

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Бюджетной комиссии при администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

10.06.2022

г. Петропавловск-Камчатский.

Председатель Бюджетной комиссии:

Иванова Ю.Н. - исполняющий полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заместители председателя:

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

Секретарь:

Смолькина О.И. - Референт отдела бюджетной политики Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Члены:

Борщева Т.Б. - заместитель руководителя Управления финансов - начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Войтова М.А. - и. о. заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - руководителя Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Пась О.П. - руководитель Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

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

Плотникова Я.Н. - руководитель Управления имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

Кушнир М.П. - председатель Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа (по согласованию);

Саляхова Л.И. - заместитель руководителя Управления финансов - начальник отдела правового обеспечения Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского

- городского округа;
- Самахов Д.И. - и. о. заместителя Главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальника Управления экономического развития и предпринимательства 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;
- Слепова Н.Ю. - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Ковнацкий А.С. - начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Козионова О.М. - и. о. руководителя Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Франциус Н.В. - заместитель начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Приглашенные: Орел Ю.В., Федяева С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и согласование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Докладчик: заместитель руководителя Управления финансов - начальник бюджетного отдела Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (**Тамара Борисовна Борщева**).

2. Рассмотрение прогнозных объемов потребления коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета городского округа в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов в натуральном и стоимостном выражении.

Докладчик: и. о. заместителя Главы Петропавловск-Камчатского городского округа - начальника Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (**Самахов Дмитрий Иванович**).

3. Рассмотрение и согласование внесения изменений в перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов.

Докладчик: и. о. заместителя Главы Петропавловск-Камчатского городского округа - начальника Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (**Самахов Дмитрий Иванович**).

4. Разное.

ВЫСТУПИЛИ: Иванова Ю.Н., Чубкова О.С., Борщева Т.Б., Самахов Д.И., Кушнир М.П., Пась О.П., Петренко А.В.

РЕШИЛИ:

По 1 вопросу:

Согласовать информацию о формировании Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предельных объемов бюджетных ассигнований на 2023-2025 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 2023-2025 годы

срок - 15.06.2022.

2. Главным распорядителям средств бюджета городского округа в рамках доведенных Управлением финансов предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы:

1) учесть положения Методики планирования в соответствии с приказом Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 04.05.2021 № 61/21;

2) обеспечить бюджетными ассигнованиями первоочередные расходы (заработная плата, начисления на заработную плату, уплата налогов, проезд в отпуск, исполнительные листы);

3) учесть утвержденные индикаторы (целевые показатели) муниципальных программ;

4) учесть, что средства на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, оплата коммунальных услуг, софинансирование государственных программ Камчатского края, указы избирателей депутатам Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа не включены в предельные объемы и будут доведены дополнительно;

5) учесть положения приказов Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)»;

6) 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 на софинансирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений;

7) учесть особенности формирования предельных объемов, отраженных дополнительно в сопроводительных письмах Управления финансов;

8) срок предоставления обоснований бюджетных ассигнований до **01.08.2022.**

Главным распорядителям бюджетных средств взять на контроль и неукоснительно соблюдать сроки предоставления документов, необходимых для планирования бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый год, в соответствии с Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.04.2017 № 715 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)» (с изменениями от 21.04.2022 № 749).

Руководители органов администрации несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления документов, необходимых для планирования бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования на очередной финансовый год.

По 2 вопросу:

Принять к сведению информацию о прогнозных объемах потребления коммунальных услуг главными распорядителями средств бюджета городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в натуральном и стоимостном выражении, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему протоколу.

Управлению коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа необходимо представить в Управление экономического развития и предпринимательства информацию об объемах потребления коммунальных услуг МАУ «Расчетно-кассовый центр по жилищно-коммунальному хозяйству г. Петропавловска-Камчатского» в целях установления объемов на 2023-2025 годы, а также для внесения изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1766 «Об установлении годовых объемов коммунальных услуг на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов главными распорядителями бюджетных средств) Петропавловск-Камчатского городского округа» (письмо Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.05.2022 № 01-04-01/927/22)

в срок до 17.06.2022.

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 3 вопросу:

Управлению архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа **предоставить** в Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа **уточненные паспорта инвестиционных объектов с откорректированными сроками ввода в эксплуатацию данных объектов.**

Управлению экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа **учесть уточненные сроки ввода в эксплуатацию** при внесении изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 10.12.2021 № 2623 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год, плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов».

