

Заключение
по результатам публичных слушаний
по проекту решения Думы города Когалыма
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год»

17 апреля 2018 года

город Когалым

Настоящие публичные слушания назначены решением Думы города Когалыма от 21 марта 2018 года №181-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12,41 Устава города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме».

Тема публичных слушаний: проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год»

Информирование общественности:

Объявление о времени и месте проведения публичных слушаний было опубликовано в еженедельной городской газете «Когалымский вестник» одновременно с проектом решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год» 28 марта 2018 года №24. В целях большего охвата населения, объявление о времени и месте проведения публичных слушаний повторно было опубликовано в газете 30 марта 2018 года №25 и размещено на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год» принимались в период с 28 марта по 08 апреля. За данный период предложений и замечаний не поступило.

Публичные слушания проведены 16 апреля 2018 года по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, зал заседаний, кабинет 300. Зарегистрировано 40 участников публичных слушаний.

Заслушан доклад заместителя председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

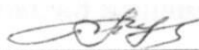
В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний поступили уточняющие вопросы в части исполнения отдельных целевых показателей муниципальных программ и было внесено предложение С.А. Ларионова - одобрить проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

Предложение поддержано участниками публичных слушаний единогласно.

По итогам настоящих публичных слушаний, учитывая отсутствие замечаний со стороны участников публичных слушаний, и соответствие проекта решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год» нормам бюджетного законодательства, Думе города Когалыма рекомендуется утвердить решение Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год», проект которого рассмотрен на публичных слушаниях.

Приложение: протокол публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год» на 11 листах.

Председательствующий



Т.И.Черных

Секретарь

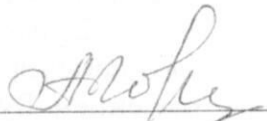


Л.М. Светличных

Члены Оргкомитета:

Члены Оргкомитета:

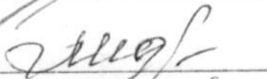
А.Ю. Говорищева



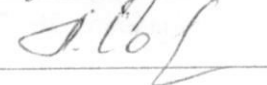
А.А. Горавский



Т.Г. Медведева



Л.В. Скорикова



**Протокол публичных слушаний
по проекту решения Думы города Когалыма
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма
за 2017 год»**

16 апреля 2018 года

город Когалым

Место проведения: город Когалым, улица Дружбы народов, 7, зал заседаний, кабинет 300.

Время начала: 18.15

Время окончания: 18.52

Публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год» назначены решением Думы города Когалыма от 21 марта 2018 года №181-ГД.

Председательствующий – Т.И. Черных - заместитель главы города Когалыма

Секретарь – Л.М. Светличных - начальник отдела сводного бюджетного планирования Комитета финансов Администрации города Когалыма.

Присутствовали: 40 человек.

Повестка дня:

1. Открытие публичных слушаний - вступительное слово председательствующего Т.И. Черных - заместителя главы города Когалыма.
2. Доклад Л.В. Скориковой – заместителя председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

1. Открытие публичных слушаний - вступительное слово председательствующего.

Слушали: Черных Татьяна Ивановна.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме» по инициативе Думы города Когалыма, сегодня для обсуждения на публичные слушания выносятся проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год», с целью услышать независимую общественную экспертизу на стадии подготовки проекта.

Прошу ознакомиться с порядком проведения публичных слушаний:

1. Во – первых, будет заслушан доклад заместителя председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма Людмилы Владимировны

Скориковой о предлагаемом к обсуждению проекте решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

2. Далее для организации прений по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год» предоставляется слово участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания.
3. Затем следуют уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего от участников публичных слушаний, членов оргкомитета.
4. По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется всем желающим участникам публичных слушаний, а также при необходимости членам оргкомитета, лицам, приглашенным на публичные слушания.
5. Если предложение или замечание, внесенное участником публичных слушаний, противоречит действующему законодательству или не относится по существу к обсуждаемому вопросу, то такое предложение или замечание снимается с обсуждения.
6. Общие правила выступлений на публичных слушаниях:
 - 1) лица, участвующие в публичных слушаниях, выступают, отвечают на реплики и задают вопросы только с разрешения председательствующего;
 - 2) участники публичных слушаний, перед началом речи, громко и четко называют свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), при необходимости должность и статус, в котором они присутствуют на публичных слушаниях;
 - 3) участники публичных слушаний не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
 - 4) все выступления должны быть связаны с предметом публичных слушаний;
 - 5) присутствующие на публичных слушаниях лица не вправе мешать их проведению.
7. Лица, не соблюдающие указанные правила, могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний, по решению председательствующего.
8. При проведении публичных слушаний ведется протокол, аудиозапись.
9. Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Итак, прошу заслушать доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

