

МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

445011, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, Пл. Свободы, 4
тел/факс: (84 82) 48 12 72

30.11.10 № 783/22

О плане развития муниципального сектора
экономики

Председателю комиссии по бюджету и
экономической политике Думы
городского округа Тольятти

С.Н. Колмыкову

Уважаемый Сергей Николаевич!

Направляю Вам информацию по заключению информационно-аналитического управления Думы городского округа Тольятти на проект решения Думы «О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» (Д-229 от 24.11.2010 года).

Приложение: 1. Пояснительная записка на 3 л. в 1 экз.

2. Страницы №№ 12, 13, 15, 23 с учетом замечаний в «План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» на 4 л. в 1 экз.

3. Дополнительная информация в приложение № 4 к «Плану развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» на 2 л. в 1 экз.

4. Приложение № 7 с учетом замечаний к «Плану развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» на 1 л. в 1 экз.

5. Проект решения Думы с учетом замечаний на 1 л. в 1 экз.

Руководитель департамента



Д.В. Жидков

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дума городского округа Тольятти | |
| Вх. № | 7-229 |
| от 30 | 11 2010 г. |

Пояснительная записка
к заключению информационно-аналитического управления Думы городского
округа Тольятти

на проект решения Думы «О плане развития муниципального сектора
экономики городского округа Тольятти на 2011 год и плановый период 2012-
2013 годов» (Д-229 от 24.11.2010)

Рассмотрев замечания информационно-аналитического управления Думы городского округа Тольятти на проект решения Думы «О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» сообщаю следующее:

1. Касательно отсутствия прогноза изменений сети муниципального сектора экономики в части преобразования МУ и МП на 2012 и 2013 годы, прогноз изменений сети муниципального сектора экономики в части преобразования МУ и МП на 2012 и 2013 годы будет подготовлен после утверждения Плана развития муниципального сектора экономики.
2. План и перечень муниципальных учреждений не содержит данных по учреждениям органов власти городского округа Тольятти, в городском округе Тольятти действуют муниципальные учреждения органов местного самоуправления: Мэрия городского округа Тольятти и Дума городского округа Тольятти. Рассматривается вопрос преобразования муниципальных учреждений органов местного самоуправления в казенные учреждения, после окончания переходного периода.
3. Намеченные преобразования сети муниципального сектора экономики, которые содержат в себе – приватизацию всех МП с последующей продажей акций, приватизация ОАО, связаны с отсутствием перспектив развития муниципальных предприятий и открытых акционерных обществ, о чем свидетельствуют показатели финансово-хозяйственной деятельности на плановый и прогнозный период. На балансе муниципальных предприятий по состоянию на 01.07.2010 года находится муниципального



имущества 431 млн. рублей (остаточная стоимость ОС), а его износ составляет 63 %.

Учитывая техническое состояние материально-технической базы планируется включение в программу приватизации 15 муниципальных предприятий. Ожидаемым результатом станет высвобождение муниципальных ресурсов для инвестиций в инфраструктуру и социальные программы, стимулирование капиталовложений частного сектора, сокращение административного бремени муниципалитета, получение доходов от создания новых рабочих мест, рост прибыли, повышение производительности труда и повышение эффективности деятельности бывших муниципальных предприятий.

Часть функций осуществляемых муниципальными предприятиями в рамках действующего законодательства является гарантированной и обязательной, соответственно при определении условий приватизации муниципальных предприятий будет определяться механизм и перечень имущества необходимых для осуществления обязательных и гарантированных функций.

Приватизация муниципальных предприятий в ОАО в настоящее время не привела к повышению эффективности деятельности данных предприятий. Дивиденды получаемые муниципальным образованием, а также прибыль направляемая на развитие незначительны. Считаем необходимым проведение мероприятий по продаже пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности по 12 ОАО.

Продажа открытых акционерных обществ послужит источником пополнения бюджета, что позволит закрыть часть расходных статей бюджета, сократит расходы на обслуживание новых займов.

4. В 2012 году доходы запланированы в сумме 5 040 млн. рублей, а расходы – 5 816 млн. рублей, в 2013 году – 5 045 млн. рублей и 5 818 млн. рублей.