Согласовать изменения в перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов, в

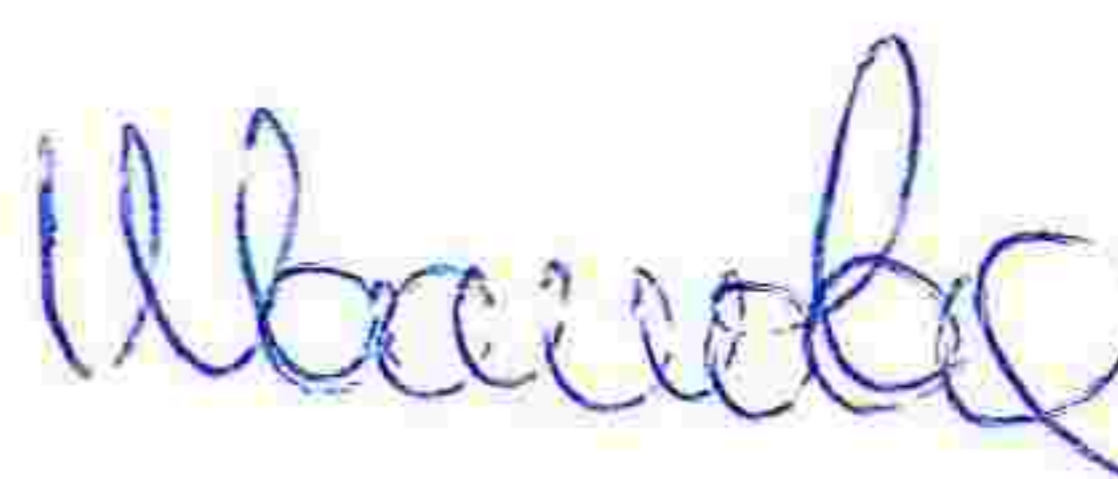
соответствии с протоколом заседания согласительной комиссии по отбору инвестиционных проектов от 27.05.2022 № 3, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу (приложение к протоколу подготовлено Управлением экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (письмо 03.06.2022 № 01-11-01/1861/22)).

Результаты голосования по вопросу 3: единогласно.

4. Разное.

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».

Исполняющий полномочия Главы
Петропавловск-Камчатского
городского округа,
председатель Бюджетной комиссии



Ю.Н. Иванова

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа - руководитель
Управления финансов



О.С. Чубкова

Сравнительный анализ объемов потребления коммунальных услуг в стоимостном выражении на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

ГРБС	Утвержденный объем на 2023 год, тыс.руб.	Прогнозный объем на 2023 год, тыс.руб.	Отклонение (+/-) прогноз 2023/утвержд. 2023		Утвержденный объем на 2024 год, тыс.руб.	Прогнозный объем на 2024 год, тыс.руб.	Отклонение (+/-) прогноз 2024/утвержд. 2024		Прогнозный объем на 2025 год, тыс.руб.	Отклонение (+/-) прогноз 2025/утвержд. 2024	
			тыс.руб.	%			тыс.руб.	%		тыс.руб.	%
Управление образования	692 498,48383	737 015,60471	44 517,12088	6,4%	720 198,47064	857 862,93780	137 664,46716	19,1%	1 000 143,81507	142 280,87727	16,6%
Управление культуры, спорта и молодежной политики	40 672,57237	30 684,94808	9 987,62429	-24,6%	42 284,27507	35 804,64954	6 479,62553	-15,3%	56 860,11262	21 055,46308	58,8%
Управление делами	26 687,87106	27 507,32303	819,45197	3,1%	27 439,65907	32 292,86993	4 853,21086	17,7%	38 484,74709	6 191,87716	19,2%
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	604,08370	654,59246	50,50876	8,4%	622,54946	770,97142	148,42196	23,8%	911,41419	140,44277	18,2%
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	529,67515	592,79477	63,11962	11,9%	550,93345	763,23178	212,29833	38,5%	982,65837	219,42659	28,7%
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности	3 810,23067	4 151,27187	341,04120	9,0%	4 070,20198	5 182,09059	1 111,88861	27,3%	6 431,36324	1 249,27265	24,1%
Контрольно-счетная палата	85,11224	94,24377	9,13153	10,7%	88,51967	121,33753	32,81786	37,1%	156,21892	34,88139	28,7%
Итого:	764 888,02902	800 700,77869	35 812,74967	4,7%	795 254,60934	932 798,08859	137 543,47925	17,3%	1 103 970,32950	171 172,24091	18,4%

Прогнозные объемы потребления коммунальных услуг на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы главными распорядителями средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа

Наименование коммунальных услуг	Ед.изм.	Постановление АПКГО от 21.04.2022 № 751 "О внесении изменений в пост. от 12.08.2021 № 1766 (действующее на 2022-2024)				Прогноз объемов потребления коммунальных услуг на очередной финансовый год и плановый период				
		2022 год утвержд.	2023 год утвержд.	2024 год утвержд.	2024 год прогноз	2023 год прогноз	отклонение (+/-) 23/23	2024 год прогноз	отклонение (+/-) 24/24	2025 год прогноз
Электрическая энергия	тыс. кВт	9 820,10	9 906,86	9 918,60	10 013,23	10 000,87	94,02	10 013,23	94,63	10 100,59
Тепловая энергия	тыс. руб.	74 837,29	83 854,80	87 310,58	94 867,34	94 867,34	11 012,54	122 243,71	34 933,14	158 680,31
Тепловая энергия	Гкал	46 110,10	46 900,34	46 873,80	46 979,30	46 979,30	78,96	46 952,76	78,96	47 752,76
Холодное водоснабжение	тыс. руб.	457 188,13	518 623,58	539 054,92	535 816,19	535 816,19	17 192,61	615 823,13	76 768,21	720 867,08
Холодное водоснабжение	м ³	208 354,82	208 647,41	208 541,77	209 080,08	209 080,08	432,67	208 993,42	451,65	209 350,88
Водоотведение	тыс. руб.	16 559,79	18 305,21	19 027,52	19 351,26	19 351,26	1 046,05	22 321,36	3 293,84	25 802,73
Водоотведение	м ³	299 025,47	299 847,06	299 760,42	300 572,87	300 572,87	725,81	300 486,21	725,79	301 363,67
Тепловая энергия для нужд ГВС	тыс. руб.	18 826,56	24 253,62	25 216,88	25 865,09	25 865,09	1 611,47	30 926,10	5 709,22	37 097,86
Тепловая энергия для нужд ГВС	м ³	8 382,46	8 437,46	8 437,46	8 394,92	8 394,92	-42,54	8 394,92	-42,54	8 449,92
водоснабжение для нужд ГВС	тыс. руб.	86 915,92	95 759,95	99 590,37	98 064,21	98 064,21	2 304,26	112 773,85	13 183,49	130 561,04
водоснабжение для нужд ГВС	м ³	90 708,65	91 228,65	91 228,65	91 492,79	91 492,79	264,14	91 492,79	264,14	92 012,79
коммунальные отходы	тыс. руб.	7 161,40	7 990,87	8 310,38	8 214,92	8 214,92	224,05	9 447,34	1 136,96	10 928,28
коммунальные отходы	м ³	21 449,56	21 449,56	21 449,56	24 677,76	24 677,76	3 228,20	24 677,76	3 228,20	24 677,76
Итого:	тыс. руб.	13 664,03	16 100,01	16 743,97	18 521,77	18 521,77	2 421,76	19 262,60	2 518,63	20 033,04
Итого:		675 153,11	764 888,03	795 254,61	800 700,78	800 700,78	35 812,75	932 798,09	137 543,48	1 103 970,33

Включение объектов капитального строительства в перечень инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов и прогнозный период 2025-2027 годов

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Предложение главных распорядителей средств бюджета, тыс. рублей				Муниципальный заказчик	Направление инвестирования
		3	4	5	6		
1						7	8
	Год						
	Итого	5 532,52499	13 995,65850	0,00000	0,00000		
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	бюджет городского округа	5 532,52499	13 995,65850	0,00000	0,00000		
1	«Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском»	4 458,05473	622,67600	0,00000	0,00000		
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	4 458,05473	622,67600	0,00000	0,00000		Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
	инженерно-геологические изыскания	380,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	инженерно-геодезические изыскания	80,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	внесение изменений в проектно-сметную документацию	2 181,74886	0,00000	0,00000	0,00000		
	экспертное сопровождение	622,67600	622,67600	0,00000	0,00000		МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»
	задолженность за выполнение работы, подтвержденные судебными актами, вступившими в законную силу	1 193,62987	0,00000	0,00000	0,00000		
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	4 458,05473	622,67600	0,00000	0,00000		
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	бюджет городского округа	4 458,05473	622,67600	0,00000	0,00000		
2	"Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе"	1 074,47026	13 372,98250	0,00000	0,00000		
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	1 074,47026	13 372,98250	0,00000	0,00000		Строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)
	проектно-сметная документация	1 074,47026	11 741,01985	0,00000	0,00000		МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»
	государственная экспертиза	0,00000	1 631,96265	0,00000	0,00000		
	Общий (предельный) объем инвестиций, в том числе по видам расходов:	1 074,47026	13 372,98250	0,00000	0,00000		
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
	бюджет городского округа	1 074,47026	13 372,98250	0,00000	0,00000		