2. Доклад по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

Слушали: Скорикова Людмила Владимировна.

На Ваше рассмотрение, в соответствии с законодательством, выносятся проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

Основные показатели исполнения бюджета за отчетный год сложились следующим образом: доходы - в сумме 5 миллиардов 118 миллионов рублей, расходы - 4 миллиарда 962 миллиона рублей. Бюджет исполнен с профицитом в 156 миллионов рублей. Все социальные обязательства за счет расходов бюджета города выполнены в полном объеме. Профицит бюджета сложился в основном за счет неполного исполнения расходов за счет целевых средств, поступивших в бюджет города.

Общий объем доходов бюджета за счет всех источников за отчетный год на 451 миллион рублей больше, чем в 2016 году. При этом, основное отклонение в суммарном выражении приходится на безвозмездные поступления. Исполнение доходной части бюджета к уточненному плану за 2017 год составило 100,6 процентов.

В общем объеме доходов бюджета города, как и прежде, наибольший удельный вес имели безвозмездные поступления - 3 миллиарда 270 миллионов рублей, что составляет почти 64 процента.

Рассматривая динамику изменения доходных источников в 2016-2017 годах, видно, что увеличение произошло по безвозмездным поступлениям на 301 миллион рублей, по налоговым доходам на 127 миллионов рублей и по неналоговым доходам - на 23 миллиона рублей.

Основной из налоговых доходов - налог на доходы физических лиц увеличился, в сравнении с 2016 годом, на 121 миллион рублей. Это связано с ростом в 2017 году налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам.

Налоги на совокупный доход, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 4,6 миллиона рублей в связи с ростом поступлений по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. По отдельным налогоплательщикам этой группы в 2017 году увеличилась налогооблагаемая база.

Рост поступлений налогов на имущество (3,8 миллиона рублей) объясняется тем, что с 2015 года налогооблагаемая база определяется как кадастровая стоимость объекта с применением поправочного коэффициента.

Снижение поступлений по прочим налоговым доходам (на 3 миллиона рублей) обусловлено поступлением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по факту объема реализации дизельного топлива и автомобильного бензина.

В части неналоговых доходов: снижение доходов от использования имущества, в сравнении с 2016 годом, на 11 миллионов рублей связано с окончанием срока договоров аренды, расторжением договоров аренды муниципального имущества в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендованного имущества в соответствии со 159-ФЗ от 22.07.2008.

Рост поступлений от продажи материальных и нематериальных активов (7 миллионов рублей) связан с поступлением в 2017 году доходов от реализации муниципального имущества в результате, проведенных в декабре 2016 года, аукционов, а также досрочным выкупом объектов по некоторым договорам купли - продажи имущества.

Рост доходов по КБК «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» на 4 миллиона рублей обусловлен ростом поступлений в 2017 году отдельных штрафов (штрафы за размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ (2,0 миллиона рублей), штрафы за нарушение в области охраны окружающей среды (0,5 миллиона рублей), прочие штрафы (1,5 миллиона рублей).

Увеличение прочих неналоговых доходов к 2016 году на 23 миллиона рублей

связано с поступлением в декабре 2017 года средств за снос зелёных насаждений на обустройство скважин, а также с поступлением в бюджет с 2017 года доходов от оказания платных услуг МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник» и возвратом средств ФСС за 2016 год и за 9 месяцев 2017 года.

Изменение объемов безвозмездных поступлений, по сравнению с 2016 годом, произошло по всем видам финансовой помощи, в том числе:

- увеличение объема дотаций связано:

с доведением в 2017 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме большем, чем в 2016 году, на 56,3 миллиона рублей, выделением дотации на сбалансированность бюджетов в размере 13,6 миллионов рублей, а также предоставлением муниципальному образованию в 2017 году грантов за 1 место в достижении наиболее высоких показателей качества организации и осуществлении бюджетного процесса по итогам 2016 года и за 5 место в достижении наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам 2016 года в общей сумме 84,9 миллионов рублей (что больше поступлений 2016 года на 66,1 миллиона рублей);

- рост объема субвенций по отношению к прошлому периоду на 65 миллионов рублей связан с увеличением объема субвенций на реализацию дошкольными образовательными организациями города основных общеобразовательных программ дошкольного образования - в связи с изменением нормативов расходования субвенции и ростом численности воспитанников дошкольных учреждений, предоставлением в 2017 году субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений - в 2016 году потребность в данных средствах отсутствовала и снижением субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса»;

- объем субсидий, по отношению к прошлому периоду, несмотря на увеличение в 2017 году объема отдельных субсидий и предоставлением муниципальному образованию новых видов субсидий, в том числе: это увеличение объема субсидий на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, выделение с 2017 года субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в общем объеме уменьшился на 6 миллионов рублей, в том числе: в связи с отменой субсидии на развитие общественной инфраструктуры, снижением объема субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса;

- снижение иных межбюджетных трансфертов на 19 миллионов рублей, связано с поступлением в 2016 году средств по распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 30.09.2016 №526-рп на реализацию мероприятий по благоустройству территории и средств из фонда депутатов автономного округа;

- прочие безвозмездные поступления зависят в большей степени от финансовой помощи нефтяной компании - они увеличились на 125,5 миллионов рублей к 2016 году, в том числе и в связи с подписанием дополнительных соглашений к соглашению о сотрудничестве от 25.10.2013 между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Исполнение доходной части бюджета составило более 100,6 процентов. В суммарном выражении сверх уточненного плана 2017 года поступило в бюджет города 32,5 миллионов рублей.

Неналоговые доходы исполнены к плану на 105 процентов. Перевыполнение плана на 17,7 миллионов рублей связано с досрочным выкупом имущества, поступлением авансовых платежей по новым договорам купли-продажи, а также поступлением просроченной задолженности и авансовых платежей по договорам аренды.

Налоговые доходы исполнены на 101,2 процента, перевыполнение плана составило 16,8 миллионов рублей, основную долю из которых имеет налог на доходы физических лиц 13,2 миллиона рублей – в связи с ростом в 2017 году налогооблагаемой базы по отдельным налогоплательщикам.

Безвозмездные поступления исполнены на 99,9 процентов, что связано в основном с поступлением в бюджет субсидии на организацию питания обучающихся в меньшем объеме (по факту, согласно предоставленным счетам на питание по детодням, в связи с карантином в школах в январе месяце).

В области расходов бюджета приоритетом по-прежнему является социальная сфера.

При исполнении бюджета было обеспечено бесперебойное финансирование расходов в рамках запланированных направлений деятельности муниципальных учреждений. Удельный вес расходов на социальную сферу в 2017 году составил 66,5 процентов от общей суммы расходов. Увеличение доли расходов на социальную сферу связано с крупными инвестициями в отчетном году в сфере культуры.

В структуре расходов, традиционно, наибольший удельный вес расходов приходится на образование. Это 39 процентов или 1 миллиард 954 миллиона рублей, далее следуют расходы на культуру, кинематографию - это 21 процент или 1 миллиард 57 миллионов рублей, на третьем месте - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – это 13 процентов или 656 миллионов рублей.

Расходы бюджета города в 2017 году исполнены на 94,5 процентов от плановых назначений и составили 4 миллиарда 962 миллиона рублей.

Основная сумма в неисполненных обязательствах приходится на раздел «Культура». Это связано с неполным освоением средств, поступивших в рамках соглашения между Правительством ХМАО-Югры и ПАО «ЛУКОЙЛ», предусмотренных на реконструкцию объекта «Кино - концертный комплекс «Янтарь». Окончание выполнения данных работ планируется в 2018 году.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» неисполнение по расходам связано:

- с отказом муниципальному образованию город Когалым в предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме», предусматривающей возмещение в соответствии с концессионным соглашением в форме платы концедента, в том числе расходов концессионера по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, средства муниципального бюджета (38 миллионов рублей) на выполнение условий софинансирования не освоены;

- переносом сроков реализации мероприятия «Блочная котельная по улице Комсомольской», в связи с изменением инвестором места строительства объекта (21 миллион рублей не освоен).

