



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ПРОТОКОЛ**

31.08.2023 № 2

г. Комсомольск-на-Амуре

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: Нечай И.Н.

Присутствовали:

члены комиссии: Ветрик Н.С., Вольф Н.В., Генералова Г.Ф., Гуртовая Т.В., Гутник Е.А., Запорожский С.А., Кайгородцева А.Н., Овсейко Т.Г.

приглашенные: Бочарников В.В., Кузьмина Ю.А.

Отсутствовали:

Багринцев Л.В., Гутник Д.Ю., Резниченко В.С., Якушев М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении решений Бюджетной комиссии от 12 июля 2023 года.
Докладчик: Марьева Елена Анатольевна - руководитель Финансового управления администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

2. О результатах конкурсного распределения бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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.

3. О проектах перечней объектов:

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

Докладчик: Гутник Елена Алексеевна – первый заместитель руководителя Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре.

4. О проекте перечня муниципальных программ, планируемых к реализации в 2024 - 2026 годах.

Докладчик: Гутник Елена Алексеевна – первый заместитель руководителя Департамента экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре.

5. Об оценке ожидаемого исполнения местного бюджета в 2023 году и проектировках местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов.

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

1. СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А.

Все задачи, поставленные в Протоколе № 1 комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и на плановый период от 12 июля 2023 года выполнены в полном объёме в установленные сроки.

2. СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А.

В результате конкурсного распределения предлагается к рассмотрению 3 новых расходных обязательства.

ВЫСТУПИЛИ:

Гутник Е.А., Ветрик Н.С., Григорьев А.В., Бочарников В.В., Гуртовая Т.В., Чепурнов П.А., Кайгородцева А.Н.

РЕШИЛИ:

1. Включить в проект бюджета города Комсомольска-на-Амуре на 2024 год новые расходные обязательства:

- обеспечение мероприятий по соблюдению законодательства в отношении бесхозяйного недвижимого имущества до его принятия в муниципальную собственность за счёт общего предельного объёма бюджетных ассигнований по соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета;

- ежемесячную выплату спасателям, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах,

профессиональных аварийно-спасательных формированиях, созданных администрацией города Комсомольска-на-Амуре с объёмом затрат в сумме 0,43 млн рублей;

- оплату за содержание и текущий ремонт жилья за пустующие помещения, находящиеся в муниципальной собственности без установления объёма затрат до момента его уточнения на основании расчётов соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре направить в Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – Финансовое управление) уточненный расчёт на 2024-2026 годы по объёму финансирования затрат на оплату содержания и текущего ремонта жилья за пустующие помещения, находящиеся в муниципальной собственности.

Срок: не позднее 8 сентября 2023 года.

3. СЛУШАЛИ:

Гутник Е.А.

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

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

- на 2024 год – 27,6 млн рублей и 41,4 млн рублей соответственно;
- на 2025 год – 39,7 млн рублей и 16,0 млн рублей соответственно;
- на 2026 год – 30,0 млн рублей и 67,6 млн рублей соответственно.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Марьева Е.А., Запорожский С.А., Ветрик Н.С., Овсейко Т.Г., Никогда Е.А., Гуртовая Т.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу перечни объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2024 год в объёмах 27,6 млн рублей и 41,4 млн рублей соответственно.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края совместно с Департаментом экономического развития администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – Департамент экономического развития) уточнить перечень объектов капитального строительства на 2024 год с учетом необходимости рассмотрения объёмов финансирования по

следующим объектам: «Очистные сооружения КУ-200, здание производственно-вспомогательное очистных сооружений КУ-200 и хлораторная. Реконструкция», «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории севернее бывшей базы «Зеленстрой» в квартале индивидуальной усадебной застройки «Силинский».

Срок: до 8 сентября 2023 года.

4. СЛУШАЛИ:

Гутник Е.А.

В 2024 году на территории города Комсомольска-на-Амуре планируется реализация 19 муниципальных программ.

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять за основу перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 29 июля 2020 № 1419-па.

5. СЛУШАЛИ:

Марьеву Е.А.

Исполнение местного бюджета в текущем году по налоговым и неналоговым доходам ожидается в сумме 3 млрд 175,6 млн рублей, с ростом к первоначальным бюджетным назначениям на 283,9 млн рублей.

В ходе исполнения бюджета за счёт прогнозных дополнительных поступлений в первом полугодии в полном объёме от необходимой потребности удалось обеспечить лимитами расходы по оплате труда, что позволило выполнить соответствующее поручение Губернатора Хабаровского края. Кроме того частично закрыты лимиты по коммунальным расходам и дополнительно выделены лимиты на дороги, образование, текущий ремонт модельной библиотеки.

