**Заключение**

**контрольно-счетной палаты на отчет мэрии городского округа**

**об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2013 года.**

**(Д–129 от 14.05.2013г.)**

Согласно статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее **-** БК РФ), статье 73 Устава городского округа Тольятти, ст. 20 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается мэром и направляется в Думу. Ежеквартальные отчеты рассматриваются Думой и принимаются к сведению с внесением соответствующей записи в протокол заседания Думы.

Настоящее заключение подготовлено на основе представленного мэрией отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы от 14.11.2012г. №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее по тексту – Решение о бюджете), за I квартал 2013 года.

При подготовке заключения использовались данные кассового плана, приведенные в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета городского округа Тольятти заIквартал 2013 года и в информации мэрии по исполнению бюджета и кассового плана городского округа Тольятти по состоянию на 01.04.2013 года.

1. ***Основные итоги исполнения бюджета городского округа Тольятти***

***заI квартал 2013 года.***

Решением Думы от 14.11.2012г. №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утверждены следующие параметры бюджета: доходы 6 947 185тыс. руб., расходы 7 639 948 тыс. руб., дефицит бюджета 692 763 тыс. руб.

Решениями Думы от 19.12.2012г. №1072, от 13.02.2013г. №1121, от 20.03.2013г. №1150 в Решение о бюджете были внесены изменения, в результате которых доходная часть бюджета увеличилась на 4 471 331 тыс. руб. и составила 11 418 516 тыс. руб.; расходы увеличились на 4 688 566 тыс. руб. и составили 12 328 514 тыс. руб. Дефицит бюджета увеличился на 217 235 тыс. руб. и составил909 998 тыс. руб. (см. Таблицу №1).

Таблица №1(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Утверждено на 2013 год*** | ***Кассовый план***  ***на I квартал*** | ***Исполнено***  ***за I квартал*** | ***Исполнение***  ***к годовым назначениям***  ***(%)*** | ***Исполнение***  ***к кассовому плану***  ***(%)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Доходы** | ***11 418 516*** | *1 844 987* | ***1 897 073*** | ***16,6*** | ***102,8*** |
| **Расходы** | ***12 328 514*** | *1 997 524* | ***1 961 316*** | ***15,9*** | ***98,2*** |
| **Дефицит (-)**  **Профицит (+)** | ***- 909 998*** | *- 152 537* | ***- 64 243*** | ***-*** | ***-*** |

Из приведенной выше таблицы следует, что в ходе исполнения бюджета за январь-март 2013 года получен дефицит в сумме 64 243 тыс. руб.

Для сравнения: заI квартал 2012 года доходы составили1 680 959 тыс. руб., расходы произведены в сумме 2 122 827 тыс. руб., дефицит составлял 441 868 тыс. руб. В сравнении с Iкварталом 2012 года доходы бюджета увеличились в абсолютном значении в сумме 216 114 тыс. руб.; расходы бюджета сократились в сумме 161 511 тыс. руб.; дефицит сократился в сумме 377 625 тыс. руб.

***2. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по доходам.***

По состоянию на 1 апреля 2013 года в бюджет городского округа поступилодоходов в сумме 1 897 073 тыс. руб. или 16,6% от годовых бюджетных назначений. По сравнению с I кварталом 2012 года бюджетные ассигнования увеличились в абсолютном значении на216 114 тыс. руб. (показатели приведены в таблице №2).

Таблица №2 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№№***  ***п/п*** | ***Наименование***  ***групп доходов*** | ***Утверждено***  ***на 2013 год*** | ***Исполнено***  ***за I квартал 2013г.*** | ***Исполнение***  ***к годовым***  ***назначениям***  ***(%)*** | ***Исполнение***  ***за I квартал***  ***2012г.*** | ***Отклонение***  ***2013г. к 2012г.***  ***(гр.4-гр.6)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Доходы (налоговые + неналоговые)** | **7 108 925** | **1 523 935** | ***21,4*** | **1 414 545** | **+ 109 390** |
|  | Доля в структуре ДОХОДОВ (%) | 62,3 | 80,3 |  | 84,2 |  |
| **2.** | **Безвозмездные поступления** | **4 309 591** | **373 138** | ***8,6*** | **266 414** | **+ 106 724** |
|  | Доля в структуре ДОХОДОВ(%) | 37,7 | 19,7 |  | 15,8 |  |
| **3.** | **ИТОГО ДОХОДЫ** | **11 418 516** | **1 897 073** | ***16,6*** | **1 680 959** | **+ 216 114** |
|  | Доля в структуре ДОХОДОВ(%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |

***2.1. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по налоговым и неналоговым доходам***представлено в таблице №3.