По разделу «Общегосударственные вопросы» экономия средств бюджета сложилась по расходам на обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, Думы города Когалыма, Контрольно-счетной палаты города Когалыма - в связи с наличием вакансий и листов временной нетрудоспособности, а так же по предоставленным авансовым отчетам, на материально-техническое обеспечение - по результатам торгов, неисполнение средств резервного фонда Администрации города Когалыма составило 6 миллионов рублей, и др.

В целом исполнение расходов в разрезе источников финансового обеспечения сложилось следующим образом:

- за счет собственных средств бюджета - 95,6 процентов;
- за счет межбюджетных трансфертов - 99,2 процента;
- за счет безвозмездных перечислений от нефтяной компании - 85,2 процента;
- целевые средства исполнены на 97,9 процентов.

В структуре расходов основную долю или почти 51 процент составляют безвозмездные перечисления. Это, в основном, предоставление субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий, в том числе оплата труда и начисления, на нее в объеме этих субсидий приходится 74,7 процентов или 1 миллиард 887 миллионов рублей.

В 2017 году бюджетные инвестиции города составили 1 миллиард 353 миллиона рублей (в 2016 году 777,6 миллионов рублей).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в большей степени осуществлялись за счет целевых средств, поступивших в бюджет города (средства регионального бюджета и ПАО «ЛУКОЙЛ»). Средства муниципального бюджета были направлены как на обеспечение условий софинансирования региональных программ, так и на реализацию отдельных объектов капитального строительства (магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный, приобретение здания библиотеки).

Программная часть бюджета города Когалыма в 2017 году составила 99,6 процентов от общего объема расходов бюджета города. Это 20 муниципальных программ. Информация по программам размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Бюджет для граждан».

По программе «Развитие образования в городе Когалыме», при почти 100 процентном исполнении (99,5) расходов, достигнуты основные задачи, в том числе достижение уровня оплаты труда по указам Президента Российской Федерации (данный показатель выполнен в полном объеме).

Показатель «Охват детей в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, программами дополнительного образования» исполнен на 95,1 процент. Прогнозное значение (72 процента) не достигнуто в связи с тем, что поэтапное введение ФГОС (уже 1-7 классы) приводит к увеличению количества детей, охваченных внеурочной деятельностью в рамках реализации основной образовательной программы. Согласно методике расчета данного показателя, дети, охваченные внеурочной деятельностью, не учитываются как получающие дополнительное образование.

Расходы по программе «Социальная поддержка жителей города Когалыма» исполнены в размере 85,5 процентов. Неисполнение средств в основном:

- по расходам в рамках исполнения отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (8,7 миллионов рублей), по причине признания несостоявшимися неоднократно объявленных в 2017 году электронных аукционов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений в

возводимых/возведенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах и на вторичном рынке жилья, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. Соответственно, по этой же причине не достигнут целевой показатель программы «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилфонда».

- по расходам на осуществление дополнительных мер социальной поддержки приглашенным специалистам (4,3 миллиона рублей), в том числе: в сфере здравоохранения (1,6 миллиона рублей) - по причине отсутствия ходатайств руководителя БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» о предоставлении врачам-специалистам выплат в объеме, соответствующем их квалификационной категории; в сфере образования (2,7 миллиона рублей) - экономия плановых ассигнований в связи с оплатой расходов по факту поступивших заявлений работников.

По программе «Доступная среда в городе Когалыме» все показатели, связанные с использованием бюджетных средств, исполнены в полном объеме. Экономия средств бюджета сложилась, в связи с тем, что разметка проезжей части, приобретение и установка дорожных знаков выполнены на безвозмездной основе, приобретение и наклейка тактильных и контрастных лент на путях передвижения и на дверных проемах осуществлена за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

Программой «Развитие культуры в городе Когалыме» также все показатели, связанные с использованием бюджетных средств, выполнены в полном объеме. Основное неисполнение расходов бюджета по данной программе сложилось в связи с тем, что сроки исполнения контракта на реконструкцию объекта «Кино - концертный комплекс «Янтарь» превышают отчетный период.

