АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПРОТОКОЛ

05.09.2025 № 2
г. Комсомольск-на-Амуре

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

Председатель: Заплутаев Д.А. – 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: Александров А.В., Бережной В.В., Генералова Г.Ф., Ермаков М.В., Ерёмкина А.П., Кайгородцева А.Н., Кияткина О.А., Овсейко Т.Г., Павлова Т.В. Шитиков П.В.

приглашённые: Абрамова Е.Н., Валеева А.А., Готина Е.Б., Гуртовая Т.В, Екимова Ю.А., Зайцева Н.А., Кияткина И.Ф., Корунова М.Ф., Краснобаева О.А., Крывуша И.Н., Кузьмина Ю.А., Лещев К.О., Маркова С.В., Свинарева Н.Ю., Христофоров С.И., Чеховская О.Е., Яковлева С.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об оценке ожидаемого исполнения бюджета города Комсомольска-на-Амуре в 2025 году, проектировках бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, предложениях по сбалансированности бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2026 год и плановый периода 2027 и 2028 годы.

Докладчик: Марьева Елена Анатольевна – руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Финансовое управление).

2. О рассмотрении проектов перечней:

объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд;

объектов капитального ремонта с предложениями по финансовому их обеспечению на очередной бюджетный цикл и обоснованием отклонений от аналогичных базовых показателей.

Докладчик: Кияткина Олеся Александровна – руководитель управления экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – УЭР)

3. О рассмотрении перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2026 - 2028 годах с учётом изменений в сравнении с текущим годом.

Докладчик: Кияткина Олеся Александровна – руководитель управления экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре

4. О результатах конкурсного распределения бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов на исполнение расходных обязательств в соответствии с Порядком конкурсного распределения, утверждённого постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре № 1425-па от 2 июля 2019 года.

Докладчик: Марьева Елена Анатольевна – руководитель Финансового управления.

5. О рассмотрении дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих расходных обязательств на 2026 год.

Докладчики: Заместители главы администрации города Комсомольска-на-Амуре по курируемым направлениям.

Вопрос № 1.

СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А.

Об ожидаемом исполнении бюджета города Комсомольска-на-Амуре (далее - бюджет города) в текущем году.

Исходя из оценки ожидаемого исполнения бюджета города в текущем финансовом году, с учётом неисполнения по налоговым и неналоговым доходам, недостаток средств оценивается в сумме 523 млн. рублей.

О проектировках бюджета города на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, предложениях по сбалансированности бюджета города на 2026 год и плановый периода 2027 и 2028 годы.

За основу расчёта проектировок по доходам на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов принята оценка ожидаемого исполнения по итогам 2025 года, а также сценарные условия, согласованные на первом заседании комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Бюджетная комиссия).

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в 2026 году оценочно составит 4 млрд 570 млн рублей, с ростом к ожидаемому исполнению текущего года на 5,6 % или 242 млн рублей.

Исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых поступлений, иной дотации, предусмотренной городу Комсомольску-на-Амуре законом

Хабаровского края на 2026 год в объёме 1 млрд 280 млн рублей, общий объём доходов на 2026 год спрогнозирован в сумме 5 млрд 811 млн рублей.

Общий объём расходов бюджета города на 2026 год рассчитан по предложениям главных распорядителей средств бюджета города, исходя из общих подходов к формированию предельных объёмов (далее – общие подходы) и составил 7 млрд 103 млн рублей. В прогнозе бюджета города на 2026 год в полном объёме предусмотрены расходы на фонд оплаты труда, с учётом повышения с 1 января 2026 года МРОТ и заработной платы, коммунальные платежи, социально-значимые расходы. Иные затраты спрогнозированы на уровне аналогичных показателей бюджета города на 2025 год, по состоянию на 1 июля.

Исходя из доходов и расходов, необеспеченный источниками дефицит на 2026 год, в том числе с учётом планируемого возврата бюджетного кредита, составил 1 млрд 411 млн рублей.

На плановый период 2027 и 2028 годов превышение расходов над доходами сложилось с разрывом в суммах 1 млрд 161 млн и 1 млрд 294 млн рублей соответственно.

ВЫСТУПИЛИ:

Заплутаев Д.А., Свинарева Н.Ю., Александров А.В., Ермаков М.В., Ерёмкина А.П., Марьева Е.А., Кайгородцева А.Н.

РЕШИЛИ:

1. В целях изыскания недостающих средств в условиях недовыполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам и недопущения образования кредиторской задолженности по итогам 2025 года, Финансовому управлению проработать вопрос с министерством финансов Хабаровского края об оказании городу в текущем году дополнительной финансовой помощи.

2. Не допускать на 2026 год сокращения расходов, обеспечивающих жизнедеятельность города Комсомольска-на-Амуре. Недостающий объём бюджетных средств обеспечить за счёт пересмотра показателей по доходным источникам бюджета города.

3. Для соблюдения принципа сбалансированности бюджета города на 2026 год, в том числе за счёт изыскания дополнительных доходных источников в сумме не менее 319,0 млн рублей:

1) главным администраторам доходов и источников финансирования дефицита бюджета города обеспечить корректировку показателей по администрируемым платежам на 2026-2028 годы в сторону максимального увеличения имеющихся резервов с последующим предоставлением в Финансовое управление уточнённых расчётов.

Срок: 10 сентября 2025 года;

2) Финансовому управлению произвести уточнение прогноза доходных источников бюджета города в 2026 году с учётом:

а) предложений Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Комитет по управлению имуществом) по дополнительному поступлению доходов от

приватизации муниципального имущества и средств от продажи акций за счёт дополнения прогнозного плана приватизации тремя объектами недвижимого имущества *(нежилые помещения: ул. Кирова, д.49 площадью 821,1 кв.м; ул.Дзержинского, д.38, корпус 2 площадью 857 кв.м; нежилое здание с земельным участком по адресу ул. Павловского, д.18)* и акциями хозяйственного общества «Рума» в общей сумме 284,0 млн рублей;

б) темпа роста налога на доходы физических лиц в размере 115,5 процента *(на уровне ожидаемого темпа роста, прогнозируемого в 2025 году по состоянию на 1 июля 2025 года)*;

в) введения с 1 января 2026 года на территории города Комсомольска-на-Амуре туристического налога по ставке два процента;

г) уточнения объёма иных налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, исходя из предложений главных администраторов, предоставленных в Финансовое управление с учётом сложившейся динамики поступлений за 8 месяцев 2025 года и максимальной мобилизации всех имеющихся резервов.

Срок: 10 сентября 2025 года;

3) Комитету по управлению имуществом:

а) направить в Финансовое управление предложения по перечню пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности города Комсомольска-на-Амуре, включённых в прогнозный план приватизации и потенциально возможных к реализации, с указанием предполагаемой выкупной стоимости и информации о наличии (отсутствии) потенциальных покупателей.

Срок: 10 сентября 2025 года;

4) Правовому управлению администрации города Комсомольска-на-Амуре подать исковое заявление в суд об изъятии объекта незавершённого строительства ООО «РН-Комсомольский-НПЗ» *(жилой дом, расположенный на пересечении ул. Аллея Труда и проспекта Первостроителей)* с целью его продажи с публичных торгов и предоставления в аренду земельного участка без проведения торгов.

Срок: 31 декабря 2025 года;

5) Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края продолжить взаимодействие с представителями АО «Дальневосточный проектно–изыскательский институт транспортного строительства» с целью получения актуальной информации о перспективах проведения в 2026 году работ по строительству объекта «Второй главный путь на перегоне Силинка – Комсомольск-на-Амуре II Дальневосточной железной дороги» и возможности оформления указанной организации разрешения (в форме договора) о сносе зелёных насаждений (с оплатой восстановительной стоимости).

