



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

03.06.2015

№ 735

Об отчете мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год

Рассмотрев отчет мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год по доходам в сумме 12 147 018 тыс.руб., по расходам в сумме 12 899 911 тыс.руб., дефицит бюджета в сумме 752 893 тыс.руб., за исключением отчета мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2014 год по главному распорядителю бюджетных средств «Управление потребительского рынка мэрии».

2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации доходов бюджета за 2014 год (Приложение 1).

3. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета городского округа Тольятти по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления за 2014 год (Приложение 2).

4. Утвердить исполнение бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа Тольятти за 2014 год (Приложение 3).

5. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Тольятти по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год (Приложение 4).

6. Утвердить отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год (Приложение 5).

001867

7. Утвердить отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год (Приложение 6).

8. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти за 2014 год (Приложение 7).

9. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа Тольятти за 2014 год (Приложение 8).

10. Отметить:

1) фактическое исполнение бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составило:

- по доходам – 12 147 018 тыс.руб., или 96,6% к плану года;
- по расходам – 12 899 911 тыс.руб., или 93,7% к плану года;
- дефицит – 752 893 тыс.руб.;

2) поступления налоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2014 году составили 5 172 858 тыс.руб., или 104,1% к уточненному годовому плану;

3) поступления неналоговых доходов в бюджет городского округа Тольятти в 2014 году составили 1 112 779 тыс.руб., или 80,3% к уточненному годовому плану;

4) собственные доходы бюджета городского округа Тольятти составили 6 285 637 тыс.руб., или 51,7%, и превысили размер безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 424 256 тыс.руб. Безвозмездные поступления составили 5 861 381 тыс.руб., или 48,3% доходов бюджета городского округа Тольятти;

5) увеличение в 2014 году дефицита бюджета городского округа Тольятти (дефицит бюджета в 2014 году составил 752 893 тыс.руб., что на 30% выше значения 2013 года);

6) увеличение уровня долговой нагрузки бюджета к налоговым и неналоговым доходам (на 01.01.2014 - 54%, на 01.01.2015 - 66%), темп роста уровня долговой нагрузки за 2014 год составил 122%;

7) при оценке динамики муниципального долга Самарской области министерством управления финансами Самарской области городской округ Тольятти отмечен среди муниципальных образований с самым высоким ростом долга в 2014 году в 1,1 раза (на 01.01.2014 - 3 694 670 тыс.руб., на 01.01.2015 - 4 174 990 тыс.руб.);

8) увеличение расходов на обслуживание муниципального долга на 57 573 тыс.руб. по сравнению с 2013 годом;

9) значительная часть расходов бюджета городского округа Тольятти, подлежащих к оплате в 2014 году, перенесена на 2015 год;

10) получен бюджетный кредит Самарской области на покрытие кассового разрыва;

11) досрочную оплату юридическими лицами в 2014 году налогов, подлежащих оплате в 2015 году;

12) по департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 754 221 тыс.руб., или 67,5% к утвержденному плану года, в том числе:

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, поступили в сумме 2 577 тыс.руб., или 67% к утвержденному плану года;

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, поступили в сумме 77 496 тыс.руб., или 157,1% к утвержденному плану года;

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, поступили в сумме 4 703 тыс.руб., или 332% к утвержденному плану года;

плата за наем муниципального жилищного фонда поступила в сумме 7 676 тыс.руб., или 101,5% к утвержденному плану года;

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков поступили в сумме 589 504 тыс.руб., или 95,5% к утвержденному плану года;

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, поступили в сумме 27 721 тыс.руб., или 176,3% к утвержденному плану года;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 203 183 тыс.руб., или 156,6% к утвержденному Думой плану года, в том числе:

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 86 818 тыс.руб., или 91,7% к утвержденному плану года;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 116 365 тыс.руб., включая:

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, поступили в сумме 105 325 тыс.руб.;

доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), поступили в сумме 11 040 тыс.руб.;

- перевыполнение плана по доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа в сумме 124 733 тыс.руб., в том числе:

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, в сумме 28 161 тыс.руб.;

по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, в сумме 3 285 тыс.руб.;

по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, в сумме 12 001 тыс.руб.;