Основными причинами является уменьшение планируемого объема финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов (по учреждениям образования в 2012-2013 годах с 2012 года прекращается финансирование из федерального бюджета АНО ДО «Планета Детства «Лада», по учреждениям, подведомственным Управлению физической культуры и спорта на 2012-2013 годах не решен вопрос по финансированию объектов социальной инфраструктуры, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

5. Объем отчисления в бюджет городского округа чистой прибыли МП в размере 30% и объем дивидендов, запланированных к поступлению от деятельности ОАО, часть акций которых находится в муниципальной собственности, измениться в зависимости от дивидендной политики и сроков продажи пакетов акций.

Программа приобретения имущества муниципальными предприятиями городского округа Тольятти будет утверждаться постановлением мэрии вместе с показателями финансово-хозяйственной деятельности по муниципальным предприятиям на 2011 год, на основании утвержденной Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти.

Руководитель департамента
экономического развития



Д.В.Жидков



Городское хозяйство – 1 учреждение;

Общественная безопасность – 3 учреждения;

Учреждения не имеющие отраслевой принадлежности – 4 учреждения.

Перечень муниципальных бюджетных учреждений в разрезе отраслей приведен в приложении № 1 к настоящему Плану.

Программа приобретения имущества муниципальными учреждениями будет сформирована после утверждения бюджета городского округа Тольятти и включена в сводный план муниципального заказа в разрезе отраслей, главных распорядителей бюджетных средств, способов размещений.

Ожидаемые показатели деятельности на 2010 год

В 2010 году ожидаемые доходы по муниципальным учреждениям городского округа Тольятти составят 6 377 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 3 557 млн. рублей, за счет субвенций и субсидий вышестоящих бюджетов 1 148 млн. рублей, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1 617 млн. рублей, от сдачи имущества в аренду 21 млн. рублей, доходы от прочих поступлений (средства от страховых организаций, добровольные пожертвования, целевые поступления от юридических и физических лиц, средства от арендаторов на возмещение коммунальных услуг) 32 млн. рублей.

Плановые показатели деятельности на 2011 год

В 2011 году планируемые доходы по муниципальным учреждениям городского округа Тольятти составят 6 185 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 3 645 млн. рублей, за счет субвенций и субсидий вышестоящих бюджетов 858 млн. рублей, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1 664 млн. рублей, от сдачи имущества в аренду 8 млн. рублей, доходы от прочих поступлений (средства от страховых организаций, добровольные

пожертвования, целевые поступления от юридических и физических лиц, средства от арендаторов на возмещение коммунальных услуг) 18 млн. рублей.

Доходы и расходы муниципальных учреждений в разрезе отраслей приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

| Отрасли | 2010 год | | 2011 год | | 2012 год | | 2013 год | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы | доходы | расходы |
| Здравоохранение | 1 630 | 1 630 | 1 564 | 1 564 | 1 463 | 1 463 | 1 464 | 1 464 |
| Образование | 3 241 | 3 241 | 3 334 | 3 334 | 2 558 | 3 334 | 2 561 | 3 334 |
| Семья и демографическое развитие | 88 | 88 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Социальная поддержка населения | 47 | 47 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Культура | 420 | 420 | 459 | 459 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Физическая культура и связь | 752 | 752 | 524 | 524 | 289 | 289 | 290 | 290 |
| Транспорт | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Молодежная политика | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Общественная безопасность | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Коммунальное хозяйство | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Прочие | 123 | 123 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Всего: | 6 377 | 6 377 | 6 185 | 6 185 | 5 040 | 5 816 | 5 045 | 5 818 |

Планируемый объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Тольятти по учреждениям образования в 2012-2013 годах уменьшится, так как в предельных объемах бюджетного ассигнования не предусмотрены средства на уплату налога на имущество, транспортного налога, земельного налога.

С 2012 года прекращается финансирование из федерального бюджета АНО ДО «Планета Детства «Лада». В проекте бюджета на плановый период 2012-2013 годов расходы на АНО ДО «Планета Детства «Лада» не предусмотрены. Следовательно, если не будут приняты меры по пролонгации

покрытие вышеуказанных расходов возможно только после утверждения областного бюджета.

По отрасли «Транспорт» рост расходов с 2011 года связан с вводом дополнительных видов работ, а также дополнительными затратами, связанными с содержанием принятого в 2009 году на баланс муниципального имущества (подземные переходы, мосты).

