

ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период

1 сентября 2021 года в 15.00

Администрация города Комсомольска-на-Амуре, Думский зал

Присутствовали:

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

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

Члены комиссии: 10 человек (список прилагается).

Приглашенные: 1 человек (Бочарников В.В.).

Присутствующие: 10 человек (Бережной В.В., Гуртовая Т.В., Вольф Н.В., Захарова Ю.А., Краснобаева О.А., Данилова Л.Н., Демакова Н.В., Носкова Т.С., Терехова Е.А., Усынина М.А.).

Секретарь комиссии – Нечай И.Н. – главный специалист Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О реализации поручений Бюджетной комиссии от 1 июля 2021 года по вопросам:

1.1. Рассмотрение предложений Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края об изменении размера платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города на 2022 год.

1.2. Рассмотрение предложений Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края о повышении арендной платы за использование нежилых помещений муниципальной собственности на 2022 год.

2. О формировании местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. О проекте Перечня муниципальных программ, реализуемых в 2022 – 2024 годах.

4. О результатах конкурсного распределения дополнительных (новых) бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов в соответствии с Порядком конкурсного распределения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств местного бюджета.

По первому вопросу Повестки:

СЛУШАЛИ:

Багринцева Л.В. - заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре с сообщением о размере действующей в текущем году платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Комсомольске-на-Амуре (12,39 рубля) в сравнении с городом Хабаровском (12,9 рублей) и о предложениях по индексации на 2022 год действующей ставки на 104%. Также было отмечено, что в случае предлагаемого увеличения, размер платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории города в 2022 году составит 12,89 рублей, то есть практически на уровне применяемой в городе Хабаровске.

ВЫСТУПИЛИ:

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

РЕШИЛИ:

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края:

1) Увеличить на 2022 год действующий размер платы за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда города Комсомольска-на-Амуре до уровня показателя, действующего в городе Хабаровске в текущем году.

2) Направить соответствующие расчеты в Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Срок - до 14 сентября 2021 года.

СЛУШАЛИ:

Ермакова М.В. – заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – председателя Комитета по управлению имуществом об отсутствии предложений по вопросу повышения арендной платы за использование нежилых помещений муниципальной собственности на 2022 год в связи с низкой востребованностью муниципального имущества, сдаваемого в аренду.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Резниченко В.С.

РЕШИЛИ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края организовать проведение совещания под председательством главы города с целью принятия решения об индексации размера арендной платы за использование нежилых помещений муниципальной собственности.

Срок – до 14 сентября 2021 года.

По второму вопросу Повестки:

СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А. — руководителя Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края с докладом о формировании местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в котором было отмечено, что исходя из оценки налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2022 год, источников финансирования дефицита в виде заемных средств от кредитных организаций, финансовой помощи, прогнозируемой в виде дотации из краевого бюджета, общий объем собственных доходных источников оценивается в 3 млрд 163 млн рублей.

Объем расходов местного бюджета на 2022 год, рассчитанный с учетом предложений главных распорядителей средств местного бюджета, исходя из необходимой потребности составляет 4 млрд 827 млн рублей. При этом полном объеме предусмотрены все социально-значимые и необходимые расходы, прочие затраты.

Необеспеченный источниками дефицит средств составляет 1 млрд 664 млн рублей. В целях его снижения предложено несколько вариантов балансировки бюджета.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Резниченко В.С., Багринцев Л.В., Овсейко Т.Г., Галкина Е.К., Ермаков М.В.

РЕШИЛИ:

1. По бюджетным проектировкам на 2022 год

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета на 2022 год подготовить второй вариант снижения расходов местного бюджета в сумме (-) 1 млрд 664 млн рублей, в том числе:

1) **Не предусматривать** расходы на повышение оплаты труда с учетом начислений на 3% и 4% для работников на которых не распространяются Указы Президента;

2) **Сократить расходы** на обслуживание муниципального долга в сумме 30,4 млн рублей в связи с получением бюджетного кредита;

3) Предусмотреть расходы:

- на оплату труда (без учета повышения на 3% и 4% для работников на которых не распространяются Указы Президента) - в объеме обеспеченности на 9,5 месяцев исходя из расчета среднемесячного фонда оплаты труда;

- по отчислениям во внебюджетные фонды (без учета повышения на 3% и 4% для работников на которых не распространяются Указы Президента) - в объеме обеспеченности на 10 месяцев;