по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, в сумме 81 286 тыс.руб.;

- невыполнение плана поступлений в 2014 году:

по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам, в сумме 1 263 тыс.руб. (план - 3 840 тыс.руб., факт - 2 577 тыс.руб.), или 33%;

по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, в сумме 7 816 тыс.руб. (план - 94 634 тыс.руб., факт - 86 818 тыс.руб.), или 8%;

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков в сумме 27 799 тыс.руб.;

- занижение мэрией значений плановых показателей доходной части бюджета городского округа Тольятти в 2014 году за использование муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа Тольятти;

13) по управлению потребительского рынка мэрии в части осуществления полномочий по администрированию доходов в сфере размещения рекламы:

- доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 32 901 тыс.руб., или 8%, в том числе:

плата за право заключения договоров на установку рекламных конструкций поступила в сумме 22 664 тыс.руб., или 7,9% к утвержденному плану года;

плата за размещение рекламных конструкций поступила в сумме 10 237 тыс.руб., или 8,3% к утвержденному плану года (при плане 123 678 тыс.руб.);

- госпошлина за размещение рекламных конструкций поступила в сумме 699 тыс.руб. при плане 600 тыс.руб., или 116,5% к утвержденному плану года;

- невыполнение плана поступлений в 2014 году:

от платы за право заключения договоров на установку рекламных конструкций в сумме 263 787 тыс.руб. (план - 286 451 тыс.руб., факт - 22 664 тыс.руб.), или 92,1%;

от платы за размещение рекламных конструкций в сумме 113 441 тыс.руб. (план - 123 678 тыс.руб., факт - 10 237 тыс.руб.), или 91,7%;

14) признать деятельность управления потребительского рынка мэрии неудовлетворительной в части исполнения расходов бюджета городского округа Тольятти за 2014 год на демонтаж рекламных конструкций;

15) внешней проверкой бюджетной отчетности установлено, что годовая бюджетная отчетность по всем главным распорядителям бюджетных средств представлена с нарушениями требований, установленных Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н;

16) по департаменту экономического развития мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 50 999 тыс.руб. из запланированных 55 441 тыс.руб., или 92,0%, из них 23 265,4 тыс.руб. на организацию и проведение деловых миссий, выставок, ярмарок, конференций, деловых встреч, форума и 69 консультаций в бизнес-инкубаторе;

- неосвоение средств бюджета городского округа Тольятти - 2 043 тыс.руб., вышестоящих бюджетов - 2 399 тыс.руб. (неосвоение 8% бюджетных средств связано с несоответствием поданных субъектами малого и среднего предпринимательства заявок требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру предоставления субсидий, добровольными отказами субъектов малого и среднего предпринимательства от получения субсидий, непредставление документов, подтверждающих понесенные затраты, возмещаемые субсидией);

- непроведение мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на снижение административных барьеров при осуществлении их деятельности;

17) по департаменту финансов мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 524 851 тыс.руб. из запланированных 544 763 тыс.руб., или 96,3%;

- по муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» на содержание департамента финансов мэрии запланировано 62 486 тыс.руб., фактически исполнено 62 280 тыс.руб.;

- на мероприятия по статье «Другие общегосударственные вопросы» при плане 224 261 тыс.руб. расходы составили 222 272 тыс.руб. (99,1%), из

них по оплате исполнительных листов утверждено на 01.01.2014 99 000,0 тыс.руб. (план с учетом внесения изменений 201 720 тыс.руб.), фактически исполнено 211 724,0 тыс.руб.;

- на мероприятия по обслуживанию муниципального долга на 01.01.2014 утверждено 387 460 тыс.руб., фактически исполнено 240 299,0 тыс.руб., рост к 2013 году составил 31,5% (в 2013 году – 182 726 тыс.руб.);

- увеличение уровня долговой нагрузки бюджета городского округа Тольятти к налоговым и неналоговым доходам (на 01.01.2013 – 48%, на 01.01.2014 – 54%, на 01.01.2015 – 66%);

- муниципальный долг составил на 01.01.2013 – 3 196 348 тыс.руб., на 01.01.2014 – 3 694 670 тыс.руб. (темп роста к 2012 году - 115,6%), на 01.01.2015 – 4 174 990 тыс.руб. (темп роста к 2013 году – 113,0%);