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» обеспечено участие населения в спортивных мероприятиях местного и окружного уровня, а также функционирование учреждения «Дворец спорта». Исполнение целевых показателей практически 100 процентов. Неисполнение целевых средств по строительству объекта «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме» произошло по причине длительности определения инвестором подрядных организаций.

Исполнение расходов по программе «Содействие занятости населения города Когалыма» составило 90 процентов. Экономия средств по показателю «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (89,7 процентов) образовалась в связи с оплатой работ по факту отработанных часов с начала периода трудоустройства граждан.

Средства программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» также, как и целевые показатели исполнены практически в полном объеме. Показатель «Поголовье свиней, голов» исполнен на 50 процентов по причине закрытия в 2017 году вида деятельности двух фермеров (по разведению свиней) и изменению вида деятельности одного фермера (с разведения свиней на разведение крупного рогатого скота).

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма» при почти 100 процентном исполнении (98,3%) расходов, достигнуты практически все показатели.

Программой «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» достигнуты все целевые показатели.

Основные причины не освоения средств по программе связаны:

- с отказом муниципальному образованию город Когалым в предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме», предусматривающей возмещение в соответствии с концессионным соглашением в форме платы концедента, в том числе расходов концессионера по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, средства муниципального бюджета (35 миллионов рублей) на выполнение условий софинансирования программы не освоены;

- с переносом сроков реализации мероприятия «Блочная котельная по улице Комсомольской» в связи с изменением инвестором места строительства объекта (21 миллион рублей не освоен).

По программе «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности» средства бюджета освоены почти на 100 процентов (96,5 процентов). Целевые показатели программы являются труднопрогнозируемыми, тем не менее, их исполнение в меньшем объеме, свидетельствует о том, что обстановка в части профилактики правонарушений и борьбы с распространением наркомании, улучшилась.

Программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме» средства освоены на 94,5 процентов. Экономия средств бюджета сложилась, в основном, по содержанию МКУ «ЕДДС», в том числе в результате проведения торгов на оказание услуг по предоставлению каналов связи IP VPN для обеспечения работоспособности ТАСЦО. Достижение в полном объеме почти всех целевых показателей программы обеспечено, за исключением показателя «Обеспечение функционирования и развитие радиотрансляционной сети озвучания улиц города Когалыма» (10 процентов). В связи с увеличением срока обследования радиотрансляционной сети, локальный сметный расчет на проведение СМР для восстановления (ремонта) радиотрансляционной сети подготовлен в октябре 2017 года. В связи с невозможностью замены кабельных сетей в условиях низких температур, средства в размере 1 241,7 тыс. рублей предусмотрены в бюджете города на 2018 год. В настоящее время заключен контракт на проведение СМР, работы будут выполнены к 30.04.2018 года.

Средства программы «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма» и целевые показатели исполнены в полном объеме.

Исполнение расходов по программе «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» составило 96,3 процента. Экономия бюджетных средств на реализацию этой программы сложилась по расходам на содержание управления экономики Администрации города. Достижение целевых показателей исполнено почти на 100 процентов.

Программа «Развитие транспортной системы города Когалыма» при практически 100 процентном освоении бюджетных средств (99,8 процента), в полном объеме выполнены все основные показатели.

Показатели программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» выполнены практически в полном объеме. Экономия бюджетных средств

сложилась по средствам, предусмотренным на содержание Комитета финансов Администрации города Когалым.

Незначительное неисполнение целевого показателя «Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год» (0,5 процента), обусловлено неполным исполнением расходов за счет целевых средств, поступивших в бюджет города.

Программой «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» показатели достигнуты в полном объеме. Расходы исполнены на 95 процентов. Экономия сложилась по расходам на содержание отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма.

Расходы по программе «Управление муниципальным имуществом города Когалыма» исполнены на 98 процентов. Экономия средств бюджета сложилась по расходам на содержание МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» и на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма. Показатель «Увеличение удельного веса используемого недвижимого имущества города Когалыма в общем количестве недвижимого имущества города Когалыма» достигнут на 93,6 процентов при плановом значении 97 процентов в связи с отсутствием спроса на использование недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Когалыма.