- на оплату коммунальных услуг - в объеме обеспеченности на 9,5 месяцев (исключаются октябрь, ноябрь и аванс декабря);

- на льготный проезд - в объеме 60 % от заявленной потребности;

- на выплату муниципальной пенсии; на оплату налогов (*на имущество, земельный, транспортный*); на оплату питания воспитанников

и учащихся общеобразовательных учреждений; на оплату взносов Региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения; на исполнение судебных актов, субсидии юридическим лицам – в полном объеме от заявленной потребности;

- на социальные выплаты молодым семьям, на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения - на уровне бюджетных ассигнований 2021 года по состоянию на 01 июля 2021 года;

4) **Все остальные расходы** на 2022 год, не перечисленные выше, предусмотреть с сокращением на 43 % от бюджетных ассигнований 2021 года (по состоянию на 01 июля 2021 года).

2. По бюджетным проектировкам на 2023 и 2024 годы

В целях обеспечения сбалансированности сократить расходы местного бюджета на 2023 и 2024 годы на (-) 1 млрд 547 млн рублей каждый год, в том числе:

1) **Не предусматривать** расходы на повышение оплаты труда с учетом начислений на 3% и 4% для работников на которых не распространяются Указы Президента;

2) **Сократить расходы** на обслуживание муниципального долга на 2023 и 2024 годы на (-) 37,4 млн рублей и (-) 42,3 млн рублей соответственно;

3) Предусмотреть расходы:

- на оплату труда (без учета повышения на 3% и 4% для работников на которых не распространяются Указы Президента) - в объеме обеспеченности на 9,5 месяцев исходя из расчета среднемесячного фонда оплаты труда;

- по отчислениям во внебюджетные фонды (без учета повышения на 3% и 4% для работников на которых не распространяются Указы Президента) - в объеме обеспеченности на 10 месяцев;

- на оплату коммунальных услуг - в объеме обеспеченности на 9,5 месяцев (исключаются октябрь, ноябрь и аванс декабря);

- на льготный проезд - в объеме 60 % от заявленной потребности;

- на выплату муниципальной пенсии; на оплату налогов (*на имущество, земельный, транспортный*); на оплату питания воспитанников и учащихся общеобразовательных учреждений; на оплату взносов Региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения; на исполнение судебных актов, субсидии юридическим лицам – в полном объеме от заявленной потребности;

- на социальные выплаты молодым семьям, на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения - на уровне бюджетных ассигнований 2021 года по состоянию на 01 июля 2021 года;

4) **Все остальные расходы** на 2023 и 2024 годы, не перечисленные выше, предусмотреть с сокращением на 45 % от бюджетных ассигнований

2021 года (по состоянию на 01 июля 2021 года).

3. Отраслевым органам администрации города Комсомольска-на-Амуре являющимися:

1) главными администраторами доходов - представить в Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее – Финансовое управление) предложения по увеличению доходной части местного бюджета.

Срок – до 17 сентября 2021 года.

2) главными распорядителями средств местного бюджета:

а) представить в Финансовое управление предложения по оптимизации расходов;

Срок – до 17 сентября 2021 года.

б) в соответствии с подпунктами пунктов 1,2 второго вопроса Протокола произвести уточнение показателей, представленных в первоначальных обоснованиях бюджетных ассигнований по столбцам «Корректировка» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в форме, доведенной Финансовым управлением.

Срок - в течение 10 рабочих дней с даты доведения Протокола.

СЛУШАЛИ:

Гутник Е.А. - первого заместителя руководителя Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре - о проектах Перечней объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Резниченко В.С., Овсейко Т.Г., Дацко Д.К., Данилова Л.Н.

