

Протокол общественных обсуждений
(департамент финансов мэрии городского округа Тольятти)

«25» сентября 2014г.

г. Тольятти

Наименование вопроса, вынесенного на общественные обсуждения:

«Обсуждение проекта бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Время начала проведения общественных обсуждений: 13.05

Время окончания проведения общественных обсуждений: 13.24

Место проведения общественных обсуждений: актовый зал мэрии городского округа Тольятти по адресу: городской округ Тольятти, ул. Белорусская,33

Основание проведения общественных обсуждений:

Распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.05.2014 года № 3721 - р/1 «О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Председательствующий: Гильгулина Г.В – руководитель департамент финансов мэрии.

Секретарь: Архипова Елена Иннокентьевна - начальник отдела сводного планирования бюджета департамента финансов мэрии городского округа Тольятти

Количество зарегистрированных участников: 22 человека, из них на момент начала общественных обсуждений в 13.05 было зарегистрировано 17 участников.

Вступительное слово председательствующего Гильгулина Г.В.: Сегодня мы проводим общественные обсуждения по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Данное мероприятие проводится во исполнении положения о бюджетном процессе, распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.05.2014 года № 3721 -р/1 «О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Гильгулин Г.В. – доклад с презентацией по департаменту финансов мэрии.

Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области, муниципальных правовых

актов. Департамент является структурным подразделением мэрии, юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и смету. Расходы на его содержание осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа на функционирование исполнительных органов. Положение о департаменте утверждено решением Думы городского округа от 07.12.2011 г. № 691.

Проект бюджета по расходам на 2015 год составляет 642 млн. руб., на 2016 год – 659 млн. руб., на 2017 год – 759 млн. руб. Расходы по годам растут за счет расходов на обслуживание муниципального долга, которые составляют более 70% всех расходов по главному распорядителю, и выплатам по муниципальным гарантиям.

Ассигнования на содержание департамента запланированы в сумме 63,5 млн. руб. на все года планируемого периода. 87% приходится на оплату труда с начислениями или 55 млн. руб. Штатная численность департамента 106 человек. Кроме данной статьи наиболее затратной частью расходов являются средства на содержание программного комплекса «АКЦ-Финансы» и «АЦК-Планирование», приобретение лицензий, лицензионное обслуживание и техническое сопровождение имеющихся программ - 4,6 млн. руб.

Ассигнования на другие общегосударственные вопросы предусмотрены в 2015 году в сумме 102 млн. руб., в 2016 году – 98 млн. руб., в 2017 году – 101 млн. руб. Данные расходы включают в себя – оплата исполнительных листов, процедура банкротства, муниципальные гарантии.

Ассигнования на исполнение обязательств по муниципальным гарантиям относятся к гарантии, предоставленной МП «ТПАТП №3» в ходе сделки по приобретению 102 автобусов, для обновления транспортного парка предприятия. Указанная гарантия предоставлена в декабре 2012 года на общую сумму 378 млн. руб. Срок действия гарантии – до 31.12.2017 г.

Размер муниципального долга за 2014 год вырастет на 425 млн. руб. и составит на 01.01.2015 г. - 4 119 млн. руб. Увеличение предполагается за счет привлечения новых коммерческих кредитов для финансирования дефицита бюджета и оплаты долговых обязательств.

Стоимость привлечения мэрией кредитных ресурсов на данный момент варьируется в пределах от 7,99% до 9,8 % годовых. Основным кредитором выступает ОАО «Сбербанк России».

Бюджетные кредиты, предоставленные Правительством Самарской области, обслуживаются по ставке равной ¼ ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Рост расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Тольятти с 471 млн. руб. в 2015 году до 589 млн. руб. в 2017 году объясняется запланированным увеличением объема привлекаемых кредитных ресурсов и ростом стоимости их привлечения на рынке капитала.

Гильгулин Г.В. – Доклад закончен, можем перейти к вопросам.

От общественного совета при Думе:

1. Пояснить причины увеличения в 2015 году финансирования на содержание департамента финансов по сравнению с 2014 года. (Просим представить постатейные расшифровки по всем расходам).

2. Причины увеличения расходов на обслуживание муниципального долга на 2015 год по сравнению с утвержденными показателями? Планируемый общий объем муниципального долга на 2015?

Гильгулин Г.В. –

1. По сравнению с уточненным планом 2014 года (62 139 тыс. руб.) ассигнования на содержание департамента финансов растут на 1 454 тыс. руб. за счет расходов на обслуживание программного комплекса АЦК – Планирование – 1 229 тыс. руб.

В 2014 году сопровождение информационной системы «АЦК – Планирование» осуществлялось в рамках гарантийного обслуживания, предусмотренного муниципальным контрактом на внедрение данной системы.

Постатейная расшифровка расходов размещена на официальном сайте и еще раз озвучена в ходе презентации проекта бюджета на 2015 год.

2. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2014 г. (бюджет 2014-2016) – 354 156 тыс. руб., в 2015 г. (бюджет 2015-2017) – 471 305 тыс. руб.

Справочно: расходы на обслуживание муниципального долга в 2015 г. (бюджет 2014-2016) – 449 259 тыс. руб.

Расходы по обслуживанию муниципального долга на 2015 год планируются с учетом роста объемов привлечения кредитных ресурсов и процентной ставки по привлекаемым кредитам в размере 12% годовых. Расчет расходов на его обслуживание в 2014 г. (текущий бюджет) рассчитывался из прогнозируемого размера процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам в размере – 8,5%. Текущие ставки в 2014 г. находятся в диапазоне от 7,99 до 9,8 % годовых.

Планируемый общий объем муниципального долга на 2015 год планируется в объеме 4 675 370 тыс. руб. (справочно: общий объем муниципального долга на 2015 год (бюджет 2014-2016) – 4 457 358 тыс. руб.).

Макарова Т.В. От общественного совета при Думе:

1. Учень при формировании проекта бюджета предложения, поступившие во время общественных обсуждений.

2. При проведении общественных обсуждений в 2015 году и далее к проектам бюджета прикладывать пояснительную записку, в которой объяснять, каким образом сформированы бюджетные расходы.

Гильгулин Г.В. – при формировании проекта бюджета всеми ГРБС предоставляются расшифровки расходов с пояснениями. Ваши предложения будут рассмотрены.

Крымова Л.В. – Поясните расходы по закупкам, составляющим порядка 8 млн. руб. и из них 5,4 млн. руб. на прочее. Какие средства предусмотрены на «АКЦ- Финансы» и «АЦК-Планирование». Какие закупки планируется провести департаментом финансов в 2015 году.

Гильгулин Г.В. – Основная составляющая расходов и есть средства на содержание программных комплексов «АКЦ- Финансы» и «АЦК-Планирование», приобретение лицензий, лицензионное обслуживание и техническое сопровождение имеющихся программ - 4,6 млн. руб. Закупок серверов и оборудования не планируется.

Крымова Л.В. –

1. Представить на публичные слушания информацию, учтенную при проведении общественных обсуждений.

2. При формировании общественных обсуждений в 2015 году предоставлять пояснительную записку.

3. Как при формировании проекта планируется сумма расходов на исполнительные листы (30 млн.руб.). Вернуться к вопросу по исполнительным листам на согласительной комиссии по проекту бюджета 2015-2017гг. Предоставить перечень предъявленных и ожидаемых исполнительных листов.

Гильгулин Г.В. – Мы исходили из прогнозных расчетов. Фактически же сумма по исполнительным листам составит порядка 300 млн. руб. Вся информация предоставляется при уточнении бюджета 2014-2016гг. В рабочем порядке предлагаем предоставить обновленную информацию. Согласны вернуться к рассмотрению вопроса на согласительной комиссии.

Гильгулин Г.В. – Еще вопросы? Если вопросов больше нет, переходим к подведению итогов общественных обсуждений.

Результаты слушаний:

Общественные обсуждения по проекту бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, по главному распорядителю департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти считаю состоявшимися.

Результаты общественных обсуждений будут опубликованы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

Все предложения и рекомендации, поступившие в ходе общественных обсуждений будут рассмотрены на заседании рабочей группы по бюджету.

Спасибо за внимание.

Председательствующий: _____  **Г.В.Гильгулин**

Секретарь: _____  **Е.И.Архипова**

Приложения:

-предложения по доработке проекта бюджета от общественного совета при Думе городского округа Тольятти (1л).

**ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД**

Иные отраслевые подразделения (не включенные в график обсуждений)

Задать по департаменту финансов

Предложения по доработке проекта бюджета (для включения в протокол обсуждений)

1. Представить на публичных слушаниях по проекту бюджета г.о.Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов информацию о том, каким образом учтены в проекте бюджета предложения, поступившие во время общественных обсуждений.

2. При проведении общественных обсуждений в 2015 году и далее к проектам бюджета прикладывать пояснительную записку, в которой объяснять, каким образом сформированы бюджетные расходы.

3. Увеличить объем финансирования муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе Тольятти» до 2 500 тыс.руб.

4. Включить в муниципальную программу «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» в 2015 году следующие мероприятия (с соответствующим финансированием):

1) Конкурс на лучший туристический продукт (проект) в сфере въездного туризма, основанный на использовании туристического потенциала городского округа Тольятти, с финансовой поддержкой победителей конкурса в течение первого года реализации проектов, признанных победителями конкурса;

2) Мероприятия по благоустройству и наполнению объектами туристического показа обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти;

3) Мероприятия по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Тольятти;

4) Создание туристского информационного центра на территории близ памятника В.Н.Татищеву в пос.Портовый.