- средства резервного фонда при плане 5 927 тыс.руб. фактически составили 353 тыс.руб.;

- неэффективная работа по получению неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти в 2014 году, в том числе доходов от размещения рекламных конструкций и платы за право заключения договоров на установку рекламных конструкций;

18) по департаменту информационных технологий и связи мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 280 620 тыс.руб. из запланированных 293 060 тыс.руб., или 95,8%; из них неосвоение средств бюджета городского округа Тольятти – 6 557 тыс.руб., вышестоящих бюджетов – 5 883 тыс.руб.;

- не в полном объеме (97,5% к плану года) обеспечены поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МАУ «МФЦ» в отчетном периоде;

19) по департаменту городского хозяйства мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 1 304 100,0 тыс.руб. из запланированных 1 422 331,0 тыс.руб. (91,7%), в том числе бюджет городского округа Тольятти – 94,8%, вышестоящие бюджеты – 83,5%;

- низкий уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию мероприятий:

- по благоустройству рекреационных зон и обустройству знаковых мест городского округа Тольятти (56,9%);

- по разделу «Благоустройство» (88,1%), в том числе исполнение запланированного объема финансирования бюджета городского округа Тольятти – 94,9%, областного бюджета – 36,7%;

- по содержанию мест погребения (мест захоронения) (83,1%);

- по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями) для создания условий доступности проживания инвалидам-колясочникам (4,8%);

- освоение не в полном объеме в 2014 году бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в сфере охраны окружающей среды и защиты

животных на территории городского округа Тольятти (не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 000 тыс.руб., предусмотренные на выделение субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание услуг по отлову безнадзорных животных);

20) по департаменту дорожного хозяйства и транспорта мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 1 609 443,0 тыс.руб. из запланированных 1 914 059,0 тыс.руб. (84,1%), в том числе бюджет городского округа Тольятти – 97,2%, вышестоящие бюджеты – 74,4%;

- в части безопасности дорожного движения низкий уровень освоения запланированного объема финансирования на мероприятие по модернизации светофорных объектов в результате расторжения контракта с ООО «Управленческие инвестиции» в сумме 1 640 тыс.руб. из запланированных 4 700,0 тыс.руб., или 34,9%;

21) по управлению потребительского рынка мэрии расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 10 347,0 тыс.руб. из запланированных 10 658,0 тыс.руб. (97,1%), в том числе расходы на демонтаж 515 рекламных конструкций составили 4 200 тыс.руб. при плане 4 400 тыс.руб., или 95,5% к утвержденному плану года;

22) по департаменту культуры мэрии расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 755 216 тыс.руб. из запланированных 761 704 тыс.руб., или 99,1%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 98,9%, вышестоящие бюджеты - 99,9%;

23) по департаменту образования мэрии расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 5 736 285 тыс.руб. из запланированных 5 832 184 тыс.руб., или 98,4%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 97,7%, вышестоящие бюджеты - 98,7%;

24) по департаменту социальной поддержки населения мэрии расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 121 598 тыс.руб. из запланированных 124 220 тыс.руб., или 97,9%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 95,8%, вышестоящие бюджеты - 98,7%;

25) по департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 108 278 тыс.руб. из запланированных 108 655 тыс.руб., или 99,7%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 98,8%, вышестоящие бюджеты - 99,8%;

26) по управлению физической культуры и спорта мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 536 802 тыс.руб. из запланированных 544 348 тыс.руб., или 98,6%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 98,6%, вышестоящие бюджеты - 100,0%;

- нарушение действующего законодательства в части нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, в том числе отсутствие контроля за выполнением работ и нанесение ущерба бюджету городского

округа Тольятти при использовании бюджетных средств, предусмотренных МБУС «Стадион «Труд» городского округа Тольятти на снос зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд»;

27) по комитету по делам молодежи мэрии расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 33 783 тыс.руб. из запланированных 34 722 тыс.руб., или 97,3%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 97,0%, вышестоящие бюджеты - 100,0%;

