

Протокол
общественных обсуждений

«21» сентября 2016 г.

Наименование вопроса, выносимого на общественные обсуждения:

Рассмотрение предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти.

Время начала проведения общественных обсуждений: 13.30

Время окончания проведения общественных обсуждений: 13.50

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

Организатор проведения общественных обсуждений: департамент финансов мэрии 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 ко второму этапу общественных обсуждений по рассмотрению предварительного распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов мэрии городского округа Тольятти.

В соответствии с проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов планируемый объем бюджетных ассигнований по департаменту финансов на 2017 год составляет 932 521 тыс. руб.

В том числе:

- расходы в рамках проекта муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» предусмотрены в сумме 63 593 тыс. руб. или 7% от общего объема бюджетных ассигнований,

- непрограммные расходы предусмотрены в сумме 868 928 тыс. руб.

Расходы на содержание департамента предусмотрены в рамках проекта муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 63 593 тыс. руб.

В том числе по следующим направлениям расходов:

- на заработную плату 106 единиц штатной численности работников департамента финансов (с начислениями) предусмотрено 55 723 тыс. руб.;
- на компенсационные выплаты матерям по уходу за детьми до 3-х лет – 189 тыс. руб.
- на командировочные расходы - в размере 310 тыс. руб. (суточные, проезд, найм жилого помещения в служебных командировках);
- на содержание департамента – 7 371 тыс. руб.,
из них:
 - на услуги связи (доступ в Интернет, услуги почты) – 180 тыс. руб.;
 - на работы, услуги по содержанию имущества (техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной техники) – 380 тыс. руб.;
 - на прочие работы, услуги (сопровождение программного обеспечения, диспансеризация муниципальных служащих, повышение квалификации муниципальных служащих) – 5 528 тыс. руб., из них расходы на сопровождение АС «АЦК-Финансы» составляют 4 385 тыс. руб. в год;
 - на увеличение стоимости материальных запасов (комплектующие и запасные части для компьютерной и орг.техники, канцтовары) – 1 283 тыс. руб.

Проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год расходы на содержание департамента (за исключением заработной платы и компенсационных выплат матерям по уходу за детьми до 3-х лет) снижены от доведенных бюджетных ассигнований на 2016 год на 5%.

Из общего объема непрограммных расходов на 2017 год (868 928 тыс. руб.) предусмотрены средства:

- на обслуживание муниципального долга в сумме 720 342 тыс. руб. (83%);
- на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа в сумме 50 000 тыс. руб.;
- на исполнение муниципальных гарантий в сумме 95 586 тыс. руб.;
- резервные средства для финансирования непредвиденных расходов городского округа в сумме 3 000 тыс. руб.

Выступления участников общественных обсуждений:

Кошкарров А.В.: Какую долю из включенных в проект бюджета 7 681 тыс. руб. составляют командировочные расходы? Какие командировки планируются и чем вызвана их необходимость?

Измайлова З.К.: На командировочные расходы в 2017 году запланировано 310 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).

Кошкарров А.В.: Какие муниципальные гарантии планируется исполнить на сумму 95 586 тыс. руб. (с расшифровкой)?

Измайлова З.К.: В соответствии с программой муниципальных гарантий городского округа Тольятти на 2017 год на сумму 95 586 тыс. рублей планируется исполнить гарантии, выданные в 2012 году МП «ТПАТП № 3» и в 2015 году МП городского округа Тольятти «ТТУ».

Выдача новых гарантий в 2017 программой не предусмотрена.

Кошкарлов А.В.: Как изменился муниципальный долг в сравнении с 2016 годом и расходы на обслуживание муниципального долга (на 2017 год предусмотрены в сумме 720 342 тыс. руб.)?

Измайлова З.К.: По сравнению с 2016 годом в 2017 году планируется увеличение расходов на обслуживание муниципального долга.

На 2016 год утверждено - 570 404 тыс. руб., на 2017 году запланировано - 720 342 тыс. руб.

На 2017 год планируется к принятию бюджет городского округа Тольятти с дефицитом. Финансирование дефицита бюджета в 2017 году планируется за счет привлечения кредитов коммерческих банков. Таким образом, рост расходов на обслуживание муниципального долга связан с увеличением объема коммерческих кредитов в составе муниципального долга и ростом процентных ставок на их обслуживание.

Кошкарлов А.В.: Какие мероприятия проводятся по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга?

Измайлова З.К.: Для снижения расходов на обслуживание муниципального долга проводится работа с министерством управления финансами Самарской области по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета, с Федеральным казначейством по привлечению средств федерального бюджета.

Кошкарлов А.В.: Какая доля коммерческих и бюджетных кредитов?

Измайлова З.К.: За 8,5 месяцев 2016 года привлечено бюджетных кредитов на сумму 2 242 628 тыс. руб., кредитов коммерческих банков на сумму 4 016 000 тыс. руб.

Кошкарлов А.В.: Планируется ли повышение заработной платы служащих и технических работников органов местного самоуправления (мэрия, Дума)? Если да, то каким категориям и в каком размере?

Измайлова З.К.: Проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов индексация заработной платы не предусмотрена.

Краснова Н.Н.: Назовите основные изменения предлагаемых расходов на 2017 год по сравнению с расходами на 2017 год утвержденного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.

Измайлова З.К.: Проектом изменений предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по сравнению с расходами на 2017 год утвержденного бюджета на 2016 год и

плановый период 2017 и 2018 годов в целом по департаменту финансов на 2017 год запланировано снижение расходов на 7 376 тыс. руб.

В том числе, уменьшены расходы на содержание департамента финансов на сумму 1 128 тыс. руб., резервный фонд на сумму 1 927 тыс. руб., до 50 000 тыс. руб. уменьшены расходы на исполнение судебных актов.

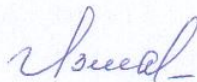
Кроме того, исключены расходы на процедуры банкротства (100 тыс. руб.) в связи с экономической нецелесообразностью осуществления затрат, связанных с проведением упрощенной процедуры банкротства в отношении отсутствующих должников, и расходы на возмещение арбитражному управляющему расходов на уведомление кредиторов о предъявлении требований мэрии городского округа Тольятти к должнику (10 тыс. руб.) в связи с изменением законодательства.

Предложения в протокол от представителей Думы городского округа Тольятти:

1. Внести изменение в распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 20.02.2015г. № 1085-р/1 «Об утверждении Порядка организации работы в городского округа Тольятти по проведению общественных обсуждений проекта бюджета городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период», включив представление информации о бюджетных ассигнованиях в сравнении с отчетными данными предыдущего финансового года, утвержденным бюджетом.

Приложение: листы регистрации участников – 1 л.

Председательствующий



Измайлова З.К.