



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

09.11.2016

№ 1239

О проекте Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2017 год

Рассмотрев представленный мэрией проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2017 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Проект Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти (далее - План МСЭ) на 2017 год принять к сведению.

2. Отметить:

1) в структуре муниципального сектора экономики на 2017 год планируется 238 организаций (муниципальных бюджетных учреждений - 188, муниципальных казенных учреждений - 13, муниципальных автономных учреждений - 12, муниципальных предприятий - 18, открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности - 7), в том числе организаций, находящихся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротства - 19, что на 27 организаций меньше, чем в 2016 году;

2) планируется снижение количества предприятий муниципального сектора экономики;

3) частично отражены планируемые средства вышестоящих бюджетов, в связи с чем занижены показатели объема финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (работ);

4) планируется уменьшение части чистой прибыли, подлежащей перечислению в бюджет городского округа Тольятти по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий;

5) не запланированы дивиденды, начисленные в бюджет городского округа Тольятти по результатам финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности;

6) имеются расхождения между проектом бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и Планом МСЭ в части перечисления части чистой прибыли муниципальных предприятий и дивидендов по акциям;

7) планируется снижение доходов от продажи имущества и сдачи имущества в аренду;

8) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества не планируются;

9) увеличение численности персонала муниципальных предприятий за счет необоснованного увеличения численности персонала муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» и муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3»;

10) предполагается снижение среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных учреждений, муниципальных предприятий, открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, при неизменной среднемесячной заработной плате работников муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений;

11) отдельные статьи в Плане МСЭ не соответствуют проекту бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

12) в 2017 году продолжат деятельность 4 учреждения, из них:

- 3 учреждения - подведомственные департаменту общественной безопасности мэрии: муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (средняя численность работников - 169 чел.); муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» (средняя численность работников - 212 чел.) и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (среднесписочная численность работников учреждения остается на уровне 2016 года - 11 чел.);

- 1 учреждение - подведомственное департаменту дорожного хозяйства мэрии: муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (средняя численность работников МКУ «ЦОДД ГОТ» - 44 чел.);

13) муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Специализированные автостоянки» находится в стадии ликвидации на основании постановления мэрии городского округа Тольятти от 07.10.2014 № 3232-п/1;

14) в 2017 году согласно проекту Плана МСЭ запланированы расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений:

- муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти». Расходы осуществляются по бюджетной смете в рамках муниципальной программы «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» и на 2017 год составят 66 242 тыс.руб. (ожидаемый показатель за 2016 год – 66 991 тыс.руб.), что на 749 тыс.руб. ниже предыдущего года (1,1%) и мероприятия по обеспечению пожарной безопасности с объемом финансовых средств 772 тыс.руб.;

- муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка». Расходы осуществляются по бюджетной смете и на 2017 год составят 48 139 тыс.руб. (ожидаемый показатель за 2016 год – 47 838 тыс.руб., что выше предыдущего года на 301 тыс.руб. (0,6%) (в связи с введением дополнительного круглосуточного поста по допуску посетителей на объект мэрии по адресу: бульвар Ленина, 15) из средств бюджета городского округа Тольятти и в рамках муниципальных программ:

«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» - осуществляется финансовая текущая деятельность учреждения на общую сумму 46 817 тыс.руб., а также мероприятие по подключению сторонних объектов видеонаблюдения на сумму 975 тыс.руб.;

«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» - мероприятия по устранению нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, согласно предписаниям, на сумму 93 тыс.руб.;

муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы в сумме 254 тыс.руб.;

- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти». На выполнение муниципального задания запланированы расходы на 2017 год в сумме 2 908 тыс.руб. (ожидаемый показатель за 2016 год - 3 071 тыс.руб. снижен в сравнении с 2016 годом на 163 тыс.руб. (5,3%) по причине снижения объема муниципальной услуги) и поступления субсидии на иные цели на 2017 год - 97 тыс.руб.;

- муниципального казенного учреждения «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти». Запланировано финансирование в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 233-п/1, на 2017 год в сумме 59 889 тыс.руб. (ожидаемый показатель за 2016 год - 50 482 тыс.руб.), что на 9 407 тыс.руб. больше в сравнении с 2016 годом (118,6%) (необходимость исполнения предписаний ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти, а также судебных

решений по выполнению первоочередных мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения города);

