

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

31.10.2018. № 8424/1

На № _____

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Н.И.Остудину

О проекте Плана развития
муниципального сектора экономики
на 2019 год

Уважаемый Николай Иванович!

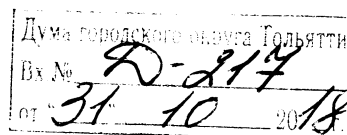
В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы пакет документов по вопросу «О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год».

Докладчик: Демидова Елена Викторовна – заместитель руководителя департамента - руководитель управления коммунального комплекса и муниципального сектора экономики администрации городского округа Тольятти.

Приложение: 1. Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год на 167 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы
городского округа

И.Н.Ладыка



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год

Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год подготовлен администрацией городского округа в соответствии с 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».

Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год разработан по показателям развития социальной и экономической деятельности в рамках муниципальных программ в разрезе отраслей городского хозяйства.

В проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год рассмотрены:

- структура муниципального сектора экономики;
- показатели деятельности муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений, муниципальных предприятий, акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности;
- динамика доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества;
- показатели предоставления муниципальных услуг;
- динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики;
- основные направления развития в разрезе отраслей муниципального сектора экономики.



Финансово – экономическое обоснование к проекту Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год не требуется.

И.о. руководителя департамента
экономического развития



Е.В.Демидова

Губарева 543210



ПРОЕКТ

ПЛАН РАЗВИТИЯ муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2019 год (далее – План) подготовлен в соответствии со ст. 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного 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».

1. Краткий анализ развития муниципального сектора экономики по основным социально-экономическим показателям по предварительным итогам за 2018 год и прогнозу на 2019 год

1.1. Структура муниципального сектора экономики

На 2019 год в структуре муниципального сектора экономики планируется 225 организаций в том числе:

176 - муниципальных бюджетных учреждений;

10 - муниципальных казенных учреждений;

17 - муниципальных автономных учреждений;

15 - муниципальных предприятий;

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

В том числе 9 организаций находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

На 1 января 2018 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 229 организации в том числе:

185 - муниципальных бюджетных учреждений;

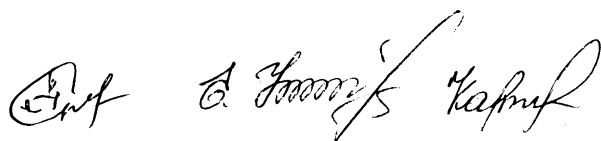
10 - муниципальных казенных учреждений;

11 - муниципальных автономных учреждений;

16 - 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 2019 год**

единиц

Отрасль	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		10		129		1		0	
Культура и искусство	33	0		5		27		0		1	
Физическая культура и спорт	15	0		0		15		0		0	
Жилищно-коммунальное хозяйство	10	0		0		1		4	3	5	1
Дорожное хозяйство и транспорт	5	1		0		0		3	1	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	1	0		0		0		1		0	
ИТОГО	225	10		17		176		15	8	7	1

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли «Культура и искусство»: муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда»;

- созданием 1-ого учреждения отрасли «Культура и искусство»: муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти;

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»: муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города»;

И.И. Чирков

- ликвидацией 2-х учреждений здравоохранения: муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городского округа Тольятти «Детский санаторий «Бережок», муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городского округа Тольятти «Детский санаторий «Алые паруса»;

- ликвидацией муниципального унитарного предприятия «Транссервис»;

В результате изменения типа муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений созданы 6 муниципальных автономных учреждений, а именно: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №120 «Сказочный» городского округа Тольятти, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №49 «Веселые нотки» городского округа Тольятти, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №69 «Веточка» городского округа Тольятти, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 «Лесовичок» городского округа Тольятти, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №200 «Волшебный башмачок» городского округа Тольятти, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №80 «Песенка» городского округа Тольятти.

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 2017 год – 3 133 301 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2018 год – 3 211 948 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2019 год – 3 235 990 тыс. руб.

Увеличение плановых поступлений на 2019 год относительно ожидаемого показателя за 2018 год составило 24 042 тыс. руб. в связи с увеличением средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе по отраслям:

А.А.

