

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета городского округа «Котлас»
второго созыва
от «18» января 2024 года 16:00

г. Котлас, пл. Советов, дом 3, каб.111 (актовый зал)

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА

- 1. Итоги работы Общественного совета городского округа «Котлас» за 2023 год.**
Докладчик:
- Елисеенкова Елена Николаевна, председатель Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас».
- 2. План работы Общественного совета городского округа «Котлас» на 2024 год.**
Докладчик:
- Елисеенкова Елена Николаевна, председатель Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас».
- 3. О принятом бюджете городского округа «Котлас» на 2024 год в разрезе наполнения муниципальных программ.**
Докладчик:
- Корюкаева Елена Борисовна, заместитель начальника Финансового управления городского округа «Котлас».
- 4. Об обращении граждан города по вопросу снижения качества медицинской помощи.**
Докладчик:
- Пахтусова Н.В. – заместитель председателя Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас».
- 5. Отчет комиссии по социальным вопросам о проведении общественного контроля по содержанию и эксплуатации спортивных объектов, предназначенных для занятия различными видами спорта в зимних условиях.**
Докладчик:
- Фирсов Константин Алексеевич – член Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас», председатель комиссии по социальным вопросам.
- 6. Отчет комиссии по промышленности о совместном мероприятии с представителями депутатского корпуса по факту обследования объекта незавершенного строительства (жилой дом с прилегающей территорией по адресу: г. Котлас, ул. Таежная, д. 20, строящийся в рамках муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»).**
Докладчик:
- Алешков Иван Васильевич, член Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас», председатель комиссии по промышленности.
- 7. Прочее.**

По вопросу №1

Итоги работы Общественного совета городского округа «Котлас» за 2023 год.

Заслушали отчет о работе Общественного совета.

Докладчик:

- Елисеенкова Елена Николаевна, председатель Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас».

Решение: информация принята к сведению.

По вопросу №2

План работы Общественного совета городского округа «Котлас» на 2024 год.

Докладчик:

- Елисеенкова Елена Николаевна, председатель Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас».

Заслушали план работы Общественного совета городского округа «Котлас» на 2024 год.

Решение: План работы Общественного совета принять за основу для дальнейшей работы.

По вопросу №3

О принятом бюджете городского округа «Котлас» на 2024 год в разрезе наполнения муниципальных программ.

Докладчик:

- Корюкаева Елена Борисовна, заместитель начальника Финансового управления городского округа «Котлас».

Заслушали доклад Корюкаевой Е.Б. (Приложение №1).

Решение: принято к сведению, держать на контроле.

По вопросу №4

Об обращении граждан города по вопросу снижения качества медицинской помощи.

Докладчик:

- Пахтусова Н.В. – заместитель председателя Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас».

Заслушали обращение граждан.

Заслушали пояснение начальника Котласского отделения Архангельского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Волковой Оксаны Дмитриевны о территориальной гарантии медицинской помощи.

Решено: направить обращение граждан в Генеральную прокуратуру для проверки фактов жалобы.

По вопросу №5

Отчет комиссии по социальным вопросам о проведении общественного контроля по содержанию и эксплуатации спортивных объектов, предназначенных для занятия различными видами спорта в зимних условиях.

Докладчик:

- Фирсов Константин Алексеевич – член Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас», председатель комиссии по социальным вопросам.

Заслушали отчет выездной комиссии по состоянию спортивных объектов по зимним видам спорта. (Приложение № 2).

Решение: принято к сведению.

Отчет направить в Общественную палату Архангельской области.

По вопросу №6

Отчет комиссии по промышленности о совместном мероприятии с представителями депутатского корпуса по факту обследования объекта незавершенного строительства (жилой дом с прилегающей территорией по адресу: г. Котлас, ул. Таежная, д. 20, строящийся в рамках муниципальной программы городского округа Архангельской области «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»).

Докладчик:

- Алешков Иван Васильевич, член Общественного совета городского округа Архангельской области «Котлас», председатель комиссии по промышленности.

Заслушали отчет комиссии.

