

ПРОТОКОЛ

27.08.2024 г.

2

заседания комиссии
по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и
на плановый период

Председатель: Жорник А.В. – глава города Комсомольска-на-Амуре.

Заместитель председателя: Марьева Е.А. – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Секретарь: Савон Н.А.

Присутствовали:

члены комиссии: Багринцев Л.В., Вольф Н.В., Гутник Д.Ю., Запорожский С.А., Землянова Н.Ю., Кайгородцева А.Н., Овсейко Т.Г., Резниченко В.С.

приглашённые: Болтнева Е.Г., Бочарников В.В., Гуртовая Т.В., Екимова Ю.А., Зорина Н.М., Калашников И.С., Корунова М.Ф., Кропачева И.В., Кривуша И.Н., Кузьмина Ю.А., Никогда Е.А., Овчаренко А.С., Павлов М.В., Терехова Е.А., Христофоров С.И., Чеховская О.Е., Яковлева С.И.

Отсутствовали:

члены комиссии: Ветрик Н.С., Гутник Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах конкурсного распределения бюджетных ассигнований на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на исполнение принимаемых (новых) расходных обязательств в соответствии с Порядком конкурсного распределения.

Докладчик: Марьева Елена Анатольевна – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

2. О проектах перечней объектов:

- капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2025-2027 годы;
- капитального ремонта муниципальной собственности на 2025-2027 годы.

Докладчик: Резниченко Владимир Сергеевич – Первый заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – руководитель Департамента экономического развития.

3. О Перечне муниципальных программ, планируемых к реализации в 2025 - 2027 годах.

Докладчик: Резниченко Владимир Сергеевич – Первый заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – руководитель Департамента экономического развития.

4. Об оценке ожидаемого исполнения бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2024 году и проектировках бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов.

Докладчик: Марьева Елена Анатольевна – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Вопрос № 1.

СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А.

На конкурсное распределение заявлено 9 новых расходных обязательств, 4 из которых не были приняты к рассмотрению по основаниям, указанным в письме Финансового управления администрации города Комсомольска на-Амуре Хабаровского края (далее – Финансовое управление) от 7 августа 2024 года № 1-02/1809/11 (копия письма к настоящему протоколу прилагается).

В результате, на конкурсное распределение принято и рассмотрено 5 новых расходных обязательств.

ВЫСТУПИЛИ:

Багринцев Л.В., Гуртовая Т.В., Жорник А.В., Резниченко В.С.

РЕШИЛИ:

1. Включить в проект бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025-2027 годы новые расходные обязательства с соответствующим финансовым обеспечением на общую сумму: 2025 год – 3 000,00 тыс. рублей, 2026 год – 369,00 тыс. рублей, 2027 год – 369,00 тыс. рублей, в том числе:

1) «Ремонт фасадов жилых домов, расположенных в историческом центре города и имеющих статус культурного наследия»:

- 2025 год – 1 464,81 тыс. рублей;

- 2026 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 0,00 тыс. рублей.

2) «Приобретение резервного источника питания котельной, в жилом микрорайоне Большая Хапсоль»:

- 2025 год – 804,38 тыс. рублей;

- 2026 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 0,00 тыс. рублей.

3) «Проведение мероприятий событийной (туристической) направленности, в том числе ярмарок, фестивалей»:

- 2025 год – 361,81 тыс. рублей;

- 2026 год – 0,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 0,00 тыс. рублей.

4) «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни»:

- 2025 год – 350,00 тыс. рублей;

- 2026 год – 350,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 350,00 тыс. рублей.

5) «Участие в составе Союза муниципальных контрольно-счётных органов»:

- 2025 год – 19,00 тыс. рублей;

- 2026 год – 19,00 тыс. рублей;

- 2027 год – 19,00 тыс. рублей.

2. В ходе исполнения бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2025 году, рассмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных ассигнований до уровня необходимой потребности, заявленной на комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – комиссия), для приобретения резервного источника питания котельной, в жилом микрорайоне Большая Хапсоль.

3. Финансовому управлению присвоить новым расходным обязательствам, указанным в пункте 1 настоящего протокола соответствующие коды бюджетной классификации расходов на 2025-2027 годы.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – УЖКХТиЭ) представить в Финансовое управление расчёты и обоснования по объёму финансирования затрат на разработку проектно-сметной документации в рамках рекультивации полигона ТБО в микрорайоне Старт города Комсомольска-на-Амуре на 2025-2027 годы, в целях включения данных расходов в прогноз бюджета города Комсомольска-на-Амуре на очередной бюджетный цикл.