- «Образование» - объясняется ростом количества потребителей услуг, доведением заработной платы работников до минимального размера оплаты труда (с 01.05.2018 г. - 11 163 руб.);

- «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») - в связи с дополнительными расходами:

- на арендную плату и оснащение нового помещения, по адресу: ул. Толстого, 34, на базе которого открыто территориально обособленное структурное подразделение МФЦ; на закупку расходных материалов на его содержание;

- на увеличение стимулирующих выплат за выслугу лет и интенсивность труда сотрудникам учреждения;

- «Общественная безопасность» (МБУ «Курсы ГО г.о. Тольятти») - в связи с доведением уровня заработной платы работников до минимального размера оплаты труда (с 01.05.2018 - 11 163 руб.);

- «Экономика» - обусловлено включением в муниципальное задание МАУ «АЭР» в 2019 году новой муниципальной услуги «Проведение семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства», а также реконструкцией и вводом в эксплуатацию 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора.

Снижение поступлений за счет бюджета городского округа на 2019 год относительно ожидаемого показателя за 2018 год планируется по отраслям:

- «Культура и искусство» - в связи с уменьшением средств субсидий на иные цели вследствие:

- сокращения объема бюджетных ассигнований на имиджевые и значимые мероприятия;

- сокращения финансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014–2020 гг.»;

- сокращения объема доведенных ассигнований на муниципальную программу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы».

Кроме того, в связи с приостановлением лицензии на образовательную деятельность МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» в 2018 году запланированы расходы учреждения на весь год с учетом расходов на сокращение персонала (выходное пособие, пособие на время трудоустройства, компенсация за неиспользованный отпуск). Расходы на 2019 год предусмотрены на 8 месяцев (до 01.09.2019). Сокращены расходы на стипендиальное обеспечение студентов МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» в связи с переводом их в другие учебные заведения;

- «Физическая культура и спорт» - за счет уменьшения:

- средств субсидий на иные цели. В 2018 году осуществлялось финансирование мероприятий в рамках подготовки и проведения

Grif -

Чемпионата мира «FIFA-2018», а также финансирование исполнения судебных актов, принятых в отношении муниципальных учреждений физкультуры и спорта. На 2019 год поступления учреждениям на данные цели не планируются;

- средств субсидий на осуществление капитальных вложений. В 2018 году финансировались работы по строительству административно - бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд». На 2019 год субсидии на осуществление капитальных вложений не планируются;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017г. №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «парки города» с 01.04.2018 прекращена деятельность МБУ «Парки города»;

- «Информационные технологии и связь» (МБУ «ГИМЦ») – обусловлено оптимизацией в 2018 году деятельности МБУ «ГИМЦ» и проведением организационно-штатных мероприятий в отношении работников учреждения. В 2018 году в рамках субсидии на иные цели МБУ «ГИМЦ» выделены средства на мероприятия по реорганизации учреждения. На 2019 год данные средства не предусмотрены;

- «Строительство»- за счет уменьшения:

- средств субсидии на выполнение муниципального задания. В 2018 году выделено дополнительное финансирование на содержание объектов недвижимого имущества (погашение задолженности) в связи с исполнением судебных актов. На 2019 год расходы на погашение задолженности не планируются;

- субсидий на иные цели. В 2018 году предоставлялись средства на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа) по адресу: ул. Победы, 52; на проведение аттестации объекта информатизации – автоматизированной системы на соответствие требованиям безопасности информации. На 2019 год данные расходы не планируются;

- МБУ «Новости Тольятти» - на 2018 год были предусмотрены средства по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах президента РФ, губернатора Самарской области и депутатов Думы городского округа Тольятти.

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

Фактический показатель за 2017 год – 4 117 521 тыс. руб.;

Ожидаемый показатель за 2018 год – 4 503 667 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2019 год – 4 347 689 тыс. руб.

Снижение планового показателя поступлений за счет областного и федерального бюджетов на 2019 год составило 155 978 тыс. руб.: