

ПРОТОКОЛ № 4

заседания Бюджетной комиссии при администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

09.06.2018

г. Петропавловск-Камчатский

Заместитель председателя:

Позднякова Е.С. - заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Секретарь:

Аржаненкова А.Ю. - ведущий инспектор отдела бюджетной политики Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Члены:

Борисенко А.А. - депутат Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу № 3 (по согласованию);

Брызгин К.В. - заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководитель Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Ковнацкий А.С. - начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Кузьмина О.И. - начальник отдела бюджетной политики Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Лыскович В.В. - председатель Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию);

Павленко Е.С. - начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Проценко Н.В. - руководитель Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Савченков Д.А. - руководитель Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Сизинцева Е.В. - руководитель Управления организации муниципальных закупок администрации

- Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Слепченко И.П. - заместитель руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Соловьева Л.В. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Прудкий Д.А., Франциус Н.В., Демченко Н.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование:
 - 1) предложений по индексации на 2019 и плановый период 2020-2021 годов:
 - заработной платы;
 - материальных затрат;
 - 2) сводного перечня предлагаемых к принятию расходных обязательств в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов;
 - 3) предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, а также на исполнение муниципальных программ, капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Докладчик: и.о. заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (**Ирина Павловна Слепченко**).

2. Прогнозные объемы потребления коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета городского округа в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов в натуральном и стоимостном выражении.

Докладчик: заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководитель Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (**Евгения Сергеевна Позднякова**).

3. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

Позднякова Е.С., Слепченко И.П.

РЕШИЛИ:

По вопросу 1.1:

Формирование бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019-2021 годы осуществляется с учетом бюджетной политики, проводимой Правительством Камчатского края, в том числе, в части:

1.1 индексации заработной платы работников муниципальных учреждений - на 4,3 % с 01.01.2019 (п. 3.1 Протокола заседания бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 21.05.2018 № 1);

1.2 вернуться к рассмотрению вопроса об индексации на 2019-2021 годы денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, денежного содержания муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы после принятия соответствующих решений в отношении оплаты труда на федеральном и краевом уровнях (п. 3.2 Протокола заседания бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края от 21.05.2018 № 1).

1.3 обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений и осуществления материальных затрат - без индексации.

Результаты голосования по вопросу 1.1: единогласно.

По вопросу 1.2:

Принять к сведению информацию об отсутствии предложений со стороны органов администрации городского округа - главных распорядителей бюджетных средств по введению новых расходных обязательств городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Главным распорядителям средств бюджета городского округа учесть, что при формировании проекта бюджета городского округа на 2019-2021 годы бюджетные ассигнования на принятие новых видов расходных обязательств не планируются.

Результаты голосования по вопросу 1.2: единогласно.

По вопросу 1.3:

Согласовать информацию о формировании Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предельных объемов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы в условиях ответственного планирования и отсутствия применения индексации материальных затрат.

Результаты голосования по вопросу 1.3: единогласно.

Управлению финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа направить главным распорядителям бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы.

В срок до 15.06.2018.

По 2 вопросу:

Принять к сведению информацию по прогнозным объемам потребления коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в натуральном и стоимостном выражении, в пределах предельных объемов бюджетных ассигнований, доведенных Управлением финансов в соответствии с пунктом 1.3., в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение к протоколу подготовлено Управлением экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

Главным распорядителям бюджетных средств учесть прогнозные объемы потребления коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета городского округа на 2019 год при распределении предельных объемов бюджетных ассигнований.

Материалы Бюджетной комиссии, использованные на заседании, размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа на странице [«Власть/Администрация/Коллегиальные, совещательные и координационные органы администрации Петропавловска-Камчатского городского округа /Управление финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа/ Бюджетная комиссия при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа / Материалы комиссии»](#).

Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа - начальник
Управления экономического развития и
имущественных отношений,
заместитель председателя
Бюджетной комиссии

Е.С. Позднякова

**Прогнозные объемы потребления коммунальных услуг на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов главными распорядителями средств бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа**

Главные распорядители бюджетных средств	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год (пост АПКГО от 17.05.2018 № 941)	2019 год (план)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа								
электрическая энергия	тыс. кВт	6 905,92	6 909,04	7 339,41	7 580,12	7 662,43	7 662,43	7 662,43
	тыс. руб.	42 649,75885	47 169,26194	34 673,90470	38 494,26110	42 645,99650	44 368,50979	46 167,64734
Дошкольные учреждения	тыс. кВт	3 059,13	3 094,64	3 226,96	3 307,63	3 436,84	3 436,84	3 436,84
	тыс. руб.	18 809,34111	21 041,21636	15 255,37126	16 810,55202	19 128,07010	19 900,67146	20 707,64121
Образовательные учреждения	тыс. кВт	3 632,24	3 602,02	3 833,81	3 908,52	3 964,92	3 964,92	3 964,92
	тыс. руб.	22 511,83288	24 675,24429	18 070,92169	19 836,53988	22 067,15272	22 958,46649	23 889,42945
Дополнительное образование	тыс. кВт	92,70	94,08	134,96	208,70	105,67	105,67	105,67
	тыс. руб.	589,32786	659,20686	638,11960	1 059,18878	588,11682	611,87143	636,68274
МБУ "Централизованная бухгалтерия"	тыс. кВт	121,86	118,30	131,18	131,18	130,92	130,92	130,92
	тыс. руб.	739,25700	793,59443	619,16491	665,75972	728,62616	758,05608	788,79516
МАУ "Информационно-методический центр"	тыс. кВт	0,00	0,00	12,50	24,08	24,08	24,08	24,08
	тыс. руб.	0,00000	0,00000	90,32724	122,22070	134,03070	139,44433	145,09878
тепловая энергия	Гкал	42 797,60	47 368,25	42 650,50	44 549,25	45 029,38	45 029,38	45 029,38
	тыс. руб.	201 774,93275	253 501,25637	252 713,84088	276 134,75177	283 222,90934	294 551,75298	306 333,70897
холодное водоснабжение	м ³	185 110,35	186 917,53	188 167,82	204 336,66	208 377,62	208 377,62	208 377,62
	тыс. руб.	8 735,48499	9 339,56001	9 537,99959	10 359,86866	10 767,78509	11 198,79323	11 646,47158
водоотведение	м ³	281 656,50	268 535,82	281 647,29	290 278,81	300 089,60	300 089,60	300 089,60
	тыс. руб.	7 947,32245	9 175,79858	10 314,14000	10 841,22748	11 644,06648	12 108,75487	12 592,87392
тепловая энергия для нужд ГВС	Гкал	1 418,01	6 798,38	6 999,64	7 827,82	8 672,15	8 672,15	8 672,15
	тыс. руб.	6 895,74542	37 552,38969	42 636,47480	50 034,87295	56 556,67292	58 818,92022	61 171,66472
холодное водоснабжение для нужд ГВС	м ³	23 970,75	78 219,69	81 919,23	85 958,31	91 728,14	91 728,14	91 728,14
	тыс. руб.	1 138,70584	3 889,47431	4 153,39799	4 358,08636	4 736,94049	4 926,55052	5 123,49887
Итого	тыс. руб.	269 141,95030	360 627,74091	354 029,75796	390 223,06832	409 574,37082	425 973,28161	443 035,86540