Срок: не позднее 5 сентября 2024 года.

Вопрос № 2.

СЛУШАЛИ:

Резниченко В.С.

Проект перечня объектов капитального строительства сформирован с учетом объектов, предусмотренных Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре и объектов, софинансирование которых предусмотрено в рамках национальных проектов, государственных программ Российской Федерации и Хабаровского края.

При формировании бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025 год в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Комсомольска-на-Амуре на очередной финансовый год и на плановый период, за основу взяты базовые объёмы бюджетных ассигнований по капитальному ремонту и капитальному строительству.

Вместе с тем предлагаемые на рассмотрение проекты перечней объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности предусматривают финансирование в следующих объёмах:

- на 2025 год – 28 886,79 тыс. рублей (*рост к базовому объёму (+) 9 792,79 тыс. рублей*) и 42 383,13 тыс. рублей (*рост к базовому объёму (+) 26 377,13 тыс. рублей*) соответственно;

- на 2026 год – 36 909,87 тыс. рублей (*рост к базовому объёму (+) 17 815,87 тыс. рублей*) и 18 812,19 тыс. рублей (*рост к базовому объёму (+) 2 806,19 тыс. рублей*) соответственно;

- на 2027 год – 19 094,00 тыс. рублей (*рост к базовому объёму (+) 0,00 тыс. рублей*) и 18 573,22 тыс. рублей (*рост к базовому объёму (+) 2 567,22 тыс. рублей*) соответственно.

ВЫСТУПИЛИ:

Бочарников В.В., Жорник А.В., Овсейко Т.Г.

РЕШИЛИ:

1. Принять проект перечня объектов капитального строительства и проект перечня капитального ремонта муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2025-2027 годы, в соответствии с заявленными объёмами.

2. Гутник Д.Ю.:

1) Пересчитать в составе общих расходов по муниципальному казённому учреждению «Управление хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – учреждение) на 2025 год объём расходов по текущему ремонту административных зданий, сохранив его на уровне объёма бюджетных ассигнований предусмотренных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2024 года, с учётом общих подходов к формированию обоснований бюджетных ассигнований (далее – ОБАС) на 2025 год;

2) Представить в Финансовое управление информацию по перечню административных зданий планируемых для проведения текущего ремонта в 2025 году, и уточнённые ОБАС по учреждению, по форме приложений к Порядку, утверждённому приказом Финансового управления от 5 июня 2024 года № 36.

Срок: до 5 сентября 2024 года.

Вопрос № 3.

СЛУШАЛИ:

Резниченко В.С.

В 2025 году на территории города Комсомольска-на-Амуре планируется реализация 20 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ, утверждён постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 года № 1419-па «Об утверждении перечня муниципальных программ города Комсомольска-на-Амуре».

ВЫСТУПИЛИ:

Бочарников В.В., Жорник А.В., Овсейко Т.Г.

РЕШИЛИ:

Перечень муниципальных программ, утверждённый постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 года № 1419-па использовать при формировании бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025-2027 годы.

Вопрос № 4.**СЛУШАЛИ:**

Марьеву Е.А.

Исходя из оценки ожидаемого исполнения доходов и расходов в текущем финансовом году, с учётом, принятого главой города Комсомольска-на-Амуре распоряжения о повышении фонда оплаты труда на 10 процентов с 1 августа 2024 года, недостаток средств бюджета города Комсомольска-на-Амуре оценивается в сумме 361 378,63 тыс. рублей.

Прогноз на 2025-2027 году по расходам произведён на основе ожидаемого исполнения, роста фонда оплаты труда, коммунальных платежей и иных обязательных расходов, исходя из общих подходов формирования предельных объёмов, утверждённых на первом заседании комиссии.

В прогнозе предусмотрена стопроцентная обеспеченность социально-значимых, первоочередных и необходимых расходов, а так же на уровне бюджета текущего года по состоянию на 1 июля 2024 года запланирован объём остальных затрат.

Исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых поступлений, финансовой помощи в виде иной дотации, прогнозируемой на уровне текущего года, финансовый разрыв оценивается 657 032,68 тыс. рублей, который необходимо устранить за счёт сокращения прочих расходов.

ВЫСТУПИЛИ:

Багринцев Л.В., Бочарников В.В., Жорник А.В., Марьева Е.А., Резниченко В.С.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об оценке ожидаемого исполнения бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2024 году.