Таблица №3 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№№***  ***п/п*** | ***Наименование***  ***статьи доходов*** | ***Утвержд.***  ***на 2013 год*** | ***Кассовый план***  ***на I кв.2013г.*** | ***Исполнено***  ***за I кв.***  ***2013г.*** | ***Исполн.***  ***к год.назнач.***  ***(%)*** | ***Исполнение***  ***за I кв.***  ***2012г.*** | ***Отклонение по исполнению***  ***Iквартала 2013г. к 2012г.***  ***(гр.5-гр.7)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Налоговые доходы и сборы,**  в том числе: | **6 226 972** | **1 293 398** | **1 341 309** | ***21,5*** | **1 246 910** | **+ 94 399** |
| 1.1. | Налог на доходы физических лиц | 4 307 196 | 958 440 | 985 137 | *22,9* | 864 385 | + 120 752 |
| 1.2. | ЕНВД | 340 240 | 82 000 | 77 196 | *22,7* | 70 638 | + 6 558 |
| 1.3. | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | - | - | 641 | *-* | - | + 641 |
| 1.4. | Налог на имущество физических лиц | 145 708 | 11 100 | 10 787 | *7,4* | 3 229 | + 7 558 |
| 1.5. | Земельный налог | 1 369 284 | 227 195 | 254 098 | *18,6* | 295 861 | - 41 763 |
| 1.6. | Государственная пошлина | 64 544 | 14 663 | 13 430 | *20,8* | 12 795 | + 635 |
| 1.7. | Задолженность по отмененным налогам, сборам … | - | - | 20 | *-* | 2 | + 18 |
| **2.** | **Неналоговые доходы,**  в том числе: | **881 953** | **178 451** | **182 626** | ***20,7*** | **167 635** | **+ 14 991** |
| 2.1. | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | 501 343 | 101 938 | 103 610 | 20,6 | 93 397 | + 10 213 |
| *2.1.1.* | *Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества* | *457 603* | *81 241* | *85 314* | *18,6* | *80 709* | *+ 4 605* |
| *2.1.2.* | *Платежи от муниципальных унитарных предприятий* | *1 598* | *-* | *940* | *58,8* | *329* | *+ 611* |
| *2.1.3.* | *Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности* | *41 701* | *20 697* | *17 356\** | *41,6* | *12 359* | *+ 4 997* |
| 2.2. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 44 580 | 11 146 | 15 229 | 34,2 | 10 189 | + 5 040 |
| 2.3. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 267 518 | 35 914 | 38 044 | 14,2 | 47 692 | - 9 648 |
| 2.4. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 48 036 | 8 977 | 13 025 | 27,1 | 10 113 | + 2 912 |
| 2.5. | Прочие неналоговые доходы | 20 476 | 20 476 | 12 718 | 62,1 | 6 244 | + 6 474 |
|  | **Итого:** | **7 108 925** | **1 471 849** | **1 523 935** | ***21,4*** | **1 414 545** | **+ 109 390** |

*\*17 356 тыс. руб., в том числе: плата за размещение рекламных конструкций в сумме 5 988 тыс. руб.; плата за размещение объектов нестационарной торговой сети в сумме 6 418 тыс. руб.; плата за наем муниципального жилищного фонда в сумме 4 949тыс. руб.*

По сравнениюс исполнением поступлений доходной части бюджета за I квартал 2012 года доходыбюджета в общей сумме увеличились на 109 390 тыс. руб.

В основном,увеличение произошло по налоговым доходам в сумме 94 399 тыс. руб., в том числепо:

**-**налогу на доходы физических лиц в сумме 120 752 тыс. руб.;

**-** ЕНВД в сумме 6 558 тыс. руб.;

**-** налогу на имущество физических лиц в сумме 7 558 тыс. руб.

При этом сократились поступления по земельному налогув сумме 41 763 тыс. руб.

2.1.1.*Налоговые доходы*

За I квартал 2013 года исполнение по налоговым доходам составило 1 341 309 тыс. руб. или 21,5% к годовой сумме доходов (в I квартале 2012 года 1 246 910 тыс. руб. или 22,5%).

Структура налоговых доходов за I квартал 2013 года в сравнении сIкварталом 2012 года существенно не изменилась.

Основным источником, имеющим наибольший удельный вес в сумме налоговых поступлений,является**налог на доходы физических лиц**. В I квартале 2013года удельный вес данного налога в сумме налоговых поступлений составил 73,4%, в сравнении сI кварталом 2012 года увеличился на 4,1%.

Вторым по величине является **земельный налог**,удельный вес налога в I квартале 2013 года составил 18,9%, в сравнении с I кварталом 2012 года сократился на 4,8%, за счет досрочной уплаты в 2012 году земельного налога крупными плательщиками. Согласно пояснительной записке перевыполнение в сравнении с кассовым планом в сумме 26 903 тыс. руб., произошло в связи с погашением налогоплательщикам задолженности прошлых периодов.

Исполнение бюджета городского округа**по единому налогу на вмененный доход** за I квартал 2013 года составило 77 196тыс. руб. или 5,8% в сумме налоговых поступлений, к прогнозу первого квартала сложилось недовыполнение в сумме 4 804 тыс. руб. в связи с ростом задолженности. В сравнении с I кварталом 2012 года поступления по данному налогу увеличились на 6 558 тыс. руб. в абсолютном значении.

Исполнение бюджета городского округа**по государственной пошлине** за I квартал 2013 года составило 13 430 тыс. руб. или 1,0% в сумме налоговых поступлений, к прогнозу первого квартала произошло недовыполнение в сумме 1 233 тыс. руб. (согласно пояснительной записке мэрии городского округа - в связи с уменьшением количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями).

Исполнение бюджета городского округа **по налогу на имущество физических лиц** за I квартал 2013 года составило 10 787 тыс. руб. или 0,8 % в сумме налоговых поступлений,к прогнозу первого квартала сложилось недовыполнение в сумме 313 тыс. руб. (согласно пояснительной записке мэрии городского округасумма поступлений сложилась в результате погашения задолженности, образовавшейся в связи с неуплатой налога за 2011 год по сроку уплаты 1 ноября 2012 года).

Исполнение по задолженности по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам за I квартал 2012 года составило 20тыс. руб. В кассовом плане первого квартала поступления по данному налогу не планировались.

Исполнение налога взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения составило 641 тыс. руб.В кассовом плане первого квартала поступления по данному налогу не планировались.

Динамика налоговых доходов за I квартал 2012 и 2013 годов.

Диаграмма 1

2.1.2.*Неналоговые доходы*

Исполнение за I квартал 2013 года по неналоговым доходам составило 182 626тыс. руб. или 20,7% к плану годовых поступлений доходов.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,** в сумме 103 610 тыс. руб.(56,7% в сумме неналоговых доходов).По отношению к прогнозу первого квартала произошло перевыполнениепо данному виду доходовна1 672 тыс. руб., в том числе:

- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества увеличились в сумме 4 073 тыс. руб.;

- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности,недовыполнены на3 341 тыс. руб.;

- по платежам от муниципальных унитарных предприятий исполнены на 940 тыс. руб., в кассовом плане первого квартала поступления по данному налогу не планировались. Согласно пояснительной записке на I квартал платежи не планировались, в связи с тем, что срок уплаты установлен до 1 мая 2013 года.Поступили платежи от МП «Инвентаризатор» в сумме 510 тыс. руб.; МП «Кунеевский» в сумме 306 тыс. руб.; МП «Специализированные автостоянки» в сумме 124 тыс. руб.

Исполнение по **плате за негативное воздействие на окружающую среду** составило в сумме 15 229 тыс. руб. или 8,4% в общей сумме неналоговых доходов. По отношению к прогнозу первого квартала сложилосьперевыполнение в сумме 4 083 тыс. руб. (согласно пояснительной записке в связи с перечислением крупными плательщиками платы за сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды).

Исполнение по**доходам от продажи материальных и нематериальных активов**сложилось в сумме 38 044тыс. руб. или 20,8% в общей сумме неналоговых доходов.По отношению к прогнозу первого кварталасложилосьперевыполнение кассового плана в сумме 2 130 тыс. руб. в связи с тем, что в I квартале были заключены договоры купли-продажи объектов недвижимости, включенных в Программу приватизации муниципального имущества на 2012 год.

Исполнение по **штрафам, санкциям, возмещению ущерба**сложилось в сумме 13 025 тыс. руб. или 7,1% в общей сумме неналоговых доходов.К прогнозу первого кварталаперевыполнение кассового планасоставило 4 048 тыс. руб.

Исполнение по**прочим неналоговым доходам** в сумме 12 718 тыс. руб. или 7,0% в общей сумме неналоговых доходов.Прочие неналоговые доходы включают в себя компенсационные выплаты дополнительных расходов по предоставлению жилья за счет казны РФ военнослужащим и участковым милиционерам в сумме 11 041 тыс. руб.; возврат дебиторской задолженности и финансирования прошлых лет в сумме 1 477 тыс. руб.; невыясненные поступления в сумме 200 тыс. руб.

Динамика неналоговых доходов за I квартал 2012 -2013 годов

Диаграмма 2

***2.2. Исполнение бюджета городского округа Тольятти побезвозмездным поступлениям.***

Всего исполнение бюджета по безвозмездным поступлениям составило 373 138 тыс. руб., в том числе:

**-** дотации муниципальным образованиямв сумме9 257тыс. руб., из них:

**-**навыравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 4 889 тыс. руб.;

**-**на стимулированиеповышения качества управления муниципальными финансами в сумме4 368 тыс. руб.

**-**субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 96 067 тыс. руб., из них:

**-**на софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения в сумме 90 112,3 тыс. руб.;

**-**на софинансирование проведения ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны, вдовы, инвалиды ВОВ, 1941-1945гг. в сумме 5 955 тыс. руб.

**-** субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в сумме 529 863 тыс. руб., из нихна:

**-** обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в сумме 28 922 тыс. руб.;

**-** обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в сумме 11 124 тыс. руб.;

**-** исполнение гос. полномочий по социальной поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных совершеннолетних лиц в сумме 29 933 тыс. руб.;

**-** исполнение гос. полномочий по социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства, по организации и осуществлению деятельности по опеке, попечительству над несовершеннолетними лицами в сумме 16 652 тыс. руб.;

**-** содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемному родителю в сумме 27 186 тыс. руб.;

**-** обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях городских округов в сумме 396 603 тыс. руб.

**-** доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 10 447 тыс. руб.;

**-** возврат в вышестоящие бюджеты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме (**-**272 496) тыс. руб.

**3. Муниципальный долг на 01.04.2013г.**

Размер муниципального долга на 01.04.2013г. составляет 2 186 184 тыс. руб., в том числе:

- по кредитам коммерческих банков – 1 736 000 тыс. руб.;

- по бюджетным кредитам – 633 991тыс. руб.;

- по муниципальным гарантиям– 446 193тыс. руб.

Исполнение программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти заI квартал 2013 года представлено в таблице №4.

