**П Р О Т О К О Л № 1**

**заседания Комиссии по бюджетным проектировкам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**(далее – Комиссия)**

**г. Югорск 24 октября 2023 года**

**Председательствовал:**

Харлов А.Ю. – глава города Югорска.

**Члены комиссии:**

Мальцева И.Ю. – директор департамента финансов администрации города Югорска;

Котелкина Ю.В. – заместитель главы города – директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

Ефимов Р.А. – заместитель главы города – директор департамента жилищно – коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

Носкова Л.И. – заместитель главы города Югорска;

Бушуева Н.П. – заместитель директора департамента – начальник бюджетного управления департамента финансов администрации города Югорска;

Гущина И.А. – заместитель директора департамента – начальник отдела доходов департамента финансов администрации города Югорска;

Грудцына И.В. – директор департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

Лаптева О.П. - заместитель директора департамента - начальник управления предпринимательства, инвестиций и проектной деятельности департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

Лепеева Ю.П. – начальник отдела сводного бюджетного планирования бюджетного управления департамента финансов администрации города Югорска.

**Приглашенные:**

Руководители органов и структурных подразделений администрации города Югорска.

**Повестка заседания:**

1. Об основных показателях прогноза социально - экономического развития города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2. О предложениях по формированию основных направлений налоговой политики города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, аналитической записки об оценке эффективности налоговых расходов города Югорска за 2022 год.

3. О проектировках характеристик бюджета города Югорска, а также предложениях по обеспечению его сбалансированности в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов.

4. О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

5. О предложениях по формированию основных направлений бюджетной политики города Югорска, основных характеристиках бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

6. О проекте перечня муниципальных программ города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

7. О промежуточных результатах обзоров расходов на физическую охрану здания администрации города Югорска.

8. О предложениях по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска (включая соисполнителей муниципальных программ города Югорска), главных распорядителей средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

1. **Об основных показателях прогноза социально - экономического развития города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Харлов А.Ю., Грудцына И.В., Котелкина Ю.В., Лаптева О.П.)

**РЕШИЛИ:**

1.1. Согласовать основные показатели прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 1).

**2. О предложениях по формированию основных направлений налоговой политики города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, аналитической записки об оценке эффективности налоговых расходов города Югорска за 2022 год.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Грудцына И.В., Харлов А.Ю.)

**РЕШИЛИ:**

2.1. Согласовать предложения по формированию основных направлений налоговой политики города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 2).

2.2. Принять к сведению прилагаемую аналитическую записку об оценке эффективности налоговых расходов города Югорска за 2022 год (приложения 3, 3.1).

 **3. О проектировках характеристик бюджета города Югорска, а также предложениях по обеспечению его сбалансированности в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Мальцева И.Ю., Харлов А.Ю.)

**РЕШИЛИ:**

3.1. Согласовать проектировки характеристик бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, рассчитанные исходя из базового варианта основных показателей прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 4).

3.2. Согласовать предложения по обеспечению сбалансированности бюджета города Югорска в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов (приложение 5).

1. **О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Котелкина Ю.В., Харлов А.Ю.)

**РЕШИЛИ:**

4.1. Согласовать прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 6).

**5. О предложениях по формированию основных направлений бюджетной политики города Югорска, основных характеристиках бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Мальцева И.Ю., Харлов А.Ю.)

**РЕШИЛИ:**

5.1. Согласовать проект основных направлений бюджетной политики города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 7).

5.2. Согласовать основные характеристики бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 8).

**6. О проекте перечня муниципальных программ города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Грудцына И.В., Харлов А.Ю.)

**РЕШИЛИ:**

6.1. Согласовать проект перечня муниципальных программ города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 9).

**7. О промежуточных результатах обзоров расходов на охрану здания администрации города Югорска.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Мальцева И.Ю., Носкова Л.И.)

7.1. Принять к сведению промежуточные результаты обзоров расходов на физическую охрану здания администрации города Югорска (приложение 10).

1. **О предложениях по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска (включая соисполнителей муниципальных программ города Югорска), главных распорядителей средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Мальцева И.Ю., Харлов А.Ю.)

**РЕШИЛИ:**

8.1. Согласовать предложения по предельным объемам бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности в разрезе ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска (включая соисполнителей муниципальных программ города Югорска), главных распорядителей средств бюджета по непрограммным направлениям деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение 11).

8.2. Учесть в параметрах бюджета города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

- изменение сценарных условий и основных показателей прогноза социально – экономического развития города Югорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- изменение базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- финансовое обеспечение достижения целевых показателей средней заработной платы, установленных профильными Департаментами Правительства Югры для отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, учитывая достигнутые в 2022 году значения целевых показателей;

- индексацию фонда оплаты труда с 01.10.2024 на 4,0% по иным категориям работникам, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года. На 2025 – 2026 годы указанные параметры индексации предусмотрены на уровне 2024 года, с учетом их перерасчета на полный год;

- изменение минимального размера оплаты труда, устанавливаемого федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с применением к нему районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П);

- изменение численности получателей социальных услуг;

- ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, завершение строительства начатых объектов;

- передачу в государственную собственность Ханты-Мансийского автономного округа – Югры МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» и МБУ ДО ДЮЦ «Прометей».

8.3. Ответственным исполнителям муниципальных программ города Югорска, главным распорядителям средств бюджета города Югорска:

- распределить предельные объемы бюджетных ассигнований по приоритетным направлениям муниципальных программ, в том числе на реализацию региональных проектов, обеспечить полное обеспечение социально – значимых обязательств;

- обеспечить достижение целевых показателей средней заработной платы, установленных профильными Департаментами Правительства Югры для отдельных категорий работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, учитывая достигнутые в 2023 году значения целевых показателей;

- обеспечить реализацию мероприятий по повышению эффективности муниципальных учреждений, развитию альтернативных форм оказания муниципальных услуг.

8.4. Департаменту финансов администрации города Югорска довести до главных распорядителей средств бюджета города Югорска, ответственных исполнителей муниципальных программ города Югорска предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города Югорска и осуществление непрограммных направлений деятельности на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Срок: до 25 октября 2023 года.

**Глава города Югорска А.Ю. Харлов**

 **Секретарь Комиссии Ю.П. Лепеева**