



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

07.06.2017

№ 2478

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2016 год

Рассмотрев отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2016 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2016 год (далее - Годовой отчет) по доходам в сумме 11 742 535 тыс.руб., по расходам в сумме 12 525 309 тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 782 774 тыс.руб.

2. Утвердить следующие показатели Годового отчета:

1) доходы бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год (Приложение 1);

2) доходы бюджета городского округа Тольятти по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета городского округа Тольятти, за 2016 год (Приложение 2);

3) расходы бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2016 год (Приложение 3);

4) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов городского округа Тольятти за 2016 год (Приложение 4);

5) источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год (Приложение 5);

6) источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2016 год (Приложение 6);

7) программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за 2016 год (Приложение 7);

8) программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти за 2016 год (Приложение 8).

3. Отметить:

1) фактическое исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2016 год составило:

- по доходам – 11 742 535 тыс.руб., или 98,0% к плану года (в том числе 6 017 282 тыс.руб. собственные (налоговые и неналоговые) доходы; 5 725 253 тыс.руб. безвозмездные поступления);

- по расходам – 12 525 309 тыс.руб., или 96,8% к плану года;

- дефицит – 782 774 тыс.руб.;

2) поступления налоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2016 году составили 4 817 713 тыс.руб., или 101,4% к плану года;

3) поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2016 году составили 1 199 569 тыс.руб., или 86,0% к плану года и 59,7% к первоначальному плану;

4) невыполнение плановых назначений по следующим доходным источникам:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям (при уточненном плане 10 576 тыс.руб. исполнение составило 1 977 тыс.руб., или 18,7%, в бюджет не поступило 8 599 тыс.руб.);

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (при уточненном плане 75 959 тыс.руб. исполнение составило 21 465 тыс.руб., или 28,3%, в бюджет не поступило 54 494 тыс.руб.);

- платежи от муниципальных унитарных предприятий (при уточненном плане 4 256 тыс.руб. исполнение составило 1 752 тыс.руб., или 41,2%, в бюджет не поступило 2 504 тыс.руб.);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского округа (при уточненном плане 90 646 тыс.руб. исполнение составило 49 406 тыс.руб., или 54,5%, в бюджет не поступило 41 240 тыс.руб.);

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (при уточненном плане 41 085 тыс.руб. исполнение составило 28 377 тыс.руб., или 69,1%, в бюджет не поступило 12 708 тыс.руб.);

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (при уточненном плане 362 058 тыс.руб. исполнение составило 261 551 тыс.руб., или 72,2%, в бюджет не поступило 100 507 тыс.руб.);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими

учреждений (при уточненном плане 88 208 тыс.руб. исполнение составило 69 028 тыс.руб., или 78,3%, в бюджет не поступило 19 180 тыс.руб.);

5) доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в общей сумме доходов бюджета за 2016 год составила 48,8% (5 725 253 тыс.руб.);

6) объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 составил 5 378 541 тыс.руб., или 89,4% от собственных налоговых и неналоговых поступлений, и по сравнению с показателями на 01.01.2016 увеличился на 565 865 тыс.руб.;

7) расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году составили 563 433 тыс.руб., увеличение составило 134 345 тыс.руб. по сравнению с 2015 годом;

8) по данным мониторинга министерства управления финансами Самарской области по итогам 2016 года уровень долговой нагрузки бюджета городского округа Тольятти продолжает оставаться самым высоким среди муниципальных образований Самарской области;

9) текущая кредиторская задолженность на 01.01.2017 составила 414 064 тыс.руб., наибольшая кредиторская задолженность приходится на следующих главных распорядителей бюджетных средств:

- департамент городского хозяйства – 200 155 тыс.руб.;
- департамент дорожного хозяйства и транспорта – 139 023 тыс.руб.;
- департамент образования – 41 715 тыс.руб.;
- управление физической культуры и спорта – 22 252 тыс.руб.;

10) низкий процент исполнения утвержденных бюджетных ассигнований у следующих главных распорядителей бюджетных средств:

- управление физической культуры и спорта – 87,4%;
- департамент градостроительной деятельности – 83,9%;
- департамент городского хозяйства – 82,7%;
- управление потребительского рынка – 76,9%;
- отдел организации муниципальных торгов – 33,3%;

11) исполнение расходов по социальным отраслям составило 7 604 301 тыс.руб. (60,7% в общем объеме расходов бюджета), в том числе расходы на: образование – 6 662 190 тыс.руб.; культуру, кинематографию и средства массовой информации – 381 149 тыс.руб.; физическую культуру и спорт – 23 094 тыс.руб.; социальную политику – 537 868 тыс.руб.;

12) в 2016 году из бюджета городского округа Тольятти финансировалась 31 муниципальная программа, при плане 11 718 625 тыс.руб. исполнение составило 11 404 216 тыс.руб., процент исполнения – 97,3%;

13) результаты рассмотрения Годового отчета постоянными комиссиями Думы в соответствии с вопросами ведения (Приложение 9).