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу проект Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2022 год с учетом приоритетности (1 очередь) с объемом финансирования на 2022 год - 32 532,27 тыс. рублей, в том числе:

- 11 941,20 тыс. рублей – «Распределительные газопроводы для газификации г. Комсомольска-на-Амуре (КУИЗ Малая Хапсоль)»;

- 9 785,86 тыс. рублей - «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории севернее бывшей базы «Зеленстроя» в квартале индивидуальной усадебной застройки «Силинский» (дороги на время строительства);

- 4 115,52 тыс. рублей - Стадион «Авангард». Реконструкция (Этапы 1 и 2);

- 4 000,00 тыс. рублей - «Очистные сооружения КУ-200, здание производственно-вспомогательное очистных сооружений КУ-200 и хлораторная. Реконструкция.»;

- 970,33 тыс. рублей - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 134 г. Комсомольск-на-Амуре (реконструкция);

- 957,56 тыс. рублей - Подъездная дорога в границах ул. Держинского - Ул. Гагарина - ул. Кирзавод 1 в городе Комсомольске-на-Амуре к объекту субкластера «Центральный» - «Центр водного туризма»;

- 427,00 тыс. рублей - «Наружные инженерные сети» до границ земельного участка, представляемого под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса с Ледовой ареной, расположенного в районе пересечения пр. Интернационального и ул. Держинского в Комсомольске-на-Амуре (формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», включающего субкластер «Центральный»);

- 334,80 тыс. рублей - «Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 38 города Комсомольск-на-Амуре (реконструкция)».

2. Принять за основу проект Перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре на плановый период 2023 и 2024 годов в пределах доведенных базовых бюджетных ассигнований в сумме 21 467,67 тыс. рублей на каждый год.

3. Принять за основу проект Перечня объектов капитального ремонта муниципальной собственности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в том числе:

На 2022 год – 4 709,73 тыс рублей, в том числе:

- 3 903,73 тыс. рублей - «Здание (мастерские) МОУ гимназия №1. Капитальный ремонт»;

- 540,00 тыс. рублей - капитальный ремонт основных средств муниципальных предприятий;

- 216,00 тыс. рублей - капитальный ремонт жилищного фонда;

- 50,00 тыс. рублей - Здание «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 9», расположенное по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 19. (Капитальный ремонт кровли) *(проектные работы)*.

На 2023 год – 2024 годы в пределах доведенных базовых бюджетных ассигнований в сумме 756,00 тыс. рублей на каждый год.

По третьему вопросу Повестки:

СЛУШАЛИ:

Гутник Е.А. – первого заместителя руководителя Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре о действующих муниципальных программах и планируемых к реализации в 2022 – 2024 годах.

ВЫСТУПИЛИ: Овсейко Т.Г.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию первого заместителя руководителя Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре Гутник Е.А. о проекте Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2022 -2024 годах.

2. Принять за основу Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 № 1419-па с учетом объединения следующих действующих муниципальных программ:

1) Включения мероприятий муниципальных программ «Безопасный город» и «Обеспечение пожарной безопасности в границах города Комсомольска-на-Амуре» в новую муниципальную программу «Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

2) Включения мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Комсомольска-на-Амуре» в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре».

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории города Комсомольска-на-Амуре от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» со сроком реализации с 2022 года.

Срок – до 20 октября 2021 года.

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожной сети, благоустройство города Комсомольска-на-Амуре» с учетом мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Комсомольска-на-Амуре».

Срок – до 20 октября 2021 года.

По четвертому вопросу Повестки:

СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А. – руководителя Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края о результатах конкурсного распределения трёх расходных обязательств с планируемыми объемами бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов и предложениях о принятии нового расходного обязательства без дополнительного увеличения бюджетных средств.

РЕШИЛИ:

По результатам конкурсного распределения дополнительных (новых) расходных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 -2024 годов, проведенного Финансовым управлением в соответствии с Порядком конкурсного распределения, первое место занимает расходное обязательство Комитета по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Глава города



А.В. Жорник

СПИСОК

присутствующих на заседании членов комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период
под председательством главы города Комсомольска-на-Амуре
от 1 сентября 2021 года

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	2	3
1.	Резниченко В.С.	Первый заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - руководитель Департамента экономического развития
2.	Багринцев Л.В.	Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
3.	Галкина Е.К.	Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - руководитель Контрольно-правового управления
4.	Гутник Д.Ю.	Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - руководитель Управления информационных технологий и связи
5.	Овсейко Т.Г.	Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
6.	Гутник Е.А.	Первый заместитель руководителя Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре
7.	Дацко Д.К.	И.о. заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - руководителя Управления архитектуры и градостроительства
8.	Ермаков М.В.	Заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – председатель Комитета по управлению имуществом
9.	Генералова Г.Ф.	Заместитель руководителя Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края – начальник отдела планирования и анализа доходов
10.	Михалева Н.В.	И.о. начальника отдела по составлению и исполнению бюджета Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края