Предложено: в дальнейшем, на приемку муниципального жилья, приглашать членов Общественного совета.

Оборудовать дренаж для оттока ливневых вод с территории дома.

Решено: Предложения принять к сведению.

По вопросу №7

Заслушали доклад Норицына А.А. о решении проблемы с транспортной доступностью приречного района с центром города.

Решение: принято к сведению.

Заслушали предложение председателя Собрания депутатов городского округа «Котлас» Мелентьева С.Н. о подписании соглашения о дальнейшем сотрудничестве состава депутатов городского округа «Котлас» с Общественным советом городского округа «Котлас».

Решено: принять к сведению.

Заслушали члена Общественного совета городского округа «Котлас» Вьюхина Д.А. о том, что программа «Чистая вода» не работает. Идут жалобы граждан на подачу питьевой воды плохого качества.

Решено: вынести этот вопрос отдельно на следующее заседание Общественного совета.

Председатель

Е.Н.Елисеенкова

Секретарь

Н.П.Кожевникова

Информация по бюджету городского округа «Котлас» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Доходы бюджета городского округа «Котлас» на 2024 год спрогнозированы в объеме 3 205 444 тыс. руб.

В структуре доходных поступлений на 2024 год:

31 %, или 998 млн. руб. - составляют собственные налоговые и неналоговые доходы;

17 %, или 539 млн. руб. - дотации из областного бюджета, которые являются финансовой помощью из областного бюджета и направляются на решение вопросов местного значения;

52 %, или 1 668 млн. руб. - это безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов, имеющих целевое назначение.

Налоговые и неналоговые доходы на 2024 год спрогнозированы в объеме 998 млн. руб.

В структуре налоговых и неналоговых доходов основной удельный вес занимает налог на доходы физических лиц - это 72 % или 716 млн. руб.

Также весомую долю в доходах бюджета занимают налоги на совокупный доход - 8 % (или 81 млн. руб.) и налоги на имущество - 13% (или 126 млн. руб.).

Доля остальных налоговых и неналоговых доходов (кроме трех, указанных выше) составляет 7 % (это акцизы на нефтепродукты, государственная пошлина, доходы от использования имущества, платежи за пользование природными ресурсами, доходы от реализации имущества и земельных участков, штрафы и возмещения ущерба).

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов включены в бюджет в объемах, которые предусмотрены бюджету городского округа «Котлас» в проекте областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Предусмотрены следующие виды безвозмездных поступлений из областного бюджета:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - в сумме 323 млн. руб., и дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 215 млн. руб. Объем данных дотаций определен Министерством финансов Архангельской области при формировании межбюджетных отношений на 2024 год. При расчете дотаций учитывается потребность муниципальных образований на заработную плату и на коммунальные услуги, и на их повышение в 2024 году. Остальные расходы оставлены без индексации на уровне расчетных данных, применявшихся при проекте бюджета на 2023 год, которые в свою очередь были также без индексации на уровне расходов на 2022 год. Хотя ежегодно прочие расходы, а это все остальные расходы за исключением заработной платы и коммунальных расходов, имеют тенденцию увеличения.

И кроме того, при расчете дотации в качестве потенциального доходного источника на покрытие возросших расходов учтено привлечение кредитных ресурсов в объеме 5 % дефицита местного бюджета в сумме 48 млн. руб.

Таким образом, доходные источники на 2024 год в виде дотации из областного бюджета сокращены на 48 млн. руб.

Субсидии из областного бюджета предусмотрены на 2024 год в размере 289 млн. руб., Перечень субсидий на 2024 год состоит из 5 позиций это:

- субсидия на организацию бесплатного питания обучающихся - 72 млн. руб.

- субсидия на реконструкцию очистных сооружений водопровода в городе Котласе - 213,5 млн. руб.

- субсидия на поддержку творческой деятельности театров - 3 млн. руб.

- субсидия на поддержку отрасли культуры - 119 тыс. руб.

- субсидия на комплектование книжных фондов - 72 тыс. руб.