4. Рекомендовать главе городского округа Тольятти (Анташев С.А.):

1) принять исчерпывающие меры по реализации мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти в целях

получения плановых и дополнительных доходов бюджета в 2017 году, осуществлять качественное планирование доходов от продажи и использования муниципального имущества и земельных участков городского округа Тольятти, принимать своевременные меры по наполнению доходной части бюджета городского округа Тольятти доходами от размещения рекламы, по сокращению суммы задолженности по арендной плате за земельные участки и по оплате за наем муниципальных жилых помещений;

2) с целью выделения финансирования своевременно направлять заявки в вышестоящие бюджеты на участие городского округа Тольятти в государственных и федеральных программах;

3) обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ;

4) своевременно до окончания финансового года проводить корректировку бюджета и муниципальных программ;

5) обеспечить выполнение наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва в соответствии с перечнем, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 № 341 «О Перечне наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва»;

6) разработать и утвердить методику (порядок) формирования муниципального задания на оказание услуг на частично-платной основе и перечня частично-платных услуг, а также определения конкретных категорий потребителей услуг на безвозмездной основе в сфере культуры;

7) разработать упрощенную процедуру привлечения дополнительных доходов муниципальными учреждениями социальной сферы через предоставление имущества в разовую краткосрочную (почасовую) аренду с целью направления доходов на финансирование расходов социальной сферы;

8) в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2017 году рассмотреть возможность принятия мер для обеспечения бюджетными средствами расходов муниципальных учреждений на оплату коммунальных услуг в достаточном объеме;

9) при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов рассмотреть возможность:

- увеличения финансирования мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;

- увеличения финансирования мероприятия по содержанию мест погребения (захоронения);

- предусмотрения расходов на возмещение транспортным предприятиям затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по муниципальным маршрутам в соответствии с заявкой департамента дорожного хозяйства и транспорта;

- предусмотрения расходов на вывоз выявленных незаконно установленных объектов потребительского рынка в соответствии с потребностью;

10) рассмотреть возможность учесть рекомендации контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти:

- повысить достоверность прогнозирования и эффективность администрирования доходов бюджета, продолжить работу по разработке и реализации комплекса мер, направленных на развитие доходного потенциала бюджета городского округа;

- обеспечить формирование единой целостной системы внутреннего финансового контроля (аудита) во всех главных распорядителях, распорядителях и получателях бюджетных средств, разработать и утвердить стандарты, направленные на обеспечение внутреннего контроля и внутреннего финансового аудита;

- учесть предложения и замечания, отраженные в актах проверок контрольно-счетной палаты в ходе исполнения бюджета городского округа;

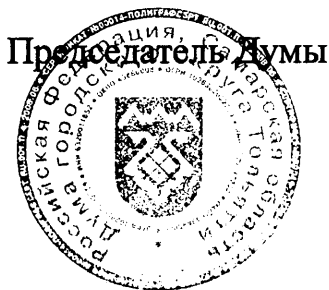
- продолжить работу по выявлению внутренних резервов сокращения расходов бюджета городского округа;

- обеспечить составление и представление бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности, усилить контроль за составлением бюджетной отчетности со стороны главных распорядителей бюджетных средств;

- установить дополнительные ограничения по муниципальному долгу.

5. Опубликовать отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2016 год в газете «Городские ведомости».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Носорев М.Н.).



Д.Б.Микель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2016 ГОД

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2016 ГОД

(тыс.руб.)

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
048 1 12 01010 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами		4 078	
048 1 12 01020 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами		80	
048 1 12 01030 01 6000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты		26 225	
048 1 12 01040 01 6000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления		25 676	
048 1 12 01050 01 6000 120	Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду		0	
048 1 16 25010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах		664	
048 1 16 25020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях		227	
048 1 16 25050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды		1 447	
048 1 16 25060 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства		50	
	ИТОГО		58 447	
076 1 16 25030 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		4	
076 1 16 35020 04 6000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		1	
076 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		432	
	ИТОГО		437	
100 1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		22 384	
100 1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		342	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
100 1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		46 068	
100 1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты		-3 315	
	ИТОГО		65 479	
106 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		331	
	ИТОГО		331	
141 1 16 08010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции		278	
141 1 16 08020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции		175	
141 1 16 25020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		10	
141 1 16 25050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды		215	
141 1 16 25084 04 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских округов		1	
141 1 16 28000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей		4 863	
141 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях		3	
141 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		1 453	
	ИТОГО		6 998	
150 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		72	
	ИТОГО		72	
161 1 16 33040 04 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов		515	
	ИТОГО		515	
177 1 16 90040 04 7000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		3	

Код дохода	Наименование кода дохода	Утвержденный план	Кассовое исполнение	% исполнения
	ИТОГО		3	
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц		3 119 266	
182 1 05 02000 00 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности		348 015	
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог		243	
182 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения		8 592	
182 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов		231 676	
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог		866 593	
182 1 08 03010 01 1000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)		99 760	
182 1 08 0701001 8000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия (при обращении через многофункциональные центры)		5 546	
182 1 16 03010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации		1 028	
182 1 16 03030 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях		83	
182 1 16 06000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт		894	
182 1 16 43000 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		160	
182 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		558	
	ИТОГО		4 682 414	