По отрасли «Культура» рост расходов в 2011 года связан с увеличением финансирования на противопожарные мероприятия, реализацию программ и содержание учреждений.

Муниципальные автономные учреждения городского округа Тольятти

На 1 ноября 2010 года функционирует 9 действующих муниципальных автономных учреждений городского округа Тольятти, в том числе по отраслям:

Здравоохранение – 1 учреждение;

Культура - 4 учреждения;

Молодежная политика - 1 учреждение;

Градостроительная деятельность – 1 учреждение;

Городское хозяйство – 1 учреждение;

Учреждения, не имеющие отраслевой принадлежности – 1 учреждение (МАУ «Агентство экономического развития»).

Перечень муниципальных автономных учреждений в разрезе отраслей приведен в приложении № 2 к настоящему Плану.

МАУ «Архитектура и градостроительство» и МАУ «Агентство экономического развития» в 2011 году будут преобразованы путем изменения типа в муниципальные бюджетные учреждения.

Доходы и расходы муниципальных автономных учреждений в разрезе отраслей приведены в таблице № 2.

чистая прибыль – 16,8 млн. руб. и 20,1 млн. руб. соответственно;
дивиденды в бюджет городского округа на 2012 – 1,5 млн. руб., на 2013
год 1,8 млн. руб.

Сводные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО с
расшифровкой по обществам приведены в приложении № 6 к настоящему
Плану.

Приватизация муниципальных предприятий в ОАО в настоящее время
не привела к повышению эффективности деятельности данных предприятий.
Дивиденды, получаемые муниципальным образованием, а также прибыль
направляемая на развитие, незначительны, при этом стоимость
муниципального пакета акций составляет 2,4 млрд. рублей. Считаем
необходимым для создания инструмента содействия реструктуризации и
модернизации экономики города проведение мероприятий по продаже
пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности:

1. ОАО «Бодрость»
2. ОАО «АВТОВАЗТОРГСНАБ»
3. ОАО «Торговый дом «Тольяттинский»
4. ОАО «Информационно-коммуникационные сети»
5. ОАО «Мелкооптовый рынок»
6. ОАО «Яхт-клуб «Химик»
7. ОАО «АВТОГРАДТРАНС»
8. ОАО «ДРСУ»
9. ОАО «Декоративные культуры»
10. ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк»
11. ОАО «Волна»
12. ОАО РСК «ГАЗИНТЕР»

В 2010 году в Программу приватизации включена ОАО
«Тольяттинская фабрика химической чистки и крашения одежды».

Сведения о штатной численности муниципальных служащих.

