

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Бюджетной комиссии при администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

04.06.2020

г. Петропавловск-Камчатский

Председательствующий на Бюджетной комиссии:

Брызгин К.В. - Глава администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заместители председателя:

Иванова Ю.Н. - Первый заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Чубкова О.С. - заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – руководитель Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Кокорина Т.П. - 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:

Александрова Н.В. - заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Монахова Г.В. - председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа;

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

Сорвенкова Е.Г. - и. о. руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Солод М.С. - руководитель Управления дорожного хозяйства, транспорта

- и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Сашенков А.А. - заместитель Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальник Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Сизинцева Е.В. - руководитель Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Слепченко И.П. - заместителя руководителя Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальник отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Ковалык А.Ю. - заместитель Главы администрации – руководитель Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Валеев Р.Г. - и. о. начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Лыскович В.В. - председатель Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Франциус Н.В. - и. о. заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

ПРИГЛАШЕННЫЕ: Рекунова О.В., Одинцова Т.Н., Овечкина А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

2. Рассмотрение и согласование по проекту бюджета 2021-2023 годы:

2.1 предложений по индексации материальных затрат на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период);

2.2 прогнозных объемов потребления коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета городского округа в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов в натуральном и стоимостном выражении.

3. Согласование по бюджету 2020-2022 годы:

3.1 изменений, вносимых в перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 -2022 годы;

4. Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Брызгин К.В., Чубкова О.С., Монахова Г.В., Кокорина Т.П., Солод М.С., Фарбер А.С., Рекунова О.В.,

РЕШИЛИ:

По вопросу 1:

Согласовать информацию о формировании Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предельных объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы.

Результаты голосования по вопросу 1: единогласно.

1. Управлению финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа направить главным распорядителям бюджетных средств предельные объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы

В срок до 15.06.2020.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа в рамках доведенных Управлением финансов предельных объемов бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы:

1) учесть положения Методики планирования бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом Управления финансов от 17.04.2017 № 38 с учетом изменений;

2) обеспечить бюджетными ассигнованиями первоочередные расходы, указанные в Методике планирования бюджетных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период;

3) учесть, что формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления необходимо осуществлять с учетом соответствующего норматива, устанавливаемого постановлением Правительства Камчатского края на 2021 год;

4) учесть, что средства на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, оплата коммунальных услуг, софинансирование не включены в предельные объемы и будут доведены дополнительно;

5) учесть, что корректировка доведенных предельных объемов до Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа будет осуществляться после уточнения средств субсидии местным бюджетам, связанных с выравниванием обеспеченности муниципальных образований в Камчатском крае по реализации ими их расходных обязательств, направляемой на обеспечение выплат по оплате труда;

По вопросу 2.1:

2.1 согласовать информацию Управления финансов о формировании предельных объемов бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов без индексации материальных затрат.

Результаты голосования по вопросу 2.1: единогласно.

По вопросу 2.2:

2.2 согласовать прогнозные объемы потребления коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета городского округа в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов в натуральном и стоимостном выражении, согласно приложениям 1 и 2, к данному протоколу.

Результаты голосования по вопросу 2.2.: единогласно.

Главным распорядителям средств бюджета городского округа:

в случае изменения объемов потребления коммунальных услуг в натуральном и стоимостном выражении в течении финансового года обеспечить муниципальные учреждения, в отношении которых органы администрации осуществляют функции и полномочия учредителя, бюджетными ассигнованиями за счет оптимизации расходов по данным учреждениям и проведения мероприятий по уменьшению объемов потребления коммунальных ресурсов и других мероприятий, связанных с энергосбережением.

По вопросу 3:

3. В рамках обсуждения вопроса о внесении изменений в перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020-2022 годы в части добавления объекта «Наружное освещение от остановки общественного транспорта «Халактырский аэропорт» до остановки «Совхоз Петропавловский» принято решение о несогласовании данного

объекта по включению в перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2020 -2022 годы.

Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа необходимо представить в адрес Управления экономического развития и имущественных отношений пакет документов в соответствии с порядком принятия и исполнения решений о подготовке и реализации, предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, утвержденным постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.09.2015 № 2108 (далее - постановление № 2108):

- с учетом реализации п. 2.9, 2.11 постановления № 2108 с указанием вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления.