2. В целях обеспечения жизнедеятельности города Комсомольска-на-Амуре в 2025 году, оставить прогнозные показатели по прочим расходам на уровне аналогичных показателей бюджета города Комсомольска-на-Амуре по состоянию на 1 июля 2024 года. Для устранения финансового разрыва произвести уточнение прогнозируемых показателей по доходам в бюджет города Комсомольска-на-Амуре на 2025 год.

3. Главным администраторам доходов бюджета города Комсомольска-на-Амуре в целях исполнения пункта 2 настоящего протокола обеспечить:

- уточнение показателей ожидаемого исполнения по администрируемым источникам доходов в 2024 году и прогнозу на 2025-2027 годы с учётом всех имеющихся резервов, включая максимальное взыскание дебиторской задолженности по соответствующим платежам, в целях

недопущения снижения поступлений по администрируемым платежам в 2025-2027 годах к уровню ожидаемого исполнения 2024 года;

- представление в Финансовое управление уточнённых расчётов по администрируемым платежам на 2024-2027 годы.

Срок: не позднее 5 сентября 2024 года.

4. В целях обеспечения сбалансированности бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025 год, с учётом результатов встречи с министром финансов Хабаровского края по вопросу формирования бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025-2027 годы, проведённой 29 августа 2024 года (после второго заседания комиссии) определить следующие подходы на 2025 год:

1) Заработную плату предусмотреть исходя из обеспеченности на 12 месяцев, с учётом повышения в объёме, рассчитанном по форме доведённой Финансовым управлением;

2) Начисление на оплату труда предусмотреть исходя из обеспеченности на 10 месяцев в объёме, рассчитанном по форме доведённой Финансовым управлением;

3) Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотреть без учёта ноября и первой половины декабря.

4) Расходы бюджета города Комсомольска-на-Амуре увеличит на общую сумму 13 362,40 тыс. рублей, в том числе на следующие направления:

7 862,40 тыс. рублей – на предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам в образовательных организациях, не имеющих статус детей с ограниченными возможностями;

5 000,00 тыс. рублей – на приобретение и установку пожарных резервуаров для использования в пожаротушении в районах города Комсомольска-на-Амуре, которые считаются безводными (*3 870,00 тыс. рублей*), выполнение работ по проектированию муниципальной системы оповещения населения города Комсомольска-на-Амуре (*1 130,00 тыс. рублей*);

500,00 тыс. рублей – на устройство и содержание мест накопления (муниципальных контейнерных площадок) на территории кварталов индивидуальной усадебной застройки города Комсомольска-на-Амуре (далее – устройство муниципальных контейнерных площадок).

5. В целях обоснования расходов на устройство муниципальных контейнерных площадок УЖКХТиЭ представить в Финансовое управление соответствующий расчёт на 2025-2027 годы по объёму финансирования затрат и проект постановления муниципального правового акта об установлении соответствующего расходного обязательства города Комсомольска-на-Амуре.

Срок: не позднее 5 сентября 2024 года.

6. Финансовому управлению:

1) Произвести уточнение ожидаемого исполнения расходов в связи с повышением заработной платы на 10 процентов с 1 августа 2024 года;

2) Уточнить доходную часть бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025-2027 годы с учётом корректировки ожидаемого исполнения в 2024 году исходя из имеющихся резервов, включая максимальное взыскание дебиторской задолженности главными распорядителями средств бюджета города Комсомольска-на-Амуре по соответствующим платежам;

3) Уточнить расходную часть бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025-2027 годы с учётом объёмов, предусмотренных в решениях по Вопросам №№ 1 и 4 настоящего протокола;

4) Обеспечить сбалансированность прогноза бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы за счёт уточнения основных параметров бюджета города Комсомольска-на-Амуре.

7. Главным распорядителям средств бюджета города Комсомольска-на-Амуре представить в Финансовое управление:

1) Информацию об уточнённых прогнозных показателях на 2025 год, в том числе в части фонда оплаты труда, по форме доведённой Финансовым управлением;

2) Изменения к ОБАС на 2025 год по форме приложений к Порядку, утверждённому приказом Финансового управления от 5 июня 2024 года № 36 на 2025-2027 годы, с учётом подходов предусмотренных настоящим протоколом.

Срок: не позднее 9 сентября 2024 года.

8. Балансировку основных параметров прогноза бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2026 и 2027 годы рассмотреть на третьем заседании комиссии.

9. Третье заседание комиссии провести 12 сентября 2024 года.

Глава города,
Председатель комиссии по
бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и
на плановый период



А.В. Жорник