Срок: в течение 2025-2026 годов;

6) главным распорядителям средств бюджета города при уточнении расходной части бюджета города на 2026 год:

а) исключить расходы на повышение фонда оплаты труда с 1 января 2026 года;

б) оплату коммунальных услуг предусмотреть без учёта расходов за ноябрь и первую половину декабря 2026 года;

в) оплату питания отдельных категорий учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников дошкольных учреждений предусмотреть на уровне ожидаемого исполнения бюджета города на 2025 год, с учётом затрат по новым общеобразовательным объектам в общей сумме 109,96 млн рублей;

г) расходы на предоставление услуг охраны и обеспечение безопасности частными охранными предприятиями, антитеррористические мероприятия, компенсацию части родительской платы, уплату налогов, предусмотреть в объёме, рассчитанном исходя из общих подходов, предоставленных первоначально главными распорядителями средств бюджета города в обоснованиях бюджетных ассигнованиях (далее – ОБАС).

4. В целях решения задач, поставленных перед администрацией города Комсомольска-на-Амуре на 2026 год:

1) увеличить расходы на противопожарные мероприятия в общей сумме на 11,0 млн рублей, в том числе по главным распорядителям средств бюджета города:

а) Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края – 8,58 млн рублей;

б) Отдел культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края – 2,05 млн рублей;

в) Администрация города Комсомольска-на-Амуре – 0,24 млн рублей;

г) Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края – 0,13 млн рублей;

2) предусмотреть расходы на обеспечение купонов по народным облигациям и мероприятия по размещению народных облигаций в общей сумме 25,6 млн рублей;

3) предусмотреть расходы на реконструкцию парка «Строитель» в сумме 150,0 млн рублей за счёт привлечения народных облигаций;

4) учесть в источниках финансирования дефицита бюджета города привлечение народных облигаций в общей сумме 150,0 млн рублей и их погашение в сумме (-) 50,0 млн рублей.

5. Главным распорядителям средств бюджета города предоставить в Финансовое управление:

1) документы о предъявленных к городу Комсомольску-на-Амуре судебных актах, предписаниях контрольно-надзорных органов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города, с предложением по исполнению указанных расходов в 2026-2030 годах, в том числе:

а) на 2026 год - на уровне бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 июля 2025 года, в связи с

недостатком собственных доходных источников;

б) на 2027-2028 годы – в размере 25 процентов от уровня 2026 года;

в) на 2029-2030 годы – в объёме недостающей потребности.

Срок: 12 сентября 2025 года;

2) изменения бюджетных ассигнований на 2026 год, в соответствии с порядком формирования и представления главными распорядителями средств бюджета города Комсомольска-на-Амуре ОБАС, утверждённым приказом Финансового управления от 02.07.2025 № 41, с учётом подходов, утверждённых с настоящим протоколом.

Срок: 15 сентября 2025 года.

6. Финансовому управлению:

1) произвести расчёты доходной части бюджета города на 2026 год, с учётом корректировки финансовой помощи из краевого бюджета и уточнённых предложений главных администраторов доходов и источников финансирования бюджета города;

2) обеспечить сбалансированность прогноза бюджета города на первый и второй годы планового периода (2027-2028 гг.).

Вопрос № 2.

СЛУШАЛИ:

Кияткину О.А.

Проект перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд сформирован с учётом вводимых и переходящих объектов, предусмотренных Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре (далее - ДПР), вновь начинаемых объектов, имеющих проектную документацию, а также разработки проектной документации по одному объекту ДПР. Кроме того, предусмотрены средства на приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилищного фонда мкр. Дружба п. Берлин.

Предлагаемые на рассмотрение проекты перечней объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности предусматривают финансирование в следующих объёмах:

- на 2026 год – 29,7 млн рублей и 71,2 млн рублей соответственно;
- на 2027 год – 33,2 млн рублей и 87,8 млн рублей соответственно;
- на 2028 год – 11,7 млн рублей и 32,1 млн рублей соответственно.

ВЫСТУПИЛИ:

Заплутаев Д.А., Александров А.В., Овсейко Т.Г., Крывуша И.Н., Марьева Е.А.

РЕШИЛИ:

1. Принять проект перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд на 2026-2028 годы, проект перечня капитального ремонта муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2026-2028 годы за основу для формирования прогноза бюджета города на 2026 - 2028 годы.

