

Протокол
общественных обсуждений

«24» сентября 2019 г.

Наименование вопроса, выносимого на общественные обсуждения:
Рассмотрение предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

Время начала проведения общественных обсуждений: 14.30

Время окончания проведения общественных обсуждений: 15.00

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

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

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

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

Количество зарегистрированных участников общественных обсуждений: 12 человек.

Слушали:

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

- Беглову Оксану Александровну – руководителя управления доходов и муниципального долга.

Доклад сопровождался презентацией.

Вниманию присутствующих представлена презентация предварительного распределения предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

В соответствии с проектом изменений предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов планируемый объём бюджетных ассигнований по департаменту финансов на 2020 год составляет 625 737 тыс. руб.

В том числе:

- расходы в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022

годы» предусмотрены в сумме 73 376 тыс. руб. или 12% от общего объёма бюджетных ассигнований,

- непрограммные расходы предусмотрены в сумме 552 361 тыс. руб.

Расходы на содержание департамента предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в сумме 73 376 тыс. руб.

В том числе по следующим направлениям расходов:

- на заработную плату работников департамента финансов (с начислениями) предусмотрено 66 153 тыс. руб.

Штатная численность работников департамента финансов на 2020 год – 105 единиц (на уровне 2019 года);

- на компенсационные выплаты матерям по уходу за детьми до 3-х лет – 162 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности департамента предусмотрено – 7 061 тыс. руб.,

из них:

- на командировочные расходы - в размере 176 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.

- на услуги связи (*доступ в Интернет, услуги почтовой почты*) – 254 тыс. руб.;

- на работы, услуги по содержанию имущества (*техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники*) – 172 тыс. руб.;

- на прочие работы, услуги, расходы (*сопровождение программного обеспечения, диспансеризация муниципальных служащих, повышение квалификации муниципальных служащих*) – 5 952 тыс. руб.

82% данной суммы (4 884 тыс. руб.) - составляют расходы на сопровождение автоматизированной системы «АЦК-финансы», пользователями которой являются 219 муниципальных учреждений;

- на увеличение стоимости материальных запасов (*на приобретение комплектующих и запасных частей для компьютерной и оргтехники, канцтоваров*) – 507 тыс. руб.

На плановый период 2021 и 2022 годов предельные объёмы бюджетных ассигнований на содержание департамента финансов доведены на уровне 2020 года.

Общий объём непрограммных расходов на 2020 год предусмотрен в сумме 552 361 тыс. руб., в том числе:

- на обслуживание муниципального долга в сумме 523 711 тыс. руб.;

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

- резервный фонд администрации городского округа доведен на уровне плановых объемов 2019 года в сумме 3 000 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 плановый период 2021 и 2022 годов непрограммные расходы доведены в сумме 574 642 тыс. руб. и 574 738 тыс. руб. соответственно.

Спасибо за внимание!

Вопросы участников общественных обсуждений:

1. Расходы на оплату труда работников департамента с начислениями составляют 66 153 тыс. руб. Сколько составляет средняя заработная плата работников департамента?

Ответ: Фонд оплаты труда на 2020 год согласно штатному расписанию на 105 ед. предусмотрен в размере 50 809 тыс. руб. Начисления взносов в страховые фонды в размере 30,2% от фонда оплаты труда составляют 15 344 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников департамента по состоянию на 01.07.2019 составила 37,7 тыс. руб.

2. Какой объём средств бюджета предусмотрен для оплаты исполнительных листов в 2020 году, сколько уже израсходовано в 2019 году, расходы за 2018 год?

Ответ: На 2020 год на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа, предусмотрено 20 000 тыс. руб.

За девять месяцев 2019 года за счёт сметы департамента финансов оплачено исполнительных документов на сумму 30 530 тыс. руб., в том числе на частичную оплату исполнительного листа по иску АО "ПО КХ г.о. Тольятти" в сумме 19 092 тыс. руб.

Согласно определению арбитражного суда Самарской области от 25.12.2017 г. на остаток задолженности по данному исполнительному листу в размере 95 462 тыс. руб. предоставлена рассрочка исполнения равными долями по 19 092 тыс. руб. в течение 5-ти лет, начиная с 2018 года.

Таким образом, на 2020, 2021, 2022 годы по департаменту финансов предусмотрены расходы на исполнение данного исполнительного документа по 20 000 тыс. руб.

Это информация по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов.

С начала 2019 года все главные распорядители самостоятельно оплачивают поступившие на исполнение судебные акты за счёт собственных смет.

В 2018 году оплачено исполнительных листов на сумму 340 487 тыс. руб.

3 Учтены ли в проекте бюджета на 2020 - 2022 годы в расходах на обслуживание муниципального долга результаты аукционов по привлечению кредитных средств, прошедших в сентябре 2019 года?

Ответ: В настоящее время осуществляется перекредитовка муниципальных контрактов. После заключения контрактов по результатам аукционов сумма расходов на обслуживание муниципального долга в проекте бюджета будет уточнена.

В данный момент сумма расходов на обслуживание муниципального долга рассчитана исходя из заключенных муниципальных контрактов.

4. Для снижения расходов на обслуживание муниципального долга планируется ли привлечение бюджетных кредитов?

Ответ: В декабре 2018 года администрация городского округа Тольятти получила бюджетный кредит в размере 104 млн. руб. на погашение полученного в 2016 году инвестиционного кредита (полностью погашен в мае 2019 года).

В этом году направлена заявка в Правительство Самарской области на получение инвестиционного кредита, с 01.04.2019 г. до настоящего времени решение не получено.

Приложение: лист регистрации участников – 1 л.

Председательствующий



Ю.В. Харюткина