Однако, как правило, в течение года проводится активная работа по привлечению средств областного бюджета и объем средств по субсидиям, как и перечень субсидий, возрастает.

Например, в бюджете 2023 года на середину декабря перечень субсидий состоял уже из 32 позиций на общую сумму 418 млн. руб., по итогам года пока окончательные итоги подводим.

Поэтому в этом направлении работа по привлечению средств будет и в 2024 году проводится. Поскольку на сегодня как раз такие правила областью выстроены, что объявляется областной конкурс и на него надо заявиться. Т.е. нужна именно наша инициатива.

Субвенции из областного бюджета предусмотрены в бюджете на 2024 год в размере 1 млрд. 378,0 млн. руб., из которых наиболее значительными являются:

- субвенция на выполнение передаваемых государственных полномочий – 20 млн. руб.;
- субвенция на компенсацию части родительской платы – 39 млн. руб.;
- субвенция за классное руководство – 50 млн. руб.;
- на реализацию общеобразовательных программ – 1 млрд. 246 млн. руб.

Расходы бюджета городского округа «Котлас» запланированы на 2024 год в общем объеме 3 305 244 тыс. руб.

Объем расходов сформирован исходя из прогнозируемых доходов бюджета и привлечения кредитных ресурсов в предельном размере, установленном Бюджетным кодексом – это 10 % от налоговых и неналоговых доходов, или на 2024 год – это 99 млн. 800 тыс. руб.

В расходной части:

- 49,5 %, или 1 млрд. 637 млн. - это расходы за счет:
 - 998 млн. руб. - налоговые и неналоговые доходы;
 - 539 млн. руб. - дотации;
 - 99,8 млн. руб. - кредиты кредитных организаций, привлекаемые для покрытия дефицита.
- 50,1 %, или 1 млрд. 668 млн. руб. – это расходы за счет безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций), имеющих целевое назначение.

При формировании бюджета предусмотрены средства на повышение оплаты труда отдельных категорий работников согласно указам Президента РФ, запланированы средства на индексацию заработной платы работников бюджетных учреждений, на которых не распространяются указы Президента РФ с 01 октября 2024 года на 4,0%, а также на повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей в месяц (увеличение на 18,5 процента).

Расходная часть бюджета сформирована в программном формате на основании 13 муниципальных программ.

Объем расходов бюджета в рамках муниципальных программ в 2024 году составит – 3 286 млн. руб., или 99% от общего объема расходов бюджета.

Большая часть расходов бюджета, а именно 2 862 млн. руб., или 87 %, предусмотрена на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на выполнение функций органами местного самоуправления и казенными учреждениями, т.е. на обеспечение деятельности всех муниципальных учреждений. И основная часть в этих расходах составляет заработная плата работников учреждений. На сегодня в городском округе «Котлас» функционирует 53 муниципальных учреждения, в том числе 40 бюджетных, 12 казенных, 1 автономное.

Таким образом, формируя бюджет, прежде всего были предусмотрены средства на финансовое обеспечение учреждений и на выполнение обязательств по повышению оплаты труда. Остальные расходы формировались уже исходя из возможностей.

А возможности были крайне ограничены, т.к. возможности зависят от объема дотации, а как сказала уже ранее объем дотации был сокращен на 48 млн. руб. и прочие расходы не проиндексированы.

В Финансовое управление поступило заявок на включение расходов в бюджет на 978 млн. руб., т.е. это практически еще на уровне налоговых и неналоговых доходов. Но возможности включить все эти заявки не было. Поэтому только самые первоочередные расходы включались в программы.

Приоритеты по включению расходов в муниципальные программы определялись главными распорядителями.

В разрезе муниципальных программ основной удельный вес расходов планируется по программе «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере городского округа Архангельской области "Котлас" на 2021-2027 годы», в состав которой входят 6 подпрограмм - по образованию, спорту, культуре, туризму, молодежи и по самому управлению. Объем средств по этой программе составляет 2 507 млн. руб., или 76 % от общего объема расходов.

