

Протокол общественных обсуждений

«14» сентября 2023 г.

Наименование вопроса, выносимого на общественные обсуждения:

Рассмотрение предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

Время начала проведения общественных обсуждений: 13.00

Время окончания проведения общественных обсуждений: 13.15

Место проведения общественных обсуждений: здание администрации городского округа Тольятти, площадь Свободы, 4, зал заседаний.

Организатор проведения общественных обсуждений: департамент финансов администрации городского округа Тольятти (далее - департамент).

Председательствующий: Харюткина Юлия Владимировна – руководитель управления по учету и отчетности исполнения бюджета департамента.

Протокол вела: Куймакова Н.В. – главный специалист управления по учету и отчетности исполнения бюджета департамента.

Количество зарегистрированных участников общественных обсуждений: 13 человек.

Слушали:

- Харюткину Юлию Владимировну - руководителя управления по учету и отчетности исполнения бюджета;

Доклад сопровождался презентацией.

Вниманию присутствующих представлена презентация предварительного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

В соответствии с проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов доведённый объём бюджетных ассигнований по департаменту на 2024 год составляет 633 303 тыс. руб.

В том числе:

- расходы в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены в сумме 107 604 тыс. руб.,

- непрограммные расходы предусмотрены в сумме 525 699 тыс. руб.

Расходы на содержание департамента предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» в сумме 107 554 тыс. руб.

В том числе по следующим направлениям расходов:

- на заработную плату работников департамента (с начислениями) предусмотрено 94 752 тыс. руб.

При этом необходимая потребность департамента на 2024 год составляет в общей сумме 98 542 тыс. руб. с учётом индексации заработной платы в размере 4%.

Штатная численность работников департамента на 2024 год – 109 единиц: 104 ед. - муниципальных служащих + 5 ед. - технических работников.

- на компенсационные выплаты матерям по уходу за детьми до 3-х лет (с начислениями) – 109 тыс. руб. - запланированы из расчёта, что доплаты будут получать 7 человек ежемесячно;

- на обеспечение деятельности департамента предусмотрено – 12 693 тыс. руб.,

из них:

- на услуги связи (*доступ в Интернет, услуги почтовой связи*) – 318 тыс. руб.;

- на работы, услуги по содержанию имущества (*техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники, кондиционеров*) – 266 тыс. руб.;

- на прочие работы, услуги (расходы) (*продление лицензий на использование программного обеспечения, сопровождение программного обеспечения, диспансеризация муниципальных служащих, медосмотр работников, замещающих технические должности*) – 8 597 тыс. руб.

Из данной суммы – 5 641 тыс. руб. - составляют расходы на сопровождение автоматизированной системы «АЦК-финансы», пользователями которой являются 209 муниципальных учреждений городского округа Тольятти.

- на увеличение стоимости основных средств (*на приобретение компьютерного оборудования и оргтехники*) – 1 842 тыс. руб.

В 2024 году планируется приобретение МФУ и принтеров с целью обновления техники до 2015 года выпуска.

- на увеличение стоимости прочих материальных запасов (*составных частей для компьютерного оборудования (системных блоков, мышей, клавиатур), картриджей для оргтехники, немаркированных конвертов, бумаги и канцтоваров*) – 1 387 тыс. руб.

- на командировочные расходы - в размере 283 тыс. руб.

Данные расходы предусмотрены на оплату суточных, проезда, найма жилого помещения в служебных командировках, связанных с обучением (повышением квалификации, участием в семинарах, конференциях)

специалистов департамента за пределами городского округа Тольятти в связи с часто меняющимся законодательством.

На плановый период 2025 и 2026 годов предельные объёмы бюджетных ассигнований на содержание департамента доведены в сумме 106 449 тыс. руб. на каждый год.

В рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены расходы на уплату членского взноса за 2024, 2025, 2026 годы в связи с вступлением департамента в 2023 году в Союз Финансистов России по 50 тыс. руб. в каждом году.

Общий объём непрограммных расходов на 2024 год доведён в сумме 525 699 тыс. руб., в том числе:

- на обслуживание муниципального долга в сумме 418 675 тыс. руб.;
- резервный фонд администрации городского округа в сумме 10 000 тыс. руб.
- расходы на проведение процедуры банкротства в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотрены в сумме 5 650 тыс. руб.
- на иные нераспределённые бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов доведено 10 000 тыс. руб.
- резерв на софинансирование для средств из вышестоящих бюджетов доведён в размере 81 374 тыс. руб.

На 2025 год непрограммные расходы доведены в сумме 501 295 тыс. руб., в том числе расходы на обслуживание муниципального долга – 485 645 тыс. руб.

На 2026 год в сумме 641 333 тыс. руб., в том числе расходы на обслуживание муниципального долга – 625 683 тыс. руб.

Спасибо за внимание!

Вопросы участников общественных обсуждений:

1. На 2024 год индексация заработной платы не предусмотрена?

Ответ: В доведённые объёмы бюджетных ассигнований на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов индексация заработной платы не заложена.

2. На какие цели направляются средства резервного фонда администрации городского округа Тольятти?

Ответ: Средства резервного фонда администрации городского округа Тольятти направляются на необходимые нужды городского округа.

В 2023 году из резервного фонда выделяются по 100 тыс. руб. на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО, а также на организацию транспортного обслуживания населения для проведения церемонии прощания с погибшими участниками СВО.

Резервный фонд администрации городского округа Тольятти формируется ежегодно.

3. Чем объясняется увеличение расходов на обслуживание муниципального долга на 2026 год?

Ответ: В настоящее время действуют муниципальные контракты, заключенные под ставку 11,5% (максимальная). В 2025 году они завершают свое действие. Соответственно с учётом перекредитовки в 2026 году расчёт должен быть произведён по другой ставке.

Сегодня (14.09.2023) состоялся аукцион под ставку 13% (ключевая ставка банка 12%+1%), никто из банков не принял участие.

Расходы на обслуживание муниципального долга на плановый период 2026 года считали исходя из ставки 15 %.

4. На что будут расходоваться иные нераспределенные бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов?

Ответ: В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городского округа Тольятти, в администрацию городского округа может быть внесен инициативный проект.

Инициаторами проекта являются инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправления, общественные организации.

Предусмотренные в бюджете городского округа бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов являются источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, внесённых инициативной группой.

Средства носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. Расходование средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

Приложение: лист регистрации участников – 1 л.

Председательствующий



Ю.В. Харюткина