| N п/п | Наименование отраслей муниципального хозяйства и предприятий | Наименование объекта, количество единиц | Всего расходов на приобретение имущества (тыс. рублей) | в том числе по источникам финансирования: | | | Примечание |
|--|--|---|--|---|----------------------|--------------|------------|
| | | | | Бюджет города | Собственные средства | Кредит банка | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | | | | | | | |
| в том числе по муниципальным предприятиям: | | | | | | | |
| 1. | МуП "Инвентаризатор" | | | | | | |
| 1.1. | ожидаемые показатели за 2010 год | Оргтехника, серверное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь | 550,00 | | 550,00 | - | |
| 1.2. | планируемые показатели на 2011 год | Оргтехника, серверное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь | 250,00 | | 250,00 | - | |
| 1.3. | прогнозируемые показатели на 2012 | Оргтехника, серверное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь | 250,00 | | 250,00 | - | |
| 1.4. | прогнозируемые показатели на 2013 | Оргтехника, серверное оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь | 250,00 | | 250,00 | - | |
| 2 | МУП "Спецкомбинат ритуальных услуг" г.о. Тольятти | | | | | | |
| 2.1. | ожидаемые показатели за 2010 год | Ворота и калитка (на кладбище) | 300,00 | | 300,00 | | |
| 2.2. | планируемые показатели на 2011 год | Автокатафалк | | | 1 100,00 | | лизинг |
| 2.3. | прогнозируемые показатели на 2012 | Трактор multifunctional | | | 1 000,00 | | лизинг |
| 2.4. | прогнозируемые показатели на 2013 | Автокатафалк | | | 1 100,00 | | лизинг |
| 3 | МП "Управляющая компания №4" | | | | | | |
| 3.1. | ожидаемые показатели за 2010 год | Насос погружной Wacker PS2-4000, Косилка ротационная навесная КРН 2,1, Компьютерная техника | 225,54 | | 225,54 | | |
| 3.2. | планируемые показатели на 2011 год | Спецтехника, компьютерная техника | 550,00 | | 550,00 | | |
| 3.3. | прогнозируемые показатели на 2012 | Компьютерная техника | 250,00 | | 250,00 | | |
| 3.4. | прогнозируемые показатели на 2013 | Спецтехника | 300,00 | | 300,00 | | |
| Транспорт | | | | | | | |
| в том числе по муниципальным предприятиям: | | | | | | | |
| 1. | МП "ТТУ" | | | | | | |
| 1.1. | ожидаемые показатели за 2010 год | Троллейбус - 3 ед. | 16 125,00 | 14 847,40 | 1 277,60 | - | |
| 1.2. | планируемые показатели на 2011 год | Троллейбус - 5 ед. | 32 100,00 | 12 840,00 | 19 260,00 | - | |
| 1.3. | прогнозируемые показатели на 2012 | Всего | 64 503,00 | 19 920,00 | 44 583,00 | - | |
| | | Троллейбус - 7 ед. | 49 800,00 | 19 920,00 | 29 880,00 | - | |
| | | Автовышка | 5 200,00 | | 5 200,00 | | |
| | | Компрессор передвижной | 326,00 | | 326,00 | | |
| | | Экскаватор | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | 5 ед. привода ПЭ-11 | 166,00 | | 166,00 | | |
| | | 5 у-в защиты УЗКСМ | 110,00 | | 110,00 | | |
| | | Передвижная эл.тех.лаб | 2 540,00 | | 2 540,00 | | |
| | | выключатель нагрузки ВН-10 с приводом | 66,00 | | 66,00 | | |
| | | токарно-винторезный станок | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | 6 домкратов канавных | 225,00 | | 225,00 | | |
| | | 4 привода ворот | 66,00 | | 66,00 | | |
| | | Гидромолот ЭО-2621 | 1 200,00 | | 1 200,00 | | |
| | | 3 соленоидомagnetателя | 144,00 | | 144,00 | | |
| | | Ручной эл.-й инструмент 10 ед. | 60,00 | | 60,00 | | |
| 1.4. | прогнозируемые показатели на 2013 | Кран КАМАЗ-3337 | 2 200,00 | | 2 200,00 | | |
| | | Всего | 96 173,30 | 32 000,00 | 64 173,30 | - | |
| | | Троллейбус - 10 ед. | 80 000,00 | 32 000,00 | 48 000,00 | - | |
| | | Автовышка - 2шт. | 5 720,00 | | 5 720,00 | | |
| | | Компрессор передвижной | 358,60 | | 358,60 | | |
| | | Экскаватор | 1 320,00 | | 1 320,00 | | |
| | | 5 ед. привода ПЭ-11 | 182,60 | | 182,60 | | |
| | | 5 у-в защиты УЗКСМ | 121,00 | | 121,00 | | |
| | | Передвижная эл.тех.лаб | 2 794,00 | | 2 794,00 | | |
| | | выключатель нагрузки ВН-10 с приводом | 72,60 | | 72,60 | | |
| | | токарно-винторезный станок | 1 320,00 | | 1 320,00 | | |
| | | 6 домкратов канавных | 247,50 | | 247,50 | | |
| | | 4 привода ворот | 72,60 | | 72,60 | | |
| | | Гидромолот ЭО-2621 | 1 320,00 | | 1 320,00 | | |
| | | 3 соленоидомagnetателя | 158,40 | | 158,40 | | |
| | | Ручной эл.-й инструмент 10 ед. | 66,00 | | 66,00 | | |
| 2 | МП "ТПАТН №3" | Кран КАМАЗ-3337 | 2 420,00 | | 2 420,00 | | |
| 2.1. | ожидаемые показатели за 2010 год | Всего | 11 819,00 | 5 399,60 | 6 419,40 | | |
| | | Автобус-3ед. | 10 814,00 | 5 399,60 | 5 414,40 | | |
| | | Система видеонаблюдения | 111,30 | | 111,30 | | |
| | | Компьютерная техника | 26,10 | | 26,10 | | |
| | | Мобильный терминал кондуктора | 771,50 | | 771,50 | | |
| | | Пул для автономных контроллеров | 56,70 | | 56,70 | | |
| | | Электрогайковерт | 39,40 | | 39,40 | | |
| 2.2. | планируемые показатели на 2011 год | Автобус-5ед. | 25 900,00 | 10 360,00 | 15 540,00 | | |
| 2.3. | прогнозируемые показатели на 2012 | Автобус-7ед. | 40 500,00 | 16 200,00 | 24 300,00 | | |