Управлению экономического развития и имущественных отношений необходимо:

- при подготовке предложений на Бюджетную комиссию по включению объектов в инвестиционный перечень и направлении документов на рассмотрение Бюджетной комиссии руководствоваться п. 2.24 постановления № 2108 и предоставлять вместе с протоколом Согласительной комиссии документы, предусмотренные в п. 2.11 постановления № 2108, а именно:

1) заключение об эффективности инвестиционного проекта, выданное в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 2 к порядку, утвержденному постановлением № 2108;

2) заключение Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации городского округа о соответствии инвестиционного проекта документам территориального планирования городского округа, наличии земельного участка, соответствующего параметрам инвестиционного проекта, с указанием вида и обладателя имущественных прав на земельный участок, и (или) условий предоставления земельного участка для реализации инвестиционного проекта.

- направить в Бюджетную комиссию при администрации Петропавловск-Камчатского городского округа пакет документов с учетом устранения вышеуказанных замечаний для повторного рассмотрения по включению объекта «Наружное освещение от остановки общественного транспорта «Халактырский аэропорт» до остановки «Совхоз Петропавловский» в инвестиционный перечень.

Результаты голосования по вопросу 3.: единогласно.

По вопросу 4:

Главным администраторам доходов, главным распорядителям бюджетных средств, заказчикам и исполнителям муниципальных программ учесть в работе информацию аудитора Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа О.В. Рекуновой.

При формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов необходимо:

1. Главным администраторам доходов бюджета городского округа (далее - ГАД):

1.1. представлять в Управление финансов уточненный прогноз поступления доходов и расчеты к ним в соответствии с уточненными **методиками** поступления доходов в бюджет городского округа, утвержденными главными администраторами доходов бюджета городского округа в соответствии с общими положениями, утвержденными действующим законодательством, а также приложением копий Методик;

1.2. при детализации поступлений по кодам бюджетной классификации доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа необходимо руководствоваться приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», а также приказом Управления финансов от 30.12.2019 № 118 «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского округа и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;

1.3. осуществлять постоянный мониторинг исполнения плановых назначений и своевременно предоставлять в Управление финансов предложения по корректировке плановых назначений не допуская наличие фактических поступлений по администрируемым доходам без плановых назначений.

2. Главным распорядителям бюджетных средств (заказчикам муниципальных программ):

3.1 необходимо актуализировать муниципальные программы в целях приведения их в соответствие со Стратегией социально-экономического развития городского округа, с действующими региональными проектами Камчатского края, направленными на реализацию национальных проектов, признать утратившими силу муниципальные программы, которые объективно будут признаны неэффективными;

3.2 рассмотреть возможность включения в муниципальные программы подмероприятия «Выполнение работ в рамках реализации решений судов

(неимущественного характера)» для отражения расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства соответствующих бюджетов (учреждений), распределить бюджетные ассигнования в пределах действия муниципальной программы с указанием конкретных решений судов, предполагаемых к реализации;

3.3 предоставлять к проектам муниципальных программ расчеты и обоснования, обеспечивая выполнение мероприятий с учетом достижения поставленных целей, задач, критериев, не допуская включения мероприятий, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями;

3.4 предоставлять обоснования (расчеты) в разрезе отдельно проводимого мероприятия для населения (праздничные, культурно-массовые, спортивные и другие) включенные (запланированные) постановлениями (проектами) администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3.5 провести инвентаризацию:

- перечня инвестиционных объектов, на соответствие постановлению № 2108;

- объектов незавершенного строительства, как включенных в инвестиционный перечень, так и не включенных в него (форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» на 01.01.2020), с целью уточнения необходимости и возможности дальнейшего строительства или проектирования, и принятия решения в соответствии с установленным законодательством о списании объектов (прежде всего проектно-изыскательских работ и проектно-сметную документацию), которые утратили актуальность и не соответствуют техническим требованиям.

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»](#).

Глава
Петропавловск-Камчатского
городского округа, председательствующий
на Бюджетной комиссии

К.В. Брызгин

**Сравнительный анализ объемов потребления коммунальных услуг в стоимостном выражении
на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.**

тыс.руб.