90 % расходов в этой программе составляют расходы на содержание муниципальных учреждений социальной сферы.

Из остальных мероприятий программы можно отметить, что:

- на реализацию положения о мерах социальной поддержки обучающихся общеобразовательных организаций городского округа Архангельской области "Котлас" – запланировано 9,7 млн. руб.;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 72,7 млн. руб. (ср-ва фед. и обл. бюджетов);

- на мероприятия в сфере образования – 900 тыс. руб. из них :

- ✓ на проведение оздоровительной кампании детей – 500 тыс. руб.;

- ✓ на обеспечение мероприятий по награждению выпускников медалями – 300 тыс. руб.;

- ✓ на материальную поддержку одаренных детей – 100 тыс. руб.;

- На укрепление материально-технической базы учреждений – направляется 6,0 млн. руб. и эти средства идут на софинансирование для участия в региональном проекте «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области» на капитальный ремонт МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" – 6,0 млн. руб.

- на создание условий для занятий физкультурой и массовым спортом – 400 тыс. руб.;

- на заключение договоров возмездного оказания медицинских услуг на спортивных объектах – 2,8 млн. руб.;

- меры социальной поддержки в виде медицинского обеспечения -1,5 млн. руб.

- на развитие материально-технической базы учреждений культуры – 5,0 млн. руб.

Следующей по объему ассигнований программой является - муниципальная программа городского округа Архангельской области "Котлас" "Развитие дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа Архангельской области "Котлас" на 2022 - 2026 годы". На ее реализацию запланированы средства в сумме 535,0 млн. руб., или 16 % от объема расходов.

В рамках данной программы запланировано:

- на капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий – 55,8 млн. руб.;

- на обследование пассажиропотоков по муниципальным маршрутам – 1,7 млн. руб.

- на уличное освещение – 30,5 млн. руб.;

- на обеспечение регулярных пассажирских перевозок общественным транспортом по регулируемым тарифам – 4,0 млн. руб.

- на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности) – 12,7 млн. руб.

- в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Чистая вода») на реконструкцию очистных сооружений водопровода в г. Котласе запланированы средства в объеме 221,8 млн. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов – 213,5 млн. руб., за счет средств местного бюджета – 8,3 млн. руб.

Доля остальных муниципальных программ составляет 8 % расходов бюджета, это такие программы как:

"Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры городского округа "Котлас" на 2020-2027 годы" – 9,4 млн. руб.:

- 1 000,0 тыс. руб. – на корректировку проектно-сметной документации на строительство автодороги;

- 7 957,5 тыс. руб. – на возврат в областной бюджет по предписанию КСП Архангельской области;

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" – 1,7 млн. руб. – на обоснование инвестиций, проектирование объектов строительства МКД;

"Формирование современной городской среды городского округа "Котлас" на 2018-2025 годы" - 11,2 млн. руб. – на оплату контрактов по благоустройству территорий речного вокзала, школы искусств «Гамма».

"Развитие гражданского общества и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций НКО городского округа Архангельской области "Котлас" на 2020-2027 годы" – 1,4 млн. руб.

"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Архангельской области «Котлас" на 2019-2027 годы" – 26,0 млн. руб.

"Управление муниципальными финансами городского округа "Котлас" на 2023-2028 годы" 86,7 млн. руб.

Программы по деятельности администрации, Комитета по управлению имуществом, Управления экономического развития, администрации Вычегодского административного округа.

Дефицит в проекте бюджета запланирован в предельном размере 10 % от налоговых и неналоговых доходов, и без учета остатков на счете дефицит планируется в 2024 году - в размере 99 800,0 тыс. рублей.

И в заключении отмечу, что, учитывая, что местный бюджет является дотационным, соответственно финансовые возможности при формировании проекта бюджета зависели от размера дотаций, что в целом повлекло за собой снижение возможностей направления средств на реализацию мероприятий муниципальных программ городского округа «Котлас».

Однако, бюджет – это такой живой документ, в него в течение года постоянно вносятся изменения.