В рамках программы «Профилактика экстремизма в городе Когалыме», при полном 100 процентном освоении бюджетных средств, планируемые показатели перевыполнены.

Расходы, предусмотренные программой «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым» исполнены на 94 процента. Экономия средств бюджета сложилась по расходам на обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления Администрации города Когалыма (содержание: глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля, юридическое управление, специальный сектор).

По программе «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» целевые показатели, связанные с содержанием и увеличением объектов благоустройства города выполнены в полном объеме. Расходы бюджета освоены на 99,4 процента. Экономия сложилась по расходам на обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» и по расходам на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения (в связи с непредсказуемостью показателей смертности, фактическое количество оказанных ритуальных услуг меньше прогнозируемого по смете).

Исполнение средств бюджета в разрезе непрограммных расходов: расходы на содержание аппарата Думы города Когалыма, Контрольно-счетной палаты города и резервного фонда Администрации города Когалыма.

В 2017 году из резервного фонда города средства не выделялись.

В отчетном году муниципальные гарантии и бюджетные кредиты юридическим лицам не предоставлялись.

Источниками финансирования дефицита бюджета города являлись остатки средств бюджета на едином счете бюджета. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы, а также банковские кредиты не привлекались. По состоянию на 1 января 2018 года муниципальный долг в городе отсутствует.

В соответствии с устным сообщением департамента финансов автономного округа годовой отчет города принят в состав консолидированной отчетности округа без замечаний.

Председательствующий:

Согласно порядку проведения публичных слушаний в первую очередь предоставляется слово участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания по данному проекту.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год» принимались в период с 28 марта по 08 апреля - за данный период предложений и замечаний не поступило.

Есть ли у присутствующих вопросы по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год»?

В.П. Проценко:

Согласно представленной в презентации информации, по программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме» при низком исполнении финансовых затрат - 38,1 процентов представлено стопроцентное исполнение целевых показателей. Они не взаимосвязаны?

Л.В. Скорикова:

Как ранее говорилось в докладе, основные причины не освоения средств по данной программе связаны:

- с отказом муниципальному образованию город Когалым в предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме», предусматривающей возмещение в соответствии с концессионным соглашением в форме платы концедента, в том числе расходов концессионера по созданию, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, средства муниципального бюджета (35 миллионов рублей) на выполнение условий софинансирования программы не освоены;

- с переносом сроков реализации мероприятия «Блочная котельная по улице Комсомольской» в связи с изменением инвестором места строительства объекта (21 миллион рублей не освоен).

На слайде по программе представлены не все, а лишь основные показатели, на которых не отразилось неисполнение отдельных расходов.

М.В. Федорова:

По программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме» представлено исполнение показателя «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» на 200%. Насколько корректно значение данного показателя?

Д.В. Рогов:

Согласно программе плановый уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 21,8 процентов. Фактическое значение показателя за 2017

год составило 43,6 процентов, соответственно процент исполнения целевого показателя составляет – 200 процентов.

М.В. Федорова:

Согласно представленной презентации по программе «Развитие транспортной системы города Когалыма» по показателю «Установка светофорных объектов» при плановом значении -10 шт., фактически исполнено – 5 шт., исполнение показателя, соответственно составляет лишь 50 процентов. В соответствии с чем в презентации указан плановый показатель?

Л.В. Скорикова:

Плановый показатель в презентации соответствует утвержденной постановлением Администрации города Когалыма муниципальной программе. Согласно пояснений, ранее представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, плановое значение показателя «Установка светофорных объектов» утверждено некорректно-завышено, изменения в настоящее время в программу не внесены.

Т.И. Черных:

Есть ли у присутствующих еще вопросы, предложения?

С.А. Ларионов:

Предлагаю одобрить проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2017 год».

Предложение поддержано участниками публичных слушаний единогласно.

Председательствующий:

Публичные слушания считать закрытыми.

Председательствующий

Т.И. Черных

Секретарь

Л.М. Светличных