

## Протокол общественных обсуждений

«12» сентября 2024 г.

Наименование вопроса, выносимого на общественные обсуждения:

Рассмотрение предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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, малый зал.

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 отчётности исполнения бюджета департамента.

Количество зарегистрированных участников общественных обсуждений: 12 человек.

Слушали:

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

Доклад сопровождался презентацией.

Вниманию присутствующих представлена презентация предварительного распределения предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

В соответствии с проектом изменений предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов доведённый объём бюджетных ассигнований по департаменту на 2025 год составляет 733 468 тыс. руб.

В том числе:

- расходы в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены в сумме 131 144 тыс. руб.,

- непрограммные расходы предусмотрены в сумме 602 324 тыс. руб.

Расходы на содержание департамента предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» в сумме 131 084 тыс. руб.

В том числе по следующим направлениям расходов:

- на заработную плату работников департамента (с начислениями) предусмотрено 117 128 тыс. руб. (с учётом индексации на 5,5%).

Штатная численность работников департамента на 2025 год – 108 единиц: 102 ед. - муниципальных служащих + 6 ед. - технических работников (на уровне 2024 года).

- на компенсационные выплаты матерям по уходу за детьми до 3-х лет (с начислениями) – 63 тыс. руб. - запланированы из расчёта, что доплаты будут получать 4 человека ежемесячно;

- на обеспечение деятельности департамента предусмотрено – 13 893 тыс. руб.,

из них:

- на услуги связи (*доступ в Интернет, услуги почтовой и сотовой связи*) – 348 тыс. руб.;

- на работы, услуги по содержанию имущества (*техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники, кондиционеров*) – 413 тыс. руб.;

- на прочие работы, услуги (расходы) (*продление лицензий на использование программного обеспечения, сопровождение программного обеспечения, диспансеризация муниципальных служащих, медосмотр работников, замещающих технические должности*) – 9 330 тыс. руб.

Из данной суммы – 6 050 тыс. руб. - составляют расходы на сопровождение автоматизированной системы «АЦК-финансы».

- на увеличение стоимости основных средств (*на приобретение компьютерного оборудования и оргтехники*) – 2 070 тыс. руб.

В 2025 году планируется приобретение межсетевое экрана для обнаружения и нейтрализации сетевых вторжений информационной безопасности в корпоративных сетях, МФУ и принтеров с целью обновления техники до 2015 года выпуска.

- на увеличение стоимости прочих материальных запасов (*системных блоков, картриджей для оргтехники, немаркированных конвертов, бумаги и канцтоваров*) – 1 449 тыс. руб. (на уровне 2024 года).

- на командировочные расходы - в размере 283 тыс. руб. (на уровне 2024 года).

На плановый период 2026 и 2027 годов предельные объёмы бюджетных ассигнований на содержание департамента доведены в сумме 128 188 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 2025, 2026, 2027 годы

в связи с вступлением департамента в 2023 году в Союз Финансистов России по 60 тыс. руб. в каждом году.

Общий объём непрограммных расходов на 2025 год доведён в сумме 602 324 тыс. руб., в том числе:

- на обслуживание муниципального долга в сумме 425 266 тыс. руб.;
- расходы на проведение процедуры банкротства в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотрены в сумме 2 990 тыс. руб.
- резервный фонд администрации городского округа в сумме 10 000 тыс. руб. на уровне первоначального плана на 2024 год.
- на иные нераспределенные бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов доведено 10 000 тыс. руб. на уровне первоначального плана на 2024 год.

Департаменту финансов на 2025 год доведены резервные средства:

- для осуществления выплат материальной помощи в период приостановления действия трудового договора работникам органов местного самоуправления и работникам муниципальных учреждений городского округа Тольятти, в случае призыва их на военную службу по мобилизации или заключения ими контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации в размере 1 000 тыс. руб.
- на софинансирование для средств из вышестоящих бюджетов в размере 146 068 тыс. руб.
- для обеспечения непредвиденных расходов на основании поручений, требующих безотлагательных решений в размере 7 000 тыс. руб.

На 2026 год непрограммные расходы доведены в сумме 739 129 тыс. руб., в том числе расходы на обслуживание муниципального долга – 716 139 тыс. руб.

На 2027 год в сумме 802 835 тыс. руб., в том числе расходы на обслуживание муниципального долга – 779 845 тыс. руб.

Спасибо за внимание!

Вопросов от участников общественных обсуждений не поступило.

Приложение: лист регистрации участников – 1 л.

Председательствующий



Ю.В. Харюткина