**Таблица №4** (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель гарантирования и наименование принципала | Общий объем гарантий | Срок действия гарантии | Остаток на 01.01.2013г | Погашено в I квартале 2013 года | Остаток на 01.04.13г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предоставление муниципальной гарантии МУП «ТПАТП-3» на приобретение около 100 городских автобусов, запчастей и цехового оборудования, а также внедрение плана экологических мероприятий | *384 816* | *до 2015г.* | *63 800* | *8 744* | *55 056* |
| 2 | Предоставление муниципальной гарантии ООО «Департамент ЖКХ» на погашение задолженности за потребленные тепло-энергоресурсы и осуществление бесперебойного теплоснабжения жилых домов Комсомольского района в 2012 году | *35 100* | *до 31.12.2013* | *34 254* | *905* | *33 349* |
| 3 | Предоставление муниципальной гарантии МП «ТПАТП №3» на выполнение мероприятий по приобретению 102 автобусов вместимостью более 18 мест на условиях лизинга в 2012 году | *378 303* | *до 31.12.2017* | *378 303* | *20 515* | *357 788* |
|  | **Итого:** | **798 219** | **-** | **476 357** | **30 164** | **446 193** |

Согласно пояснительной записке, по ранее предоставленным кредитам ЗАО КБ «ФИА-БАНК» в сумме 24 138тыс. руб. на реализацию целевой Программы улучшения жилищных условий граждан с использованием ипотечного кредитования осуществляется начисление процентов за пользование бюджетными средствами. Проценты уплачивались своевременно,с 1 января 2012 года в соответствии с условиями договоров ЗАО КБ «ФИА-БАНК» начал возврат вышеуказанных бюджетных кредитов (ежеквартально равными долями до 31.12.2021г.). За I квартал 2013 года в бюджет перечислено 603 тыс. руб.

Согласно Приложению «Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за I квартал 2013 года», за I квартал 2013 года привлечено кредитов от кредитных организаций в сумме 500 000 тыс. руб., погашено за I квартал 2013 года в сумме 850 000 тыс. руб.

**4. Исполнение бюджета городского округа Тольятти по расходам.**

Расходы бюджета города за I квартал 2013 года составили 1 961 316тыс. руб. или 15,9% кгодовым бюджетным назначениям(в I квартале 2012 года исполнение составило 2 122 827 тыс.руб. или 19,5% к годовым бюджетным назначениям), в том числе:

**-** за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 527 223 тыс. руб. или18,9% к годовомуплану(вI квартале 2012 года 1 569 602 тыс. руб. или20,4% к годовому плану);

**-**за счет средств вышестоящих бюджетов в сумме 434 093 тыс. руб.или10,2%к годовому плану(в I квартале 2012 года 553 225 тыс. руб. или17,3% к годовому плану).

В таблице №5 представлено исполнение бюджета за I квартал согласно функциональной классификации расходов бюджета.

**Таблица №5**  (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование направлений расходов функциональной классификации расходов***  ***бюджета РФ*** | | ***Утверждено на 2013г.*** | | ***Исполнено за***  ***I квартал 2013г.*** | | ***Исполнение к годовым плановым назначениям (в%)*** | |
| ***Всего*** | *вышест. бюджет* | ***Всего*** | *вышест. бюджет* | ***Всего*** | *вышест. бюджет* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **1 221 495** | 171 145 | **176 271** | 23 941 | **14,4** | 14,0 |
| **0300** | **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **143 701** | 2 236 | **19 971** | 337 | **13,9** | 15,1 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **2 151 096** | 1 128 705 | **273 929** | - | **12,7** | - |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **950 212** | 43 906 | **122 767** | - | **12,9** | - |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **4 977** | - | **-** | - | **-** | - |
| **0700** | **Образование** | **6 360 413** | 2 514 749 | **1 184 230** | 375 012 | **18,6** | 14,9 |
| **0800** | **Культура, кинематография** | **383 859** | 93 519 | **51 781** | - | **13,5** | - |
| **0900** | **Здравоохранение** | **28 081** | - | **-** | - | **-** | - |
| **1000** | **Социальная политика** | **748 525** | 311 342 | **71 955** | 34 803 | **9,6** | 11,2 |
| **1100** | **Физическая культура** | **34 934** | - | **13 426** | - | **38,4** | - |
| **1200** | **Средства массовой информации** | **6 296** | - | **1 734** | - | **27,5** | - |
| **1300** | **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **294 925** | - | **45 252** | - | **15,3** | - |
| **ИТОГО:** | **12 328 514** | 4 265 602 | **1 961 316** | 434 093 | **15,9** | 10,2 |

Наибольшую долю в структуре расходов за I квартал 2013 года занимает раздел«Образование» 60,4%.

Исполнение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств в ведомственной классификации расходов бюджета представлено в таблице №6.