В настоящее время мы готовим изменения уже на первую корректировку бюджета. Планируем выйти с распределением остатков средств, которые сложились по исполнению бюджета за 2023 год.

В настоящее время еще решений не принято по распределению остатков.

Но думаю, что закроем какие-то проблемы, которые не смогли включить первоначально в бюджет – это думаю прежде всего обеспечение софинансирования для участия в областных конкурсах, дорожную карту по освещению, исполнение судебных решений и предписаний надзорных органов.

ОТЧЁТ (ШАПКА). ЧЗ БУДЖЕТА ПОВЕСТКУ

20.12.2023г. была проведена выездная комиссия по спортивным объектам, ГО Котлас.

Присутствовали:

- председатель комитета по физ. и культуре и спорту
Паутов А.В.
- зам. директора МУДО спортивная школа №1
Белозёров В.А.
- инструктор-методист отдела по спортивной-массовой работе спортивной школы
Меньшакова К.М.
- председатель комиссии по соц.-м вопросам, общ.-го совета
Фурсов К.А.
- * члены общ.-го совета:
Алешков Ч.В. и Дмитриев Д.А.

Были проверены спортивные объекты г. Котласа

- стадион "Локомотив"
- стадион "Труд" микрор-он на Дюке,
- стадион в п. Вытегодский

На данный момент объекты готовы в полном объеме, для их эксплуатации жителями города. След хорошего качества, ведется своевременная уборка льда от снега. Инвентарь коньки, лыжи и ботинки в хорошем состоянии. Графики работы стадионов и прейскурант стоимости услуг есть. Помещения для переодевания отапливаются, есть автоматы с горячими напитками. Работа с населением ведется.

СПИСОК

присутствующих на Общественном Совете городского округа «Котлас»
«18» января 2024 г.

Члены Общественного совета:

1. Елисеенкова Елена Николаевна, председатель Общественного совета городского округа «Котлас».
2. Пахтусова Наталья Владимировна, заместитель председателя Общественного совета городского округа «Котлас».
3. Кожевникова Надежда Петровна, секретарь Общественного совета городского округа «Котлас».
4. Макаровский Николай Геннадьевич, член Общественного совета городского округа «Котлас».
5. Степанов Александр Юрьевич, член Общественного совета городского округа «Котлас».
6. Гущина Любовь Борисовна, член Общественного совета городского округа «Котлас».
7. Завадский Дмитрий Николаевич, член Общественного совета городского округа «Котлас».
8. Костин Анатолий Аркадьевич, член Общественного совета городского округа «Котлас».
9. Фирсов Константин Алексеевич, член Общественного совета городского округа «Котлас».
10. Вьюхин Дмитрий Леонидович, член Общественного совета городского округа «Котлас».
11. Алешков Иван Васильевич, член Общественного совета городского округа «Котлас».
12. Бабошин Алексей Геннадьевич, член Общественного совета городского округа «Котлас».

Представители администрации городского округа «Котлас»:

1. Авилкин Эдуард Валерьевич, и.о.Главы городского округа «Котлас», начальник Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».
2. Корюкаева Елена Борисовна, заместитель начальника Финансового управления городского округа «Котлас».
3. Норицын Алексей Алексеевич, начальник Управления городского хозяйства администрации городского округа «Котлас».
4. Сивачек Светлана Николаевна, заведующий Отделом внешних и общественных связей Аппарата администрации городского округа «Котлас».
5. Воеводская Светлана Витальевна, главный специалист Отдела внешних и общественных связей Аппарата администрации городского округа «Котлас».
6. Паутов Алексей Владимирович, председатель комитета по физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам администрации городского округа «Котлас».

Представитель Собрании депутатов городского округа «Котлас»:

1. Мелентьев Сергей Николаевич, председатель Собрании депутатов городского округа «Котлас».

Приглашенные лица:

1. Волкова Оксана Дмитриевна, начальник Котласского отделения Архангельского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».
2. Представители от жителей микрорайона Лименда, от жителей Верхнетоемского района.
3. Представители МАУ «Информационная компания», ГАУ ИД «Двинская Правда».