Исходя, из оценки ожидаемого исполнения, объём средств, не обеспеченных лимитами до конца года, оценивается в 133 млн рублей, из которых наибольший объём - коммунальные расходы.

За основу расчёта проектировок по доходам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов принята оценка исполнения по итогам за первое полугодие 2023 года.

Прогноз налоговых и неналоговых поступлений в 2024 году оценочно составит 3 млрд 324 млн рублей, с ростом к ожидаемому исполнению текущего года на 4,7 % или 147,8 млн рублей.

При этом необходимо предусмотреть возврат в краевой бюджет 29 млн рублей для исполнения соответствующего представления Федерального казначейства за нецелевое использование федеральных средств при выполнении работ по ремонту улично-дорожной сети города в 2019 году.

Исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых поступлений, уточненной суммы по иной дотации, возврата в краевой бюджет 29 млн

рублей, общий объём доходов на 2024 год спрогнозирован в сумме 4 млрд 656 млн рублей.

Общий объём расходов на 2024 год, рассчитан по предложениям главных распорядителей средств местного бюджета, исходя из общих подходов формирования предельных объёмов.

В прогнозе предусмотрена стопроцентная обеспеченность социально-значимых и первоочередных расходов, а также на уровне бюджета 2023 года по состоянию на 10 июля запланирован объём остальных затрат.

В полном объёме от потребности включены расходы на капитальное строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на общую сумму 69 млн рублей.

Наряду с этим предусмотрены затраты на проведение выборов в 2024 году в сумме 28 млн рублей, дополнительный объём субсидии некоммерческим организациям (670 тыс. рублей) и расходы на формирование электронного единого адресного реестра в системе «ГЕОКАД» в сумме 2 млн рублей.

С учетом всего, общие расходы составили 4 млрд 994 млн рублей, с ростом к бюджету 2023 года по состоянию на 10 июля 2023 года (без разовых дотаций 278 млн рублей) – на 10% или 465 млн рублей.

Превышение расходов над доходами 2024 года сложилось в сумме 338 млн рублей.

На плановый период 2025 и 2026 годов превышение расходов над доходами также спрогнозировано с разрывом в суммах 810 и 823 млн рублей соответственно.

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета необходимо принять совместное решение о сокращении расходов на 2024-2026 годы.

Кроме того, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности и объёме средств по направлениям расходов:

- компенсация расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, и работникам указанных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;
- осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городскому маршруту по регулируемым тарифам «мкр. Парус - пл. Металлургов».

ВЫСТУПИЛИ:

Жорник А.В., Гутник Е.А., Овсейко Т.Г., Ветрик Н.С., Гуртовая Т.В., Бочарников В.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об оценке ожидаемого исполнения местного бюджета в 2023 году.

2. В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета на 2024 год исключить расходы, предусмотренные на:

- 1) повышение оплаты труда с начислениями с 1 января 2024 года;
- 2) оплату труда (без повышения с 1 января 2024 года) – в объёме бюджетных ассигнований, обеспечивающих потребность на 1 месяц.

3. Контрольно-правовому управлению администрации города Комсомольска-на-Амуре в целях исполнения решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 26 июня 2023 года №71 «О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 5 октября 2011 года № 59 «О размере, условиях и порядке компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств местного бюджета» разработать Порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, и работникам указанных органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

Срок: не позднее 31 октября 2023 года.

4. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края доработать и направить в Финансовое управление финансово-экономическое обоснование с необходимыми расчётами по расходам на осуществление регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по городскому маршруту по регулируемым тарифам «мкр. Парус - пл. Металлургов».

Срок: не позднее 8 сентября 2023 года.

5. Финансовому управлению:

- 1) произвести уточненные расчеты доходной части местного бюджета на 2024 год с учетом оценки исполнения налоговых и неналоговых поступлений в 2023 году по состоянию на 1 сентября 2023 года;
- 2) обеспечить сбалансированность прогноза местного бюджета на первый и второй год планового периода (2025-2026 годы).

6. Главным распорядителям средств местного бюджета предоставить в Финансовое управление изменения бюджетных ассигнований по форме обоснований бюджетных ассигнований на 2024 год, в соответствии с настоящим протоколом.

Срок: не позднее 8 сентября 2023 года.

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



А.В. Жорник