Наименование ГРБС АПКГО	Утвержденный объем на 2021 год	Прогнозный объем на 2021 год	Отклонение (+/-) прогноз 2021/утвержд 2021		Утвержденный объем на 2022 год	Прогнозный объем на 2022 год	Отклонение (+/-) прогноз 2022/утвержд 2022		Прогнозный объем на 2023 год	Отклонение (+/-) прогноз 2023/прогноз 2022	
			тыс.руб.	%			тыс.руб.	%		тыс.руб.	%
Управление образования	529 408,62	588 220,12	58 811,50	11,1	537 634,34	664 271,53	126 637,19	23,6	751 388,72	87 117,19	13,1
Управление культуры, спорта и молодежной политики	41 699,10	33 496,43	- 8 202,67	- 19,7	44 920,18	37 912,62	- 7 007,56	- 15,6	42 972,37	5 059,74	13,3
Управление делами	20 745,90	22 635,55	1 889,65	9,1	21 059,28	25 099,36	4 040,08	19,2	27 903,90	2 804,54	11,2
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	462,79	504,25	41,46	9,0	474,36	556,05	81,69	17,2	614,91	58,86	10,6
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	336,56	370,95	34,39	10,2	336,56	381,99	45,43	13,5	393,24	11,25	2,9
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности	3 109,81	3 426,14	316,33	10,2	3 278,17	3 741,72	463,56	14,1	4 098,33	356,61	9,5
Всего:	595 762,78	648 653,44	52 890,66	8,9	607 702,88	731 963,28	124 260,39	20,4	827 371,46	95 408,19	13,0

Справочно: утвержденный объем потребления коммунальных услуг на 2020 год составляет 560 337,93 тыс.рублей, что на 35 424,85 тыс.рублей меньше утвержденного объема потребления на 2021 год.

**Прогнозные объемы потребления коммунальных услуг на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
главными распорядителями средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа**

Главные распорядители бюджетных средств	Ед. изм.	Утвержденные объемы пост. № 646	Утвержденные объемы пост. № 646	Утвержденные объемы пост. № 646	Прогноз объемов потребления коммунальных услуг на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)				
		2020 год	2021 год	2022 год	2021 год	отклонение утвержд. /прогноз. (+/перерасход; -/экономия) 21/21	2022 год	отклонение утвержд. /прогноз. (+/перерасход; -/экономия) 22/22	2023 год
электрическая энергия	тыс. кВт	9 791,69	10 069,73	10 069,73	9 790,23	-279,49	9 790,23	-279,49	9 790,23
	тыс. руб.	68 302,50159	83 120,29758	83 120,29758	82 009,20319	-1 111,09439	84 465,75950	1 345,46192	86 992,57608
тепловая энергия	Гкал	47 693,61	49 186,61	49 186,61	48 409,81	-776,80	48 409,81	-776,80	48 409,81
	тыс. руб.	369 324,59480	385 907,60250	393 335,38487	427 226,17305	41 318,57056	491 310,22330	97 974,83843	565 006,80015
холодное водоснабжение	м ³	224 428,61	228 664,27	228 664,27	215 243,53	-13 420,74	215 243,53	-13 420,74	215 243,53
	тыс. руб.	14 329,76675	14 991,17751	14 791,12245	13 981,52358	-1 009,65393	14 518,77160	-272,35085	15 099,26112
водоотведение	м ³	325 464,24	331 392,10	331 392,10	315 105,50	-16 286,60	315 105,50	-16 286,60	315 105,50
	тыс. руб.	13 207,20839	15 095,89335	16 039,24594	13 149,19719	-1 946,69616	13 653,88659	-2 385,35935	14 199,57165
тепловая энергия для нужд ГВС	Гкал	10 062,67	10 138,32	10 138,32	10 362,06	223,74	10 362,06	223,74	10 362,06
	тыс. руб.	80 114,96987	80 358,55937	84 206,72255	95 641,45073	15 282,89136	109 987,68747	25 780,96492	126 485,85772
холодное водоснабжение для нужд горячего водоснабжения	м ³	101 352,79	103 044,99	103 044,99	99 900,13	-3 144,86	99 900,13	-3 144,86	99 900,13
	тыс. руб.	6 471,37563	6 733,58141	6 654,44112	6 773,43462	39,85321	7 774,12238	1 119,68126	8 924,49126
твердые коммунальные отходы	м ³	19 855,44	19 919,68	19 919,68	20 206,20	286,52	20 206,20	286,52	20 206,20
	тыс.руб.	8 587,5118	9 555,6704	9 555,6704	9 872,44624	316,77587	10 252,82784	697,15747	10 662,91282
Всего по всем органам администрации ПКГО	тыс. руб.	560 337,92880	595 762,78209	607 702,88486	648 653,42860	52 890,64651	731 963,27868	124 260,39381	827 371,47078