Главные распорядители бюджетных средств	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год (пост АПКГО от 17.05.2018 № 941)	2019 год (план)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа								
электрическая энергия	тыс. кВт	397,41	286,89	340,55	360,94	471,71	779,16	787,16
	тыс. руб.	2 511,81304	2 033,48066	1 607,09413	1 837,20058	2 627,43027	4 518,07483	4 701,29200
тепловая энергия	Гкал	2 225,86	1 795,68	1 705,01	1 881,78	2 273,73	3 844,13	3 916,73
	тыс. руб.	10 782,62873	9 919,54089	10 390,88589	12 023,11513	14 775,93256	25 980,50456	27 530,00977
холодное водоснабжение	м ³	4 348,96	4 995,98	3 996,91	4 332,88	4 706,59	8 407,72	8 407,72
	тыс. руб.	206,10159	250,42686	202,60538	219,67702	243,40152	452,20924	473,81420
водоотведение	м ³	4 789,34	5 164,67	4 197,62	5 207,88	5 624,93	11 013,79	11 087,97
	тыс. руб.	135,27945	175,16821	154,14334	194,59244	218,47243	440,17712	465,75019
тепловая энергия для нужд ГВС	Гкал	17,46	48,97	43,79	49,90	56,94	167,39	167,93
	тыс. руб.	84,87039	285,67064	247,39804	318,82231	370,02728	1 131,30322	1 180,35060
холодное водоснабжение для нужд ГВС	м ³	334,08	1 057,69	694,60	875,00	918,34	2 606,07	2 617,17
	тыс. руб.	18,18683	53,29703	35,06773	44,36250	47,50821	140,16749	146,39142
Итого	тыс. руб.	13 738,88003	12 717,58429	12 637,19451	14 637,76998	18 282,77227	32 662,43646	34 497,60818

Главные распорядители бюджетных средств	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год (пост АПКГО от 17.05.2018 № 941)	2019 год (план)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа								
электрическая энергия	тыс. кВт	747,02	720,25	690,55	751,88	783,88	783,88	783,88
	тыс. руб.	4 588,07037	4 819,46378	3 259,41016	3 828,19300	4 347,49548	4 497,97220	4 659,17037
тепловая энергия	Гкал	1 498,29	1 622,18	1 358,52	1 503,96	1 547,96	1 547,96	1 547,96
	тыс. руб.	7 285,48733	9 041,12484	8 306,99409	9 609,64022	10 063,65631	10 466,19955	10 884,84753
холодное водоснабжение	м ³	5 088,71	4 429,26	3 919,00	4 239,83	4 571,83	4 571,83	4 571,83
	тыс. руб.	241,50229	221,48228	198,69357	214,95948	236,45058	245,91499	255,75158
водоотведение	м ³	5 586,31	4 950,09	4 306,99	5 286,25	5 674,25	5 674,25	5 674,25
	тыс. руб.	159,31516	170,47242	157,85112	197,47362	220,36173	229,15581	238,32206
тепловая энергия для нужд ГВС	Гкал	15,62	139,59	112,85	134,61	140,61	140,61	140,61
	тыс. руб.	76,57342	767,79618	688,23031	860,36354	916,88474	953,55980	991,70220
холодное водоснабжение для нужд ГВС	м ³	269,44	1 203,61	956,40	1 046,42	1 102,42	1 102,42	1 102,42
	тыс. руб.	12,69104	60,04919	48,48943	53,05350	56,92335	59,20188	61,56997
Итого	тыс. руб.	12 363,63961	15 080,38869	12 659,66868	14 763,68336	15 841,77219	16 452,00423	17 091,36371
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО								
электрическая энергия	тыс. кВт	15,91	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
	тыс. руб.	113,26000	138,39000	157,86926	95,33280	104,10691	108,27119	112,60203
тепловая энергия	Гкал	22,67	32,82	51,73	51,73	51,73	51,73	51,73
	тыс. руб.	129,88000	200,18000	315,70974	330,47425	335,55555	348,97777	362,93688
холодное водоснабжение	м ³	454,00	428,69	483,59	224,59	224,09	224,09	224,09
	тыс. руб.	21,43748	21,68369	24,99265	11,38711	11,58868	12,05223	12,53432
водоотведение	м ³	484,92	461,17	526,52	264,52	264,02	264,02	264,02
	тыс. руб.	13,68074	15,93268	19,57488	9,88310	10,25502	10,66522	11,09183
тепловая энергия для нужд ГВС	Гкал	1,85	1,96	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	тыс. руб.	7,04000	10,77000	12,21216	12,78407	13,06112	13,58357	14,12691
холодное водоснабжение для нужд ГВС	м ³	21,63	47,53	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93
	тыс. руб.	1,01000	2,40977	2,07487	2,02445	2,06493	2,14753	2,23343
Итого:	тыс. руб.	286,30822	389,36614	532,43356	461,88578	476,63221	495,69751	515,52540
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа								
электрическая энергия	тыс. кВт	0,02	0,22	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
	тыс. руб.	0,15534	1,58814	0,46256	1,03856	1,13628	1,18116	1,22808
Итого:	тыс. руб.	0,15534	1,58814	0,46256	1,03856	1,13628	1,18116	1,22808
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа								
электрическая энергия	тыс. кВт	0,00	20,48	39,62	40,52	40,52	40,52	40,52
	тыс. руб.	0,00000	140,26006	194,86840	205,96075	225,17280	234,26600	243,76440
Итого:	тыс. руб.	0,00000	140,26006	194,86840	205,96075	225,17280	234,26600	243,76440