**Таблица №6** (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование главного распорядителя*** | ***Утверждено на 2013 год*** | ***Кассовый план на I квартал*** | | ***Исполнение кассового плана*** | | ***Исполнение кассового плана (%)*** |
| ***всего*** | *в т.ч.*  *ср-вавышест. бюдж.* | ***всего*** | *в т.ч.*  *ср-ва*  *вышест. бюдж.* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Дума городского округа Тольятти** | *116 638* | *19 617* | *-* | *18 964* | *-* | *96,7* |
| **Мэрия городского округа** | *730 448* | *133 964* | *13 547* | *121 238* | *10 651* | *90,5/*  *78,6* |
| **Департамент финансов** | *458 059* | *66 902* | *-* | *66 750* | *-* | *99,8* |
| **ДУМИ** | *396 256* | *47 736* | *-* | *44 994* | *-* | *94,2* |
| **Управление потреб.рынка** | *3 973* | *1 030* | *-* | *1 030* | *-* | *100,0* |
| **Департамент общественной безопасности** | *146 695* | *23 557* | *366* | *20 659* | *337* | *87,7/*  *92,1* |
| **Избирательная комиссия** | *29 618* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **Департамент дорожного хозяйства и транспорта** | *1 597 435* | *227 578* | *-* | *222 669* | *-* | *97,8* |
| **Департамент экономического развития** | *102 078* | *4 139* | *-* | *4 112* | *-* | *99,3* |
| **Департамент культуры** | *684 739* | *101 048* | *-* | *100 847* | *-* | *99,8* |
| **Департамент образования** | *5 623 292* | *1 058 213* | *375 044* | *1 047 987* | *375 012* | *99,1/*  *100,0* |
| **Департамент градостроительной деятельности** | *46 920* | *2 141* | *-* | *2 141* | *-* | *100,0* |
| **Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства** | *161 484* | *36 402* | *34 283* | *35 531* | *33 421* | *97,6/*  *97,5* |
| **Комитет по делам молодежи** | *37 182* | *5 616* | *-* | *5 616* | *-* | *100,0* |
| **Управление физической культуры и спорта** | *508 813* | *106 083* | *-* | *106 083* | *-* | *100,0* |
| **Управление организации муниципальных** | *1 000* | *53* | *-* | *52* | *-* | *98,1* |
| **Департамент социальной поддержки населения** | *127 403* | *14 730* | *13 640* | *14 196* | *13 111* | *96,4/*  *96,1* |
| **Департамент городского хозяйства и экологии** | *1 323 124* | *120 924* | *-* | *120 874* | *-* | *100,0* |
| **Департамент информационных технологий и связи** | *233 357* | *27 791* | *1 562* | *27 573* | *1 561* | *99,2/*  *99,9* |
| **ВСЕГО:** | **12 328 514** | **1 997 524** | **438 442** | **1 961 316** | **434 093** | **98,2/**  **99,0** |

Кассовый план бюджета городского округа по состоянию на 01.04.2013г., сформированный по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, исполнен на 98,2%, в том числе по средствам вышестоящих бюджетов на 99,0%.

***Исполнение расходов по главным распорядителям:***

**-Дума городского округа** – расходы исполнены в сумме 18 964 тыс. руб., из них:

**-**по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»расходы исполнены в сумме 13 304 тыс. руб. на содержание депутатов и аппарата;

**-** по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»исполнены в сумме 4 407 тыс. руб. на оплату труда помощников депутатов, а также на содержание приемных депутатов в сумме 1 102 тыс. руб.

**- Мэрия городского округа –** расходы исполнены в сумме 121 238 тыс. руб. (средства вышестоящего бюджета 10 651 тыс. руб.), из них:

**-**по подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования», 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций» в сумме 117 797 тыс. руб.- включают расходы на содержание мэрии со структурными подразделениями;

**- Департамент финансов мэрии –** расходы исполнены в сумме 66 750 тыс. руб., из них:  **-** по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»в сумме21 482 тыс. руб. - расходы по судебным искам к мэрии городского округа исполнены в сумме 20 576 тыс. руб. (в том числе по юридическим лицам в сумме 20 368 тыс. руб.; по физическим лицам в сумме 208 тыс. руб.), а также по муниципальной гарантии, предоставленной ООО «Департамент ЖКХ» всумме 905 тыс. руб.;

**-**по подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»в сумме45 252 тыс. руб. на обслуживание муниципального долга;

**- Департамент по управлению муниципальным имуществом –** расходы исполнены в сумме 44 994 тыс. руб., из них:

**-** по подразделу 0408 «Транспорт»в сумме 42 507 тыс. руб. -расходы по ДЦП«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017г.г.» в форме бюджетных инвестиций на увеличение уставного фонда МП «АТП-3»;

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»в сумме 1 793 тыс. руб., в том числе расходы по ДЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2013 годы» исполнены в сумме 1 695 тыс. руб.;

- Управление потребительского рынка и предпринимательства мэрии – расходы исполнены в сумме 1 030 тыс. руб. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»(на опубликование информационных сообщений о проведении торгов в сумме 100 тыс. руб.; на оплату НДС в сумме 930 тыс. руб.);

**-Департамент общественнойбезопасности и мобилизационной подготовки мэрии** – расходы исполнены в сумме 20 659 тыс. руб. (337 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), из них:

**-** по подразделу 0302 «Органы внутренних дел»- расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Охрана общественного порядка» исполнены в сумме 11 044 тыс. руб.;

**-**по подразделу 0309 «Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты г.о. Тольятти» в сумме 8 590 тыс. руб.;

**-**по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» на содержание МБОУ ДПО ПК(С) «Курсы ГО г.Тольятти» исполнены в сумме 688 тыс. руб.

**- Департамент дорожного хозяйства и транспорта мэрии –**расходы исполнены в сумме222 669 тыс. руб., в том числе:

**-**по подразделу 0408 «Транспорт»всумме 128 595 тыс. руб., из них:субсидии транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов в сумме 50 063 тыс. руб.; расходы по договору гарантии, между мэрией г.о.Тольятти и Европейским банком реконструкции и развития в обеспечение обязательств кредитного договора между ЕБРиР и МП «ТПАТП №3» на приобретение подвижного состава в сумме 8 744 тыс. руб.; расходы по долгосрочному муниципальному контракту по приобретению автобусов марки МАЗ в сумме 69 788 тыс. руб.;

**-**по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)всумме 93 937 тыс. руб., из них:расходы на обеспечение выполнения функций МКУ «Центр организации дорожного движения» в сумме 2 377 тыс. руб.;расходыпо содержанию объектов дорожного хозяйства в сумме 41 413 тыс. руб.; финансирование мероприятий в рамках ДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009**-**2015 годы» в сумме 50 000 тыс. руб.