| 2.4. | прогнозируемые показатели на 2013 | Автобус-10ед. | 66 250,00 | 26 500,00 | 39 750,00 | | |
| Здравоохранение | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------|---|---|---|-----------|------------|---|---|
| | в том числе по муниципальным предприятиям: | | | | | | |
| 1 | МАП "МАПУЗ" | | | | | | |
| 1.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | | | | | | |
| 1.2 | планируемые показатели на 2011 год | Трактор Беларус 82.1, 1 единица | 835,44 | | 835,44 | | |
| 1.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Итого | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | Потребительский рынок | | | | | | |
| | в том числе по муниципальным предприятиям: | | | | | | |
| 1 | МП "Мини-рынок "Кузнецкий" | | | | | | |
| 1.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | Модернизация будки охраны инв. № НФ000251 | | | | | |
| | | Компьютер Gel 1700 | 21,59 | | 21,59 | | |
| | | Компьютер Gel 1700 | 2,36 | | 2,36 | | |
| | | Компьютер Gel 2000 | 2,36 | | 2,36 | | |
| | | Компьютер Gel 2400 | 3,36 | | 3,36 | | |
| | | Компьютер Gel D330 | 3,48 | | 3,48 | | |
| | | Принтер HP Laser Jet 1010 | 20,88 | | 20,88 | | |
| | | Бензотриммер | 6,44 | | 6,44 | | |
| | | Модернизация ноутбука | 12,13 | | 12,13 | | |
| | | Итого | 3,37 | | 3,37 | | |
| 1.2 | планируемые показатели на 2011 год | Компьютерная оргтехника | 75,97 | | 75,97 | | |
| | | Итого | 250 | | 250 | | |
| 1.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | - | 250 | | 250 | | |
| 1.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | - | - | | - | | |
| | Итого | - | - | | - | | |
| 2 | МП БО г.о. Тольятти Банк №1 | | | | | | |
| 2.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | Итого | | | | | |
| | | Пожарная сигнализация (10 ед.) | 36,12 | | 36,12 | | |
| | | Электросчетчик Меркурий-230 | 30 | | 30 | | |
| 2.2 | планируемые показатели на 2011 год | Компьютерная оргтехника | 6,12 | | 6,12 | | |
| 2.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | - | - | | - | | |
| 2.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | - | - | | - | | |
| | Итого | - | - | | - | | |
| 3 | МП БО "Прачечная "Селенд" | | | | | | |
| 3.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | - | - | | - | | |
| 3.2 | планируемые показатели на 2011 год | Стиральная машина | 20 | | 20 | | |
| 3.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | Гладильный утюг | 25 | | 25 | | |
| 3.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | Центрифуга | 15 | | 15 | | |
| | Итого | - | - | | - | | |
| | Культура | | | | | | |
| | в том числе по муниципальным предприятиям: | | | | | | |
| 1. | 1. МУП "Парк культуры и отдыха Комсомольского района" | | | | | | |
| 1.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | | | | | | |
| 1.2 | планируемые показатели на 2011 год | Аттракционы - 4 шт | 1280,0 | | 1 280,00 | | Лизинг с последующим выкупом |
| 1.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | Аттракционы - 2 шт | Оборудование для летнего кафе - 2 комплекта | 964,0 | 964,00 | | |
| 1.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | Аттракционы - 3 шт | Оборудование для летнего кафе - 1 комплект | 1130,5 | 1 130,50 | | |
| | Итого | | | | | | |
| | Физкультура и спорт | | | | | | |
| 1. | МП городского округа Тольятти "Стадион "Труд" | | | | | | |
| 1.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | | - | | - | | Доходная часть предприятия недостаточна для улучшения основных фондов |
| 1.2 | планируемые показатели на 2011 год | | - | | - | | Планируется реконструкция стадиона |
| 1.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | | - | | - | | |
| 1.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | | - | | - | | |
| 2. | МУП Пансионат «Звездный» | | 4 000 | | 4 000 | | |
| 2.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | | - | | - | | |
| 2.2 | планируемые показатели на 2011 год | Автобус | 2 000 | | 2 000 | | |
| 2.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | Медицинское оборудование - 5 единиц | 2 000 | | 2 000 | | |
| 2.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | | - | | - | | |
| | Итого | | - | | - | | |
| | Строительство | | | | | | |
| | в том числе по муниципальным предприятиям: | | | | | | |
| 1 | МП "Гео-Лэнд" | | | | | | |
| 1.1 | ожидаемые показатели за 2010 год | | | | | | |
| 1.2 | планируемые показатели на 2011 год | Легковые автомобили-3 шт | 1 535,00 | | 1 535,00 | | |
| 1.3 | прогнозируемые показатели на 2012 | Компьютерное и геодезическое оборудование | 800,00 | | 800,00 | | |
| 1.4 | прогнозируемые показатели на 2013 | | - | | - | | |
| | ИТОГО: | | | | | | |
| 1.1. | ожидаемые показатели за 2010 год | | 31 502,07 | 20 247,00 | 11 255,07 | | |
| 1.2. | планируемые показатели на 2011 год | | 63 150,00 | 23 200,00 | 39 950,00 | | |
| 1.3. | прогнозируемые показатели на 2012 | | 108 492,00 | 36 120,00 | 72 372,00 | | |
| 1.4. | прогнозируемые показатели на 2013 | | 164 118,80 | 58 500,00 | 105 618,80 | | |

