

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011
тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

31.10.2017, № 8309/1

На № _____

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Д.Б.Микелю

О проекте Плана развития муниципального
сектора экономики на 2018 год

Уважаемый Дмитрий Борисович!

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы пакет документов по вопросу «О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год».

Докладчик: Демидова Елена Викторовна – и.о. руководителя департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти.

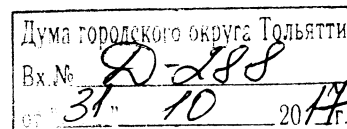
Приложение:

1. Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год на 151 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год на 2 л. в 1 экз.

Глава городского округа

С.А.Анташев

004224



ПРОЕКТ

ПЛАН РАЗВИТИЯ муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год подготовлен в соответствии со ст. 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, принятого решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014г. №250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013г. №4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти» (далее – План).

1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики по основным показателям за 2017 год и прогноз на 2018 год

1.1. Структура муниципального сектора экономики

На 2018 год в структуре муниципального сектора экономики планируется 231 организация в том числе:

185 - муниципальных бюджетных учреждений;

10 - муниципальных казенных учреждений;

12 - муниципальных автономных учреждений;

17 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 14 организаций находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

На 1 января 2017 год в структуре муниципального сектора экономики находилось 234 организации в том числе:

187 - муниципальных бюджетных учреждений;

10 - муниципальных казенных учреждений;

12 - муниципальных автономных учреждений;

18 - муниципальных предприятий;

7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 14 организаций находилось в стадии ликвидации, банкротства.

**Структура муниципального сектора экономики
по функциональной классификации экономики
городского округа Тольятти на 2018 год**

Отрасль	единиц										
	Всего по отрасли	МКУ		МАУ		МБУ		МП		АО	
		Всего МКУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МАУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МБУ	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МП	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего АО	в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	3	3		0		0		0		0	
Образование	141	1		4		135		1		0	
Культура и искусство	33	0		5		27	2	0		1	
Физическая культура и спорт	15	0		0		15		0		0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	11	0		0		2		4	1	5	1
Дорожное хозяйство и транспорт	7	1		0		0		5	3	1	
Строительство	2	0		0		1		1	1	0	
Общественная безопасность	4	2		0		1		1	1	0	
Экономика	2	0		1		0		1	1	0	
Информационные технологии и связь	2	0		1		1		0		0	
Прочие	5	3		0		1		1	1	0	
Потребительский рынок	2	0		0		0		2		0	
Управление имуществом	4	0		1	1	2	2	1		0	
ИТОГО	231	10		12	1	185	4	17	8	7	1

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли «Образование»: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 170 «Дружба» городского округа Тольятти;
- ликвидацией 1-ого учреждения отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»: муниципального бюджетного учреждения социально-бытового обслуживания «Лазурное» городского округа Тольятти;
- ликвидацией муниципального унитарного предприятия «Финансы.Инвестиции.Недвижимость.»

Перечень муниципальных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных

казенных учреждений и акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, содержится в Приложении 1 к настоящему Плану.

1.2. Анализ состояния и прогноз развития основных производственных показателей деятельности муниципальных организаций

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений

По муниципальным бюджетным, автономным учреждениям.

Доходы в виде поступлений за счет бюджета городского округа составляют:

Фактический показатель за 2016 год – 2 919 983 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год – 3 157 621 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год – 3 130 937 тыс. руб.

Снижение плановых поступлений на 2018 год относительно ожидаемого показателя за 2017 год составило 27 904 тыс. руб., в том числе по отраслям: «Культура и искусство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Информационные технологии и связь», «Общественная безопасность», МБУ «Новости Тольятти».

Увеличение поступлений за счет средств городского бюджета по отраслям: «Образование», «Физическая культура и спорт», «Экономика» обусловлено увеличением субсидий на выполнение муниципального задания по плану на 2018 год.

Доходы в виде поступлений за счет областного и федерального бюджетов составляют:

Фактический показатель за 2016 год – 4 063 522 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год – 4 169 463 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год – 4 042 325 тыс. руб.

По отрасли «Образование» плановый объем областных субсидий на выполнение муниципального задания в 2018 году приведен на основании численности воспитанников и учащихся по предварительному комплектованию на 2017-2018 учебный год, по уровню областных нормативов финансирования 2018 года – 3 551 191 тыс. руб. (в 2017 году составляет 3 538 567 тыс. руб.).

Снижение планового показателя поступлений за счет областного и федерального бюджетов на 2018 год по отраслям обусловлено:

- недоведенными средствами из вышестоящих бюджетов на иные цели по отрасли «Образование»;

- снижением поступлений из областного бюджета по отрасли «Культура и искусство»;

- отсутствием плановых показателей поступлений из вышестоящих бюджетов на 2018 год по отрасли «Физическая культура и спорт»;

- отсутствием плановых показателей поступлений из вышестоящих бюджетов на 2018 год по отрасли «Экономика». Объем финансирования из вышестоящих бюджетов определяется на основании итогов ежегодного конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации.

Администрация городского округа Тольятти ежегодно направляет заявку на участие в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области после объявления соответствующего конкурсного отбора. По опыту предыдущего периода итоги конкурса станут известны в начале 2018 года.

- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ»), размер средств областного бюджета будет доведен после принятия Самарской губернской Думой Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Фактический показатель за 2016 год – 6 391 722 тыс. руб., в том числе 61 824 тыс. руб. на оплату ранее принятых в 2015 году обязательств;

Ожидаемый показатель за 2017 год – 6 531 319 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год – 6 593 099 тыс. руб.

Увеличение финансирования выполнения муниципального задания на 2018 год обусловлено:

- по отрасли «Образование» - ростом потребителей услуг;

- по отрасли «Физическая культура и спорт» увеличением доведенного предельного объема бюджетных ассигнований на 2018 год (в связи с недостаточным объемом финансирования обеспечения муниципального задания в 2017 году).

Снижение финансирования выполнения муниципального задания на 2018 год обусловлено:

- по отрасли «Культура и искусство»:

– сокращением бюджетного финансирования;

– реорганизацией муниципального бюджетного учреждения культуры «Тольяттинская библиотечная корпорация» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Библиотека Автограда»;

– передачей в муниципальную казну 16 помещений, 5 единиц автотранспортных средств;

– передачей из учреждений культуры в МКУ г.о. Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» 18 единиц автотранспортных средств;

- по отрасли «Жилищно – коммунальное хозяйство» - сокращением бюджетного финансирования. В связи с уменьшением общего размера субсидий на выполнение муниципального задания на 2018 год изменится кратность выполнения работ «Уборка территории и аналогичная деятельность», «Организация благоустройства и озеленения» (Содержание объектов озеленения), «Уборка территории и аналогичная деятельность»;

- по отрасли «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы г.о. Тольятти) - снижением объема финансирования;

- по отрасли «Экономика» средства вышестоящих бюджетов в виде субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства предоставляются на конкурсной основе, объем данных средств будет определен Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по итогам соответствующего конкурса в 2018 году;

- по отрасли «Информационные технологии и связь» (МБУ «ГИМЦ») на основании протокола администрации городского округа Тольятти №100-прт/1 от 13.09.2017 расходы на реализацию муниципального задания по МБУ «ГИМЦ» предусмотрены на 1-е полугодие 2018 года до последующего решения администрации;

- по МБУ «Новости Тольятти» - оптимизацией расходов при разработке бюджета на 2018 год (снижение расходов на печать газет).

В настоящее время проводятся мероприятия по принятию решения об изменении организационно-правовой формы муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство». С 01.01.2018 года планируется осуществление деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство».

На уровне ожидаемого показателя за 2017 год планируется финансирование выполнения муниципального задания по отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ»).

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Фактический показатель за 2016 год – 1 089 224 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2017 год – 1 114 366 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год – 1 147 145 тыс. руб.

Общее увеличение показателя поступлений от оказания платных услуг на 2018 год составило 32 779 тыс. руб., в том числе:

- по отрасли «Образование» - за счет роста сети, увеличения количества и стоимости оказываемых платных дополнительных образовательных услуг;

- по отрасли «Физическая культура и спорт» - в связи с введением новых видов платных услуг и повышением тарифов на действующие услуги;

- по отрасли «Жилищно–коммунальное хозяйство» (МБУ г.о. Тольятти «Парки города») – за счет заключения договора на аренду аттракционов для установки в парках Центрального и Комсомольского районов.

Снижение объема поступлений от оказания платных услуг по отраслям:

- «Культура и искусство» - обусловлено прекращением работы кафе МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (МБУ г.о. Тольятти «Зеленстрой») - связано с тем, что прогноз потребности в платных услугах на 2018 год (услуги по валке и обрезке деревьев) составлен с учетом предварительных заявок;

- «Экономика» - связано с окончанием договорных отношений с Фондом развития предпринимательства Самарской области, совместно с которым оказывался значительный объем платных услуг в виде консультаций для предпринимателей.

По отрасли «Общественная безопасность» ожидаемый показатель за 2017 год включает внеплановую сумму поступлений в связи с подачей заявки на обучение должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне, г.Сызрань.

По отраслям «Информационные технологии и связь», МБУ «Новости Тольятти» поступления от оказания платных услуг запланированы на уровне 2017 года.

Финансирование деятельности казенных учреждений осуществляется на основании бюджетных смет. Расходы учреждений по периодам составили:
Фактический показатель за 2016 год – 318 481 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2017 год – 360 525 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2018 год – 423 252 тыс. руб.

В том числе, средства городского бюджета:
Фактический показатель за 2016 год – 314 448 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2017 год – 356 344 тыс. руб.;
Плановый показатель на 2018 год – 423 252 тыс. руб.

Средства вышестоящих бюджетов:
Фактический показатель за 2016 год – 4 033 тыс. руб.;
Ожидаемый показатель за 2017 год – 4 181 тыс. руб.;
На 2018 год не запланированы.

После принятия Самарской Губернской Думой закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем средств из областного бюджета будет доведен до МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» (на исполнение государственных полномочий); МКУ «Тольяттинский архив».

Увеличение финансирования казенных учреждений обусловлено:

- по отрасли «Дорожное хозяйство» - необходимостью исполнения предписаний ОГИБДД У МВД по г. Тольятти о ликвидации очагов аварийности и предупреждению возникновения ДТП на дорогах города;

- по отрасли «Общественная безопасность» (МКУ «Охрана общественного порядка») - принятием в штат учреждения сотрудников в соответствии с планом мероприятий по выведению вспомогательного