**-Департамент экономического развития мэрии** –расходы исполнены в сумме 4 112 тыс. руб., в том числе:

**-** по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на информационно**-**статистические услуги в сумме 324 тыс. руб.;

**-** по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»расходы по ДЦП «Поддержка и развитее малого и среднего предпринимательства г.о. Тольятти на 2010-2015 годы» исполнены в сумме 3 788 тыс. руб., в том числе: предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целых возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах в сумме 330 тыс. руб.; субсидии МАУ «АЭР» на выполнение муниципального задания в сумме 3 458 тыс. руб.

**-Департамент культуры мэрии** – расходы исполнены в сумме 100 847 тыс. руб., в том числе:субсидии муниципальным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) исполненыв сумме 99 052 тыс. руб. (в том числе бюджетным учреждениям в сумме 86 120 тыс. руб., автономным учреждениям в сумме 12 932 тыс. руб.); субсидии муниципальным учреждениям на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказаниеими муниципальных услуг (выполнением работ) исполнены в сумме 719 тыс. руб. (в том числе проведение мероприятий программ в сумме 391 тыс. руб.; выплата ежемесячной денежной компенсации в сумме 328 тыс. руб.);

**-Департамент образования мэрии** – расходы исполнены в сумме 1 047 987 тыс. руб. (375 012 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), в том числе:

**-** по подразделу 0701 «Дошкольное образование»в сумме 265 547 тыс. руб.;

**-** по подразделу 0702 «Общее образование»в сумме 619 090 тыс. руб. (375 012 тыс. руб., средства вышестоящего бюджета);

**-** по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»в сумме 150 929 тыс. руб. - включают расходы на субсидию АНО «Планета детства «Лада» в сумме132 618 тыс. руб. и на субсидии муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат, в сумме 14 762 тыс. руб.;

**-** по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»в сумме 12 421 тыс. руб. -на организацию бесплатного, льготного питания учащимся в муниципальных образовательных учреждениях;

**- Департамент градостроительной деятельности мэрии** – расходы исполнены в сумме 2 141тыс. руб., в том числе:

**-** по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» субсидия МБУ «Архитектура и градостроительство» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в сумме 2 009 тыс. руб.;

- по подразделу 0702 «Общее образование» оплачены услуги по охране школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района в рамках ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010-2020 годы» в сумме 132 тыс. руб.

**-Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии** – расходы исполнены в сумме 35 531 тыс. руб. (33 421 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), в том числе:

**-** по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения»в сумме 6 293 тыс. руб. (5 341 тыс. руб. вышестоящий бюджет) - наобеспечение выполнения функций казенных учреждений социального облуживания и социальной поддержки семьи, материнства и детства;

**-** по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»в сумме 1 158 тыс. руб. на социальные выплаты;

**-** по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в сумме 28 080 тыс. руб.(28 080 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета) - расходы по выплате ежемесячных пособий на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, на заработную плату приемным родителям, -27 177 тыс. руб.; расходы на выплату единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в сумме 903 тыс. руб.;

**- Комитет по делам молодежи мэрии** –расходы произведены в сумме 5 616 тыс. руб., из них:

**-**по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» в сумме 5 576 тыс. руб, в том числе: субсидия на оказание муниципальных услуг МБУ «ДМО «Шанс» в рамках ДЦПорганизации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти на 2012**-**2020 гг.» в сумме 4 596 тыс. руб.; расходы в виде субсидии МАУ «Центр молодежной культуры «МИРЪ» в сумме1 020 тыс. руб. (расходы на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения им установленного законом возраста в сумме 20 тыс. руб., проведение расходов связанных с ликвидацией МАУ ЦМК «МИРЪ» в сумме 1 000 тыс. руб.).

**-Управление физической культуры и спорта мэрии** – расходы произведены в сумме 106 083 тыс. руб., в том числе:

**-** по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 92 597 тыс. руб. - субсидии муниципальным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ), в сумме 92434 тыс. руб.;

**-**по подразделу 1101 «Физическая культура» в сумме 11 901 тыс. руб. на реализацию ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы»;

**- Управление организации муниципальных торгов –**по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»на опубликование информации в официальном печатном издании - газете «Городские ведомости» в сумме 52 тыс. руб. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом с МБУ «Новости Тольятти».

КСП отмечает следующее*. Согласно п.7 ч.1 ст.17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обладают полномочиями по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, оразвитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.*

*Согласно муниципальному заданию МБУ «Новости Тольятти» учреждение оказывает муниципальные услуги по подготовке сообщений, материалов и их размещение в средствах массовой информации; по производству и выпуску газеты «Городские ведомости». Исходя из вышеизложенного, опубликование официальной информации учредителядолжно осуществляться в рамках муниципального задания МБУ «Новости Тольятти»;*

**-Департамент социальной поддержки населения** – расходы исполнены в сумме 14 196 тыс. руб. (13 111 тыс. руб. средства вышестоящего бюджета), из них:

**-** по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов гос. власти субъектов РФ, местных администраций»в сумме 13 356 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 13 111 тыс. руб., -расходы на содержание органов местного самоуправления;

**-** по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения»в сумме 488 тыс. руб.на обеспечение выполнения функций казенных учрежденийМКУ «Центр поддержки НКО и ТОС»;

**-** по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»в сумме 352 тыс. руб. - расходы по «ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечение социальной стабильности на 2012**-**2014 г.г.» исполнены в сумме 11 тыс. руб.;расходы по ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2011**-**2020 годы» исполнены в сумме 341 тыс. руб.(оплата социального такси на основании актов выполненных работ).