15) поступления от оказания платных услуг по отрасли «Общественная безопасность» запланированы на уровне 2016 года от муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» и составляют 1 348 тыс.руб.;

16) поступления от оказания платных услуг муниципальным учреждением, подведомственным департаменту градостроительной деятельности мэрии, МБУ «Архитектура и градостроительство» запланированы в 2017 году на сумму 10 419 тыс.руб. (на уровне 2016 года);

17) поступления от оказания платных услуг муниципальным предприятием, подведомственным департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии, МП «Инвентаризатор» запланированы в 2017 году на сумму 21 100 тыс.руб.;

18) субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2017 году не предусмотрены;

19) в части развития муниципального сектора экономики в 2017 году запланированы следующие мероприятия:

- проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в районе речного вокзала Комсомольского района (площадка «Певческое поле») (проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, с IV квартала 2016 года запланировано начало строительно-монтажных работ на вышеуказанной территории в период с 2016 по 2018 годы);

- проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр Шлюзовой на пересечении ул.Шлюзовая и ул.Железнодорожная (проектно-сметная документация проходит процедуру государственной экспертизы, сроки планируется уточнить после завершения процесса проектирования);

- проектирование и строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Торпедо» (проектно-сметная документация проходит процедуру государственной экспертизы);

- проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»;

20) находятся в стадии реорганизации организации социальной сферы:
2 муниципальных бюджетных учреждения в сфере образования,
3 муниципальных казенных учреждения в сфере социального обеспечения;

21) планируется создать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий ветер» городского округа Тольятти;

22) уменьшение средней численности персонала муниципальных учреждений по отраслям «Культура и искусство», «Социальное обеспечение»;

23) сохранение средней численности персонала муниципальных учреждений по отраслям «Образование», «Физическая культура и спорт»;

24) планируемое снижение среднемесячной заработной платы работников учреждений по отрасли «Физическая культура и спорт» в связи с планируемым снижением поступлений от приносящей доход деятельности;

25) планируемое увеличение среднемесячной заработной платы работников учреждений по отрасли «Образование» (сохранение на уровне 2015 года);

26) сохранение на уровне 2016 года среднемесячной заработной платы по отраслям «Культура и искусство», «Социальное обеспечение»;

27) уменьшение плановых показателей на 2017 год в сравнении с ожидаемыми показателями 2016 года по следующим позициям:

- муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии, на 1 385,0 тыс.руб. (с 242 876,0 тыс.руб. до 241 491,0 тыс.руб.);

- МАУ ДПО Центр информационных технологий на 316,0 тыс.руб. (с 19 699,0 тыс.руб. до 19 383,0 тыс.руб.);

- МАООУ Пансионат «Радуга» на 195,0 тыс.руб. (с 23 847,0 тыс.руб. до 23 652,0 тыс.руб.);

- отрасль «Физическая культура и спорт» на 5 136,0 тыс.руб. (с 465 239,0 тыс.руб. до 460 103,0 тыс.руб.);

28) увеличение плановых показателей на 2017 год в сравнении с ожидаемыми показателями 2016 года по отрасли «Культура» на 48 644,0 тыс.руб. (с 670 617,0 тыс.руб. до 719 261,0 тыс.руб.);

29) увеличение финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнения работ) по сравнению с ожидаемыми показателями за 2016 год по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 107,8%;

30) совокупный планируемый в 2017 году убыток по итогам хозяйственной деятельности муниципальных предприятий образован за счет муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» - 62 766,0 тыс.руб. и муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» - 7 293,0 тыс.руб.;

31) совокупный планируемый убыток по итогам деятельности открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности, в 2017 году сформирован за счет акционерного общества «ЗПБО»: ожидаемый убыток в 2016 году - 4 233,0 тыс.руб., плановый убыток в 2017 году - 3 135,0 тыс.руб.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

1) привести План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти на 2017 год после его утверждения;

2) представить в Думу:

- утвержденный План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2017 год для сведения;
- пояснения по ожидаемым срокам завершения ликвидации муниципальных организаций и причинам, не позволившим до настоящего времени осуществить ликвидацию;
- «дорожную карту» по выводу убыточных предприятий (организаций) муниципального сектора экономики по отраслям «Городское хозяйство» и «Транспорт» (в том числе МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти) на безубыточный уровень;
- план муниципального предприятия городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» по погашению кредитных обязательств со сроком исполнения в конце 2016 года.

4. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при принятии бюджета городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

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



Д.Б.Микель