

Протокол общественных обсуждений

«22» сентября 2017 г.

Наименование вопроса, выносимого на общественные обсуждения:
Рассмотрение предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

Время начала проведения общественных обсуждений: 14.00
Время окончания проведения общественных обсуждений: 14.20

Место проведения общественных обсуждений: актовый зал здания администрации городского округа Тольятти, ул. Белорусская, 33.

Организатор проведения общественных обсуждений: департамент финансов администрации городского округа Тольятти.

Председательствующий: Измайлова Зоя Касымовна – руководитель управления по учету и отчетности исполнения бюджета департамента финансов.

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

Количество зарегистрированных участников общественных обсуждений: 10 человек.

Доклад председательствующего – Измайловой З.К.
(доклад сопровождался презентацией).

Вниманию присутствующих представлена презентация предварительного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

В соответствии с проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов планируемый объем бюджетных ассигнований по департаменту финансов на 2018 год составляет 690 719 тыс. руб.

В том числе:

- расходы в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» предусмотрены в сумме 59 566 тыс. руб. или 9% от общего объема бюджетных ассигнований,

- непрограммные расходы предусмотрены в сумме 631 153 тыс. руб.

Расходы на содержание департамента предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного

самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 59 566 тыс. руб.

В том числе по следующим направлениям расходов:

- на заработную плату 105 единиц штатной численности работников департамента финансов (с начислениями) предусмотрено 52 209 тыс. руб.;

- на компенсационные выплаты матерям по уходу за детьми до 3-х лет – 189 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности департамента предусмотрено – 7 168 тыс. руб.,

из них:

- на командировочные расходы - в размере 285 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 финансов за пределами городского округа Тольятти.

Необходимость обучения вызвана внесением изменений в законодательство (бюджетное, налоговое, трудовое, о закупках).

- на услуги связи (*доступ в Интернет, услуги почты*) – 177 тыс. руб.;

- на работы, услуги по содержанию имущества (*техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной техники*) – 245 тыс. руб.;

- на прочие работы, услуги, расходы (*сопровождение программного обеспечения, диспансеризация муниципальных служащих, повышение квалификации муниципальных служащих*) – 5 563 тыс. руб.

78,8% данной суммы - составляют расходы на сопровождение автоматизированной системы «АЦК-финансы», пользователями которой являются 221 муниципальное учреждение;

- на увеличение стоимости материальных запасов (*на приобретение комплектующих и запасных частей для компьютерной и орг.техники, канцтоваров*) – 898 тыс. руб.

Проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год расходы на содержание департамента снижены на 4 973 тыс. руб. или 7,7% от доведенных бюджетных ассигнований на 2017 год и на 4 302 тыс. руб. или 6,7% от фактических расходов 2016 года.

В том числе, снижены расходы:

- на заработную плату (с начислениями) на 6,3% по сравнению с плановыми объемами 2017 года и на 7,3% от фактических расходов 2016 года.

- на обеспечение деятельности департамента расходы на 16,9% меньше плановых объемов 2017 года и на 2,9% фактических расходов 2016 года (уменьшены расходы на командировки, техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники,

повышение квалификации муниципальных служащих, на приобретение бумаги, комплектующих для компьютерной и оргтехники).

Из общего объёма непрограммных расходов на 2018 год в сумме 631 153 тыс. руб. предусмотрены средства:

- на обслуживание муниципального долга в сумме 597 753 тыс. руб. - планируется снижение расходов на 2,3 % от уточненного бюджета на 2017 год.

- на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа предусмотрено – 20 000 тыс. руб.;

- на исполнение муниципальных гарантий в сумме 9 800 тыс. руб. В соответствии с программой муниципальных гарантий городского округа Тольятти на 2018 год планируется исполнить гарантию, выданную в 2017 году МП городского округа Тольятти «ТТУ».

- резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов городского округа доведен на уровне плановых объемов 2017 года в сумме 3 000 тыс. руб.

- на проведение процедуры банкротства в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотрены в сумме 600 тыс. руб. (на уровне плановых объемов 2017 года).

Выступления участников общественных обсуждений:

Макарова Т.В. Вопросы Общественного совета при Думе городского округа Тольятти:

1. Каким образом в 2018 году изменится ситуация с муниципальным долгом?

Измайлова З.К.:

В 2018 году уровень муниципального долга останется в рамках, регламентированных положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Администрацией городского округа Тольятти для снижения расходов на обслуживание муниципального долга проводятся следующие мероприятия:

- привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков на счетах бюджета.

Бюджетный кредит предоставляется на 50 дней, под ставку 0,1% годовых, в размере не более 1/12 от суммы собственных доходов бюджета.

- привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени и в форме кредитных линий;

- использование в качестве одного из источников покрытия возникающих кассовых разрывов операций со средствами бюджетных и автономных учреждений городского округа;

- ведется работа с банками-кредиторами по снижению процентной ставки по действующим кредитным договорам.

- денежные средства, полученные от сложившейся экономии при проведении муниципальных закупок, направляются на снижение размера дефицита бюджета.

2. Имеется информация о планируемом сокращении штатов мэрии. Планируется ли уменьшить штатный состав департамента финансов, и если да, то на сколько единиц?

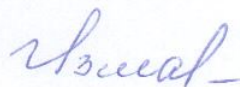
Измайлова З.К.:

Проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год расходы на заработную плату снижены на 6,3% от доведенных бюджетных ассигнований на 2017 год.

После утверждения бюджетных ассигнований будут внесены соответствующие изменения в штатное расписание на 2018 год.

Приложение: листы регистрации участников – 1 л.

Председательствующий



Измайлова З.К.