**- Департамент городского хозяйства мэрии –** расходы исполнены в сумме 120 874 тыс. руб., в том числе:

**-** по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» **-** в сумме 22 154 тыс. руб., из них: субсидии на возмещение затрат, связанных с утилизацией ТБО, ОАО «ЗПБО» в сумме 20 132 тыс. руб.; расходы на содержание и ремонт инженерных сетей в сумме 1 972 тыс. руб.;

**-**по подразделу 0503 «Благоустройство»**-** расходы в сумме 78 233тыс. руб., *согласно пояснительной записке, из них*: на водоотведение ливневых стоков в сумме 1 639 тыс.руб.; уличное освещение за январь-февраль и частично март 2013годав сумме 46 492 тыс.руб. (в том числе: расходы по освещению магистральных улиц и дорог в сумме 25 641 тыс.руб. и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию сетей наружного освещения и освещению внутриквартальных улиц и дорог в сумме 20 851 тыс.руб.);содержание канализационно-насосных станций в сумме 630 тыс.руб.; сбор и доставка трупов в морг в сумме 630 тыс. руб.; содержание мест погребения (мест захоронения) в сумме 2 012 тыс.руб.; комплексное содержание территорий жилых кварталов в сумме 24 877 тыс.руб.; праздничное оформление территорий г.о. и санитарная очистка в сумме 1 892 тыс. руб.;

**-**по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства»**-**субсидии на возмещение нормативных затрат,связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ),в сумме 20 045 тыс. руб., в том числе:МБУ «Зеленстрой» в сумме 4 967 тыс. руб.; МБУ г.о. Тольятти «Парки города» в сумме 3 256 тыс. руб.; МБУ СБО «Лазурное»в сумме 950 тыс. руб.

**- Департамент информационных технологий мэрии –** расходы исполнены в сумме 27 573 тыс. руб. (1 561 тыс.руб. средства вышестоящего бюджета), из них:

**-** по подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций»- в сумме 1 426 тыс. руб. (179 тыс. руб. средства вышестоящего.бюджета) - на связь, обслуживание компьютерной техники и программное обеспечение структурных подразделений мэрии;

- по подразделу 0408 «Транспорт»расходы на субсидии МБУ «Городской информационный мониторинговый центр» исполнены в сумме 3 093 тыс. руб., из них на возмещение нормативных затрат,связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ),в сумме 1 627 тыс. руб., на иные цели – 1 466 тыс. руб.

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» - в сумме 5 431 тыс. руб. на выплату ежемесячной доплаты к государственным пенсиям муниципальным служащим;

- по подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения», 1003 «Социальное обеспечение населения», 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнены в сумме 17 623 тыс. руб., в том числе: расходы на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение работ),МБУ «МФЦ»в сумме 13 006 тыс. руб. (в том числе за счет средств вышестоящего бюджета в сумме 1 382 тыс. руб.); расходы на предоставление социальных выплат населению в рамках ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012**-**2014 годы (ПНО) в сумме4 581 тыс. руб.

**4.1.** Исполнение долгосрочных целевых программ городского округа Тольятти, подлежащих финансированию из бюджета городского округа, за I квартал 2013 года приведено в таблице №7.

