экономики и деятельности
Администрации города правового управления
Администрации города

Е.В. Макарова

Житель города

Е.А. Хрусталева

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Думы города
«Об исполнении бюджета городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год»

16.04.2024, 18:00

г. Сургут, ул. Восход, 4

Ведущий: Батракова Людмила Михайловна – председатель организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, заместитель Главы города.
Секретарь: Колегова Оксана Наилевна – заместитель начальника управления документационного и организационного обеспечения Администрации города.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Должностные лица аппарата Думы города, Контрольно-счетной палаты города, Администрации города – 22 (список согласно приложению 1 к протоколу публичных слушаний).
2. Жители города Сургута – 5 (список согласно приложению 2 к протоколу публичных слушаний).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год.

ВЫСТУПИЛА: Батракова Л.М. Поприветствовала присутствующих.

Сообщила, что в целях обеспечения участия населения города в осуществлении местного самоуправления сегодня 16 апреля 2024 года проводятся публичные слушания по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год».

Публичные слушания назначены постановлением Главы города от 21 марта 2024 года № 17.

Постановление о проведении публичных слушаний и информационное сообщение о назначении публичных слушаний опубликовано 30 марта 2024 года в 12 номере газеты «Сургутские ведомости».

Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год» опубликован в сетевом издании «Официальные документы города Сургута» и размещен на официальном портале Администрации города и Едином портале государственных и муниципальных услуг. Также на официальном портале и Едином портале государственных и муниципальных услуг размещена пояснительная записка.

Предложения (замечания) по проекту решения Думы города принимались организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний до 11 апреля 2024 года включительно в письменной форме, в форме электронного документа, в форме электронного обращения посредством официального портала Администрации города Сургута или посредством платформы Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Предложила провести публичные слушания следующим образом: доклад директора департамента финансов, выступления участников публичных слушаний по проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год».

Задала вопрос о наличии иных предложений по проведению публичных слушаний. Предложений не поступило.

ВЫСТУПИЛА: Новикова М.А., директор департамента финансов Администрации города.

Озвучила доклад. Текст доклада прилагается (приложение 3 к протоколу публичных слушаний).

ВЫСТУПИЛА: Батракова Л.М.

Озвучила, что предложения по проекту решения Думы города в организационный комитет от жителей города в установленный срок не поступили. Имеются ли у участников публичных слушаний вопросы, предложения по представленному проекту решения Думы города?

ВЫСТУПИЛ: Непочатов С.В.

Отметил положительную практику реализации в городе Сургуте инициативных проектов и предложил Администрации города увеличить объем финансирования на данные цели.

ВЫСТУПИЛА: Хрусталева Е.А.

Предложила одобрить проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год»,

Рекомендовала Администрации города продолжить работу, направленную на рост доходов, повышение уровня собираемости доходов, а также на сокращение дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет.

Кроме того, рекомендовала Думе города принять проект решения в представленной редакции.

ВЫСТУПИЛА: Батракова Л.М.

Поблагодарила жителей за высказанные предложения и рекомендации.

Сообщила, что Администрацией города ежегодно увеличивается объем средств, направляемых на реализацию инициативных проектов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить представленный проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год».

2. Рекомендовать Администрации города Сургута:

- продолжить проведение целенаправленной работы, ориентированной на рост доходного потенциала, повышение уровня собираемости доходов, сокращение дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет города в рамках бюджетной и налоговой политики муниципального образования с целью достижения сбалансированности и обеспечения стабильности бюджета;

- продолжить положительную практику реализации инициативного бюджетирования и увеличить объем финансирования, направляемый Администрацией города на данные цели.

3. Рекомендовать Думе города принять проект решения «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год» в представленной редакции.

ВЫСТУПИЛА: Батракова Л.М.

Поблагодарила всех участников за участие в публичных слушаниях. Объявила публичные слушания состоявшимися.

Ведущий, председатель
организационного комитета
по подготовке и проведению
публичных слушаний,
заместитель Главы города

Л.М. Батракова

Секретарь, заместитель начальника
управления документационного
и организационного обеспечения
Администрации города

О.Н. Колегова

Приложение 1
к протоколу
публичных слушаний
от 16.04.2024

Список должностных лиц
Администрации города, Контрольно-счетной палаты города, аппарата Думы города,
присутствующих на публичных слушаниях по проекту решения Думы города
«Об исполнении бюджета городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год»

От Администрации города:

1. Батракова Л.М. – заместитель Главы города
2. Новикова М.А. – директор департамента финансов
3. Замятина И.П. – директор департамента образования
4. Семковская И.П. – и.о. директора департамента культуры и молодёжной политики
5. Лёвина И.М. – заместитель директора департамента финансов
6. Романов А.А. – заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства
7. Колегова О.Н. – заместитель начальника управления документационного и организационного обеспечения
8. Макарова Е.В. – начальник правового обеспечения бюджета, экономики и деятельности Администрации города правового управления
9. Рогожина О.С. – начальник отдела социальной сферы департамента финансов
10. Шулепова О.А. – начальник отдела городского хозяйства департамента финансов

От Контрольно-счетной палаты города:

1. Жуков В.И. – Председатель
2. Рогаченко В.С. – аудитор
3. Бuzорина Н.М. – начальник отдела контроля расходов на социальную сферу
4. Рогаченко А.В. – начальник отдела контроля расходов на ремонтно-строительные работы
5. Шаева Ж.А. – начальник отдела контроля расходов на городское хозяйство
6. Ванеева Е.В. – инспектор организационно-правового отдела
7. Галицкая Е.С. – инспектор отдела контроля в сфере закупок

От аппарата Думы города:

1. Ануфриева Е.А. – руководитель аппарата Думы города
2. Балина Ю.В. – начальник службы протокола

3. Малая Ю.А. – начальник финансово-аналитической службы –
главный бухгалтер
4. Таран Л.Р. – начальник отдела организационного обеспечения
Думы города
5. Сухляева Е.В. – специалист-эксперт финансово-аналитической
службы

Приложение 2
к протоколу
публичных слушаний
от 16.04.2024

Список жителей города Сургута,
присутствующих на публичных слушаниях по проекту решения Думы города
«Об исполнении бюджета городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год»

1. Леханова Дарья Анатольевна
2. Непчатова Надежда Валерьевна
3. Непчатов Сергей Владимирович
4. Строева Надежда Львовна
5. Хрусталева Елена Анатольевна

Приложение 3
к протоколу
публичных слушаний
от 04.12.2023

Доклад на публичные слушания по вопросу
«Об исполнении бюджета городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2023 год»

Добрый день уважаемые участники публичных слушаний!

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», основные параметры представлены на экране. 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.

Основные показатели исполнения уточненного бюджета представлены на экране.

Начнем рассмотрение с доходов 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 105,9 % 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.руб., 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).

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).

Следует отметить, что в 2023 году Администрацией 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.

Бюджет города по расходам исполнен на 96,5 % (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.

В динамике 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.

Информация по основным направлениям представлена на слайде.

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:

- 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-исследовательские работы

(как в качестве доли финансирования 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.

На работы по восстановлению и ремонту сети автомобильных дорог города в 2023 году 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 колеиности, на эти цели было направлено 307 млн рублей. Расходы на текущий ремонт (улица Бажова, проспекта Комсомольский (от улицы Югорской до улицы Щепеткина), Марьяна 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. руб.

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

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

- 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.

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 13 помещений – в рамках национального проекта «Жилье и городская»);
- 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.

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 533 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. руб.

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

Подробная информация по видам источников финансирования дефицита бюджета представлена на слайде.

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 млн. 319 тыс. рублей и составил на конец года 1 млрд. 217 млн. рублей.

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

С более подробной информацией по исполнению бюджета за 2023 год можно ознакомиться, перейдя по QR-кодам, которые размещены на слайде.

Спасибо за внимание!