2. Отделу строительства администрации города Комсомольска-на-Амуре:

1) совместно с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – УАиГ) обеспечить участие города Комсомольска-на-Амуре в отборе на получение субсидии из краевого бюджета на обеспечение транспортной и инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям, в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 22.06.2012 № 205-пр «Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае».

Потребность в бюджетных ассигнованиях на цели, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего протокола, рассчитанная УАиГ в общей в сумме 100,93 млн рублей, с учётом возможности доходной части бюджета города на 2026-2028 годы предлагается предусмотреть в объёме 20,03 млн рублей, согласно предложениям УЭР.

2) внести изменения в муниципальную программу «Обеспечени качественным жильём», утверждённую постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 20.11.2020 № 2427-па, в части дополнения мероприятия по бесплатному предоставлению гражданам в собственность земельных участков льготной категорией: участник специальной военной операции, члены семьи участника специальной военной операции, в соответствии с внесёнными изменениями в закон Хабаровского края от 29 июля 2015 года № 104 «О регулировании земельных отношений в Хабаровском крае».

Вопрос № 3.

СЛУШАЛИ:

Кияткину О.А.

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 года № 1419-па, в 2026 году на территории города Комсомольска-на Амуре планируется реализация 21 муниципальной программы.

ВЫСТУПИЛИ:

Заплутаев Д.А., Свинарева Н.Ю., Христофоров С.И., Кайгородцева А.Н., Кияткина И.Ф.

РЕШИЛИ:

Перечень муниципальных программ, утверждённый постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 года № 1419-па принять за основу при формировании бюджета города на 2026-2028 годы.

Вопрос № 4.

СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А.

В результате конкурсного распределения предлагается к рассмотрению одно новое расходное обязательство.

ВЫСТУПИЛИ:

Заплутаев Д.А., Свинарева Н.Ю., Бережной В.В., Ерёмкина А.П., Павлова Т.В., Марьева Е.А., Шитиков П.В.

РЕШИЛИ:

1. Включить в прогноз бюджета города на 2026-2028 годы новое расходное обязательство «Обеспечение мероприятий по эмиссии и обращению муниципальных ценных бумаг» с соответствующим финансовым обеспечением:

на 2026 г. – 25,57 млн. рублей;

на 2027 г. – 33,52 млн. рублей;

на 2028 г. – 9,29 млн. рублей.

2. Финансовому управлению установить соответствующие коды бюджетной классификации расходов расходному обязательству, указанному в пункте 1 настоящего протокола.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – УЖКХТиЭ) проработать вопрос с отраслевым министерство по корректировке Адресной программы Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в части включения на 2026-2028 годы дополнительных помещений для расселения из аварийного жилищного фонда.

Вопрос № 5.

СЛУШАЛИ:

Александрова А.В., Бережнова В.В., Ермакова М.В., Кузьмину Ю.А, Овсейко Т.Г., Павлову Т.В.

О дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих расходных обязательств на 2026 год.

ВЫСТУПИЛИ:

Заплутаев Д.А., Ерёмкина А.П., Марьева Е.А., Генералова Г.Ф.

РЕШИЛИ:

При исполнении бюджета города в 2026 году, в случае ожидаемого поступления дополнительных доходов, при их перераспределении, считать приоритетными следующие направления расходов:

1) предоставление услуг охраны и обеспечения безопасности частными охранными предприятиями;

2) мероприятия по землеустройству и землепользованию, разработка градостроительной документации;

3) приобретение проходного турникета в административном здании по адресу: Аллея труда, 13 и лестничного подъёмника для маломобильных граждан;

4) подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в библиотеке им. Н. Островского, для предоставления субсидии в 2028 году на модернизацию региональных муниципальных библиотек в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

5) приобретение компьютерной техники для Контрольно-счётной палаты;

6) выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городским маршрутам;

7) приобретение комплексной системы VipNet, маршрутизаторы, лицензирование;

8) оказание услуг по годовому обслуживанию цифрового двойника администрации города Комсомольска-на-Амуре на платформе ПО «Geocad Systems Enterprise Edition;

9) замена лифта в административном здании по адресу: Калинина, 6;

10) закупка холодильной установки для МАУК «Зоологический центр «Питон».

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

Д.А. Заплутаев