2

Приложение № 7
к плану развития муниципального
сектора экономики на 2011 год и
плановый период 2012-2013 годов

Сведения о штатной численности муниципальных служащих по главным
распорядителям бюджетных средств.

| Код адм. | ГРБС | 2010 по штатному расписанию | 2011 | |
|----------|--|-----------------------------------|---------------------------|---|
| | | | По штатному расписанию | В том числе муниципальных служащих (кол-во) |
| 900 | Дума городского округа Тольятти | 126 | 130 | 70 |
| 901 | Мэрия городского округа Тольятти | 536 | 508 | 220 |
| 902 | Департамент финансов | 124 | 124 | 115 |
| 903 | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 47 | 47 | 42 |
| 904 | Управление земельных ресурсов | 38 | 38 | 32 |
| 905 | Департамент потребительского рынка и предпринимательства | 53 | 53 | 50 |
| 906 | Департамент общественной безопасности и мобилизационной подготовки | 24 | 26 | 24 |
| 907 | Управление по жилищным вопросам | 38 | 38 | 23 |
| 909 | Департамент дорожного хозяйства, транспорта и связи | 42 | 42 | 22 |
| 910 | Департамент экономического развития | 56 | 56 | 55 |
| 911 | Департамент здравоохранения | 60 | 60 | 35 |
| 912 | Департамент культуры | 41 | 41 | 28 |
| 913 | Департамент образования | 104 | 104 | 43 |
| 914 | Департамент градостроительной деятельности | 72 | 72 | 49 |
| 915 | Департамент по вопросам семьи и демографического развития | 104 | 104 | 70 |
| 916 | Комитет по делам молодежи | 12 | 12 | 9 |
| 917 | Управление физической культуры и спорта | 32 | 32 | 21 |
| 919 | Департамент социальной поддержки населения | 181 | 192 | 49 |
| 920 | Департамент городского хозяйства | 81 | 81 | 50 |
| | Управление организации муниципальных торгов | 0 | 15 | 13 |
| | Всего: | 1771 | 1775 | 1020* |

* 755 – работники по техническому обеспечению деятельности ОМС

В настоящее время в мэрии городского округа Тольятти создана и работает рабочая группа по формированию структуры и штатного расписания мэрии на 2011 год.



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

Самарская область, Тольятти
№ _____ от _____

«О Плате развития муниципального
сектора экономики городского округа
Тольятти на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годов»

Рассмотрев представленный мэрией План развития муниципального
сектора экономики городского округа Тольятти на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годов, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить План развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти на 2011 год и плановый период 2012-2013
годов (Приложение № 1).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету и экономической политике,
(С.Н.Колмыков).

Мэр

А.Н. Пушков

Председатель Думы

А.И. Зверев