Главные распорядители бюджетных средств	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год факт	2017 год факт	2018 год (пост АПКГО от 17.05.2018 № 941)	2019 год (план)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа								
электрическая энергия	тыс. кВт	117,80	142,76	120,50	164,35	188,35	188,35	188,35
	тыс. руб.	686,95167	953,12724	568,76000	837,41100	1 044,36700	1 076,89650	1 136,03250
тепловая энергия	Гкал	139,04	116,43	118,31	139,02	191,02	191,02	191,02
	тыс. руб.	404,91488	385,89166	435,07107	511,21269	862,42192	896,91833	932,79454
холодное водоснабжение	м ³	317,00	220,00	244,00	270,00	282,00	282,00	282,00
	тыс. руб.	14,87131	10,96014	12,37191	13,68900	14,61408	15,19902	15,80652
водоотведение	м ³	317,00	220,00	244,00	270,00	308,11	308,11	308,11
	тыс. руб.	8,71563	7,46164	8,94279	10,11000	11,98978	12,46826	12,96690
тепловая энергия для нужд ГВС	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	1,69
	тыс. руб.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,03536	11,47678	11,93585
холодное водоснабжение для нужд ГВС	м ³	0,00	0,00	0,00	0,00	26,11	26,11	26,11
	тыс. руб.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,35027	1,40432	1,46045
Итого:	тыс. руб.	1 115,45349	1 357,44068	1 025,14577	1 372,42269	1 945,77841	2 014,36321	2 110,99676
По всем органам администрации ПКГО								
электрическая энергия	тыс. кВт	8 184,08	8 098,32	8 549,40	8 916,69	9 165,77	9 473,22	9 481,22
	тыс. руб.	50 550,00927	55 255,57182	40 462,36921	45 299,39779	50 995,70524	54 805,17167	57 021,73672
тепловая энергия	Гкал	46 683,46	50 935,37	45 884,07	48 125,74	49 093,82	50 664,22	50 736,82
	тыс. руб.	220 377,84369	273 047,99376	272 162,50167	298 609,19406	309 260,47568	332 244,35319	346 044,29769
холодное водоснабжение	м ³	195 319,02	196 991,46	196 811,32	213 403,96	218 162,13	221 863,26	221 863,26
	тыс. руб.	9 219,39766	9 844,11298	9 976,66310	10 819,58127	11 273,83995	11 924,16871	12 404,37820
водоотведение	м ³	292 834,07	279 331,75	290 922,42	301 307,46	311 960,91	317 349,77	317 423,95
	тыс. руб.	8 264,31343	9 544,83353	10 654,65213	11 253,28664	12 105,14544	12 801,22128	13 321,00490
тепловая энергия для нужд ГВС	Гкал	1 452,94	6 988,90	7 158,28	8 014,33	8 873,39	8 983,84	8 984,38
	тыс. руб.	7 064,22923	38 616,62651	43 584,31531	51 226,84287	57 867,68142	60 928,84359	63 369,78028
холодное водоснабжение для нужд ГВС	м ³	24 595,90	80 528,51	83 610,16	87 919,66	93 814,94	95 502,67	95 513,77
	тыс. руб.	1 170,59371	4 005,23030	4 239,03002	4 457,52681	4 844,78725	5 129,47174	5 335,15414
Всего по всем органам администрации ПКГО	тыс. руб.	296 646,38699	390 314,36890	381 079,53144	421 665,82944	446 347,63498	477 833,23018	497 496,35193