

Протокол общественных обсуждений

«15» сентября 2025 г.

Наименование вопроса, выносимого на общественные обсуждения:

Рассмотрение предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

Время начала проведения общественных обсуждений: 14.00

Время окончания проведения общественных обсуждений: 14.10

Место проведения общественных обсуждений: здание администрации городского округа Тольятти, площадь Свободы, 4, зал заседаний № 2.

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: 9 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 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по главному распорядителю бюджетных средств – департаменту финансов администрации городского округа Тольятти.

В соответствии с проектом изменений предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов доведённый объём бюджетных ассигнований по департаменту на 2026 год составляет 824 696 тыс. руб.

В том числе:

- расходы в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» предусмотрены в сумме 161 223 тыс. руб.,

- непрограммные расходы предусмотрены в сумме 663 473 тыс. руб.

Расходы на содержание департамента предусмотрены в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления

городского округа Тольятти на 2023-2028 годы» на 2026 год в сумме 161 158 тыс. руб.

В том числе по следующим направлениям расходов:

- на заработную плату работников департамента (с начислениями) предусмотрено 149 402 тыс. руб.

Штатная численность работников департамента на 2026 год – 108 единиц: 103 ед. - муниципальных служащих + 5 ед. - технических работников (на уровне 2025 года).

- на доплаты по коллективному договору по уходу за детьми до 3-х лет (с начислениями) – 47 тыс. руб. - запланировано из расчёта, что доплату будет получать 1 человек ежемесячно;

- на обеспечение деятельности департамента предусмотрено – 11 709 тыс. руб.,

из них:

- на услуги связи (*доступ в Интернет, услуги почтовой и сотовой связи*) – 369 тыс. руб.;

- на работы, услуги по содержанию имущества (*техническое обслуживание и текущий ремонт компьютерной и оргтехники, кондиционеров*) – 358 тыс. руб.;

- на прочие работы, услуги (расходы) (*продление лицензий на использование программного обеспечения, сопровождение программного обеспечения, диспансеризация муниципальных служащих, медосмотр работников, замещающих технические должности*) – 7 810 тыс. руб.

Из данной суммы – 6 531 тыс. руб. - составляют расходы на сопровождение автоматизированной системы «АЦК-финансы».

- на увеличение стоимости основных средств (*на приобретение компьютерного оборудования и оргтехники*) – 1 285 тыс. руб.

В 2026 году планируется приобретение принтеров, источников бесперебойного питания с целью обновления техники до 2015 года выпуска.

- на увеличение стоимости материальных запасов (*системных блоков, картриджей для оргтехники, немаркированных конвертов, бумаги и канцтоваров*) – 1 459 тыс. руб.

- на командировочные расходы - в размере 428 тыс. руб.

На плановый период 2027 и 2028 годов предельные объёмы бюджетных ассигнований на содержание департамента доведены в сумме 161 469 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 2026, 2027, 2028 годы в связи с вступлением департамента в 2023 году в Союз Финансистов России по 65 тыс. руб. в каждом году.

Общий объем непрограммных расходов на 2026 год доведён в сумме 663 473 тыс. руб., в том числе:

- на обслуживание муниципального долга в сумме 421 344 тыс. руб.;
- расходы на проведение процедуры банкротства в случае отсутствия у должника средств, достаточных для погашения расходов, предусмотрены в сумме 2 250 тыс. руб.
- резервный фонд администрации городского округа в сумме 10 000 тыс. руб. на уровне первоначального плана на 2025 год.

Департаменту финансов на 2026 год доведены резервные средства на общую сумму 229 879 тыс. руб., в том числе:

- на иные нераспределенные бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов доведено 10 000 тыс. руб. - на уровне первоначального плана на 2025 год.

- 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 уровне первоначального плана на 2025 год;

- на софинансирование средств вышестоящих бюджетов и выполнение иных условий предоставления средств из вышестоящих бюджетов в размере 154 412 тыс. руб.;

- для обеспечения непредвиденных расходов на основании поручений, требующих безотлагательных решений в размере 10 000 тыс. руб.;

- на оплату исполнительных листов – в сумме 32 303 тыс. руб.

- доведены резервные средства на предоставление единовременной денежной выплаты спортсменам – победителям, призерам соревнований и тренерам-преподавателям (тренерам), принимавшим участие в подготовке спортсменов городского округа Тольятти, ежемесячной денежной компенсации гражданам, замещающим отдельные должности врачей-специалистов в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти, ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения муниципальным служащим органов местного самоуправления городского округа Тольятти, на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, рекомендованных ГИБДД, в общей сумме 22 164 тыс. руб.

На 2027 год непрограммные расходы доведены в сумме 643 526 тыс. руб., в том числе расходы на обслуживание муниципального долга – 487 759 тыс. руб.

На 2028 год в сумме 696 651 тыс. руб., в том числе расходы на обслуживание муниципального долга – 543 414 тыс. руб.

Спасибо за внимание!

Вопросы участников общественных обсуждений:

1. На 2026 год индексация заработной платы предусмотрена?

Ответ: На данный момент в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов индексация заработной платы не предусмотрена.

Приложение: лист регистрации участников – 1 л.

Председательствующий



Ю.В. Харюткина