**Таблица №7** (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование программ*** | ***Утверж.***  ***на 2013 год*** | ***Исполн.за I кв. 2013 года*** | ***(%)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЦП по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2012-2014 годы | *125 173* | *17 035* | *13,6* |
| ДЦП «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы» | *1 247 453* | *50 000* | *4,0* |
| ДЦП «Дети городского округа Тольятти на 2010 – 2020годы» | *246 788* | *779* | *0,3* |
| ДП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г. о. Тольятти на 2010-2015 годы» | *66 970* | *3 788* | *5,7* |
| ДЦП организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2012-2020 годы | *33 288* | *4 596* | *13,8* |
| ВЦП «Семья и дети г.о. Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годы» | *10 596* | *1 158* | *10,9* |
| ДЦП «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2012-2015 годы» | *2 040* | *-* | *-* |
| ДЦП городского округа «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности г.о. Тольятти на 2012-2014 годы» | *7 656* | *790* | *10,3* |
| ДЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в МКД г. о. Тольятти на 2009-2015 годы» | *112 758* | *-* | *-* |
| ВЦ экологическая программа г.о. Тольятти на 2013-2015 годы | *4 849* | *-* | *-* |
| ДЦП «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в г.о. Тольятти на 2010-2014 годы» | *12 338* | *880* | *7,1* |
| ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020 годов» | *32 039* | *-* | *-* |
| ДЦП «Профилактики терроризма и экстремизма на территории г.о. Тольятти на 2013-2015 годы» | *15 000* | *-* | *-* |
| ДЦП «Противодействие коррупции в г. о. Тольятти на 2010-2012 годы» | *400* | *-* | *-* |
| ДЦП «Развитие физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти на 2011-2020 годы» | *503 863* | *106 052* | *21,0* |
| ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории г.о. Тольятти на 2011-2020 годы» | *7 894* | *341* | *4,3* |
| ДЦП «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения г.о. Тольятти на 2011-2013годы» | *3 141* | *-* | *-* |
| ДЦП «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018годы) | *679 100* | *99 771* | *14,7* |
| ДЦП «Развитие туризма на территории г.о.Тольятти на 2011-2013 годы» | *1 000* | *-* | *-* |
| ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в г.о. Тольятти на 2011-2015 годы» | *13 646* | *-* | *-* |
| ДЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в г.о. Тольятти» на 2011-2012 годы | *5 048* | *1 731* | *34,3* |
| ВЦП «Поддержка и совершенствование деятельности муниципальных библиотек и творческих организаций г.о. Тольятти на 2011-2013 годы» | *570* | *180* | *31,6* |
| ВЦП «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2012-2014 годы» | *2 000* | *-* | *-* |
| ДЦП «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2012-2014 годы» | *721* | *93* | *12,9* |
| ДЦП «Формирование в г.о. Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы» | *4 338* | *-* | *-* |
| ДЦП «Пожарная безопасность в многоквартирных домах повышенной этажности г.о. Тольятти на 2013-2017 годы» | *2 098* | *-* | *-* |
| ВЦП «Ремонт жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности г.о. Тольятти, в 2013-2015годы» | *3 157* | *-* | *-* |
| ВЦП «Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах г.о. Тольятти на 2013-2015 годы» | *2 085* | *-* | *-* |
| ВЦП «Проведение дней «Тольятти – чистый город» на 2013-2015 годы» | *7 572* | *-* | *-* |
| ДЦП г.о. Тольятти «Молодой семье – доступное жилье на 2011-2015годы» | *170 996* | *-* | *-* |
| ДЦП по обращению с отходами на территории г.о. Тольятти на 2012-2014 годы | *128* | *-* | *-* |
| ДЦП «Развитие городского пассажирского транспорта в г.о. Тольятти на период 2012-2017 годы» | *42 508* | *42 507* | *100,0* |
| ДЦП «Повышение инвестиционной привлекательности г.о. Тольятти на 2013-2015 годы» | *1 500* | *-* | *-* |
| ВЦП «Восстановление и ремонт ливневой канализации г.о. Тольятти на 2013-2015 годы» | *10 264* | *-* | *-* |
| **ИТОГО:** | **3 378 977** | **329 701** | **9,8** |

На 2013 год предусмотрено финансирование выполнения мероприятий по 34 целевым программам на общую сумму 3 378 977 тыс. руб. За отчетный период на реализацию программных мероприятий направлено 329 701 тыс. руб. (9,8 % к плану года), из них в полном объеме профинансирована ДЦП «Развитие городского пассажирского транспорта в г.о. Тольятти на период 2012-2017 годы» в сумме 42 507 тыс. руб.

В отчетном периоде не финансировались мероприятия по 13 долгосрочным целевым программам и по 6-ти ведомственным целевым программам.

**5.*Исполнение по доходам за счет средств, полученным от приносящей доход деятельности.***

Кассовое исполнение по доходам,полученным от приносящей доход деятельности, составило252 744тыс. руб. при годовом плановом показателе в 1 081 900 тыс. руб. или 23,4%.

Данные по доходам, полученным от приносящей доход деятельности, представлены в таблице №8.

**Таблица №8***(тыс. руб.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Распорядитель средств*** | ***Утверждено на 2013 год*** | ***Исполнено за I квартал 2013г.*** | ***Исполнение к годовому плану (в %)*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мэрия | *8 020* | *849* | *10,6* |
| ДУМИ | *161* | *- 12* | *-* |
| Департамент общественной безопасности | *1 415* | *585* | *41,3* |
| Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | *-* | *- 119* | *-* |
| Департамент экономического развития | *2 828* | *347* | *12,3* |
| Департамент культуры | *82 596* | *27 171* | *32,9* |
| Департамент образования | *822 410* | *181 389* | *22,1* |
| Департамент градостроительной деятельности | *10 406* | *2 278* | *21,9* |
| Комитет по делам молодежи | *1 100* | *-* | *-* |
| Управление физической культуры и спорта | *134 375* | *38 924* | *29,0* |
| Департамент городского хозяйства | *16 734* | *711* | *4,2* |
| Департамент информационных технологий и связи | *1 855* | *621* | *33,5* |
| **ИТОГО:** | **1 081 900** | **252 744** | **23,4** |

В целях объективной оценки деятельности учреждений, контрольно-счетная палата неоднократно указывала на необходимость ведения ГРБС раздельного учета средств, полученных при оказании бюджетными учреждениями услуг в рамках основной деятельности сверх установленного муниципального задания, и средств, полученных в виде иной приносящей доход деятельности. Пояснительная записка указанной информации не содержит.

Кроме того, необходимо представить расшифровку доходов по учреждениям, подведомственным Департаменту общественной безопасности, учитывая, что 2 из 3 учреждений являются муниципальными казенными учреждениями, доходы которых должны поступать в бюджет, однако, данные доходы в исполнении бюджета не отражены.

### Вывод: Отчет мэрии городского округа об исполнении бюджета городского округа Тольятти за I квартал 2013 года контрольно-счетная палата рекомендует к рассмотрению на заседании Думы.