



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

06.06.2018

№ 1757

Об отчете администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2017 год

Рассмотрев отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2017 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2017 год (далее - Годовой отчет) по доходам в сумме 12 730 943 тыс.руб., по расходам в сумме 13 056 405 тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 325 462 тыс.руб.
2. Утвердить следующие показатели Годового отчета:
 - 1) доходы бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год (Приложение 1);
 - 2) расходы бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год (Приложение 2);
 - 3) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти за 2017 год (Приложение 3);
 - 4) источники финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год (Приложение 4);
 - 5) программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за 2017 год (Приложение 5);
 - 6) программу муниципальных гарантий городского округа Тольятти за 2017 год (Приложение 6);
 - 7) кассовое исполнение муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета городского округа Тольятти, за 2017 год (Приложение 7).
3. Отметить:
 - 1) фактическое исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2017 год составило:

- по доходам - 12 730 943 тыс.руб., или 100,7% к плану года (в том числе: 6 383 372 тыс.руб. - налоговые и неналоговые доходы, 6 347 571 тыс.руб. - безвозмездные поступления);

- по расходам - 13 056 405 тыс.руб., или 97,4% к плану года;

- дефицит - 325 462 тыс.руб.;

2) поступления налоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2017 году составили 5 147 624 тыс.руб., или 106,0% к плану года;

3) поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2017 году составили 1 235 748 тыс.руб., или 90,0% к плану года;

4) невыполнение плановых назначений по следующим неналоговым доходам:

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям (при плане 2 400 тыс.руб. исполнение составило 162 тыс.руб., или 6,8%, в бюджет не поступило 2 238 тыс.руб.);

- доходы в виде платежей от муниципальных унитарных предприятий (при плане 8 183 тыс.руб. исполнение составило 3 895 тыс.руб., или 47,6%, в бюджет не поступило 4 288 тыс.руб.);

- прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (при плане 33 242 тыс.руб. исполнение составило 25 800 тыс.руб., или 77,6%, в бюджет не поступило 7 442 тыс.руб.);

- плата за негативное воздействие на окружающую среду (при плане 56 242 тыс.руб. исполнение составило 29 611 тыс.руб., или 52,6%, в бюджет не поступило 26 631 тыс.руб.);

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (при плане 58 956 тыс.руб. исполнение составило 16 983 тыс.руб., или 28,8%, в бюджет не поступило 41 973 тыс.руб.);

- доходы от продажи земельных участков (при плане 104 613 тыс.руб. исполнение составило 77 802 тыс.руб., или 74,4%, в бюджет не поступило 26 811 тыс.руб.);

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступили в сумме 506 868 тыс.руб. при плане 640 709 тыс.руб., или 79,1%;

5) доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в общей сумме доходов бюджета за 2017 год составила 49,9% (6 347 571 тыс.руб.);

б) исполнение расходов по социальным отраслям составило 7 788 247 тыс.руб. (59,6% в общем объеме расходов бюджета), в том числе расходы на: образование - 6 930 715 тыс.руб.; культуру, кинематографию и средства массовой информации - 429 926 тыс.руб.; физическую культуру и спорт - 22 096 тыс.руб.; социальную политику в сумме 405 510 тыс.руб.;

7) объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 составил 5 740 078 тыс.руб., или 89,9% от налоговых и неналоговых доходов, и по сравнению с показателями на 01.01.2017 увеличился на 361 537 тыс.руб.;

8) расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году составили 517 860 тыс.руб., уменьшение составило 45 573 тыс.руб. по сравнению с 2016 годом;

9) неисполнение годового плана по отделу развития потребительского рынка администрации городского округа Тольятти (при годовом плане в сумме 830 тыс.руб.);

10) низкое исполнение годового плана по департаменту градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти - 69,1% от годового плана;

11) низкое исполнение годового плана по муниципальным программам (далее - МП):

- МП «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016 № 3220-п/1 - 21,6% от годового плана;

- муниципальной экологической программе городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.10.2014 № 3844-п/1 - 68,2%;

- МП «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.2016 № 3307-п/1 - 88,6%;

12) в 2017 году из бюджета городского округа Тольятти финансировались 28 муниципальных программ, при плане 12 382 397 тыс.руб., исполнение составило 12 107 311 тыс.руб., процент исполнения - 97,8%.

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 2018 году;

2) с целью выделения средств на софинансирование расходных обязательств из вышестоящих бюджетов своевременно направлять заявки 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) при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотреть возможность:

- увеличить финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Тольятти;

- предусмотреть расходы на возмещение транспортным предприятиям затрат от перевозки пассажиров на нерентабельных рейсах по

муниципальным маршрутам в соответствии с заявкой департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти;

- предусмотреть расходы на мероприятие «Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации городского округа Тольятти»;

5) представить пояснения о причинах низкого исполнения расходов на проведение капитального ремонта зданий учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (при плане 44 917 тыс.руб. освоено 7 489 тыс.руб., или 16,7%);

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) рассмотреть возможность выделения бюджетных средств в 2018-2019 годах:

- на устранение предписаний по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, в размере необходимой потребности;

- на оснащение основными средствами муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти;

- на ремонт кровель спортивных объектов (спортивный комплекс «Старт», спортивный комплекс «Кристалл», Дворец спорта «Волгарь» в размере необходимой потребности);

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

10) принимать своевременные меры по увеличению доходной части бюджета городского округа Тольятти, в том числе за счет доходов от размещения рекламы в соответствии с действующим законодательством;

11) принять соответствующие меры по увеличению доходной части бюджета за счет погашения задолженности по арендной плате за земельные участки;

12) принять меры по сокращению суммы задолженности по оплате за наем муниципальных жилых помещений;

13) 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 Тольятти;

- 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;

- в соответствии со статьей 21 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 № 250, обеспечить контроль за составлением бюджетной отчетности главными администраторами бюджетных средств;

- формирование расходов бюджета городского округа Тольятти осуществлять в соответствии с требованиями статьи 65 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании принятых расходных обязательств;

- обеспечить составление и представление годовой бюджетной отчетности в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;

- в целях недопущения нарушений и недостатков, выявляемых в ходе проверки бюджетной отчетности, усилить контроль за обеспечением методологического сопровождения по вопросам планирования и исполнения бюджета;

- продолжить работу по выявлению внутренних резервов сокращения расходов бюджета, в том числе: обратить внимание на подготовку финансово-экономического обоснования при планировании бюджетных средств на реализацию программных мероприятий; при планировании бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных заданий учреждениями ввиду наличия ежегодных остатков на лицевых счетах учреждений; обеспечить качественное обоснование начальной (максимальной) цены контракта по контрактным расходам;

14) организовать работу соответствующих структурных подразделений администрации городского округа Тольятти по рассмотрению и учету рекомендаций решений профильных комиссий Думы.

5. Опубликовать отчет администрации городского округа Тольятти об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2017 год в газете «Городские ведомости».

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



Д.Б.Микель

ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2017 ГОД

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2017 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		1 627	
048 1 12 01020 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами		89	
048 1 12 01030 01 6000 120	Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты		8 535	
048 1 12 01040 01 6000 120	Плата за размещение отходов производства и потребления		19 333	
048 1 12 01050 01 6000 120	Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду		0	
048 1 12 01070 01 6000 120	Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)		27	
048 1 16 25010 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах		367	
048 1 16 25020 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях		114	
048 1 16 25050 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды		1 735	
048 1 16 25060 01 6000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства		200	
	ИТОГО		32 027	
076 1 16 90040 04 6000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		378	
	ИТОГО		378	
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		22 138	
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		225	
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		35 802	