28) по департаменту общественной безопасности мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 123 350 тыс.руб. из запланированных 130 621 тыс.руб., или 94,4%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 94,3%, вышестоящие бюджеты - 100%;

- неисполнение муниципального контракта на выполнение работ по подключению сторонних объектов видеонаблюдения на сумму 4 478 тыс.руб. (подрядчик ООО «Техпромснаб») в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 № 3079-п/1;

29) по Думе, включая контрольно-счетную палату:

- среднесписочная численность работников Думы за отчетный период составила 109 чел., в том числе муниципальных служащих - 62 чел.;

- среднесписочная численность работников контрольно-счетной палаты за отчетный период составила 17 чел., в том числе муниципальных служащих - 17 чел.;

- расходы бюджета городского округа Тольятти по Думе, в том числе по контрольно-счетной палате, составили 126 361 тыс.руб. (96,1%) из запланированных 131 485 тыс.руб.;

- расходы бюджета городского округа Тольятти по контрольно-счетной палате (раздел 0106) составили 15 378 тыс.руб. (76,5%) из запланированных 20 115 тыс.руб., в связи с переносом оплаты муниципального контракта на «текущий ремонт, проведение авторского надзора и составление научно-реставрационного отчета по текущему ремонту здания по ул.Карла Маркса, 40 а» на 2015 год;

30) по мэрии:

- среднесписочная численность работников мэрии за отчетный период составила 1 104 чел., в том числе муниципальных служащих 809 чел.;

- среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период составила 18 142 чел.;

- расходы бюджета городского округа Тольятти составили 705 506 тыс.руб. (98,6%) из запланированных 715 318 тыс.руб.;

31) по департаменту градостроительной деятельности мэрии:

- расходы бюджета городского округа Тольятти за 2014 год составили 111 200 тыс.руб. из запланированных 123 241 тыс.руб., или 90,2%, в том числе бюджет городского округа Тольятти - 92,6%, вышестоящие бюджеты - 87,8%;

- неосвоение бюджетных средств составило 9,8% и связано с:
 - невыполнением мероприятий по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами на сумму 5 000 тыс.руб., или 4,1%;
 - уменьшением финансирования строительства жилого дома экономкласса по адресу: ул.Толстого, 23, на сумму 2 954 тыс.руб., или 2,4%;
 - уменьшением финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений в сфере градостроительной деятельности на сумму 2 699 тыс.руб., или 2,2%;
 - уменьшением капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности на сумму 335 тыс.руб., или 0,3%;
 - экономией по результатам размещения муниципального заказа на выполнение работ по подготовке проектов переустройства и/или перепланировки жилых и нежилых помещений в сумме 354 тыс.руб., или 0,3%;
 - экономией средств при формировании земельных участков под объектами муниципальной собственности и для размещения объектов социальной инфраструктуры, не связанных со строительством, в сумме 268 тыс.руб., или 0,2%;
- освоение не в полном объеме бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3161-п/1, за 2014 год в сумме 78 997 тыс.руб. при плане 82 219,2 тыс.руб., или 96,1%, в том числе:
 - 25 650,0 тыс.руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти, или 99% от плана года;
 - 53 347,0 тыс.руб. - за счет средств областного бюджета, или 94,8% от плана года;
- 32) по департаменту по управлению муниципальным имуществом мэрии низкий процент исполнения бюджета городского округа Тольятти - 74,5% к утвержденному годовому плану года: при плане – 1 019 743 тыс.руб., факт – 759 628 тыс.руб., в том числе низкое исполнение бюджета городского округа Тольятти:
 - по оценке работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества в сумме 802 тыс.руб. при плане 1 373 тыс. руб., или 58,5% к утвержденному плану года;
 - по обеспечению жильем в сумме 696 928 тыс.руб. при плане 924 753 тыс.руб. (в том числе бюджет городского округа Тольятти – 200 807 тыс.руб., вышестоящие бюджеты – 723 946 тыс.руб.), или 75,4% к утвержденному плану года;
- 33) в соответствии с отчетом контрольно-счетной палаты по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным

имуществом выявлены нарушения в следующих муниципальных учреждениях: МАУИ «Драматический театр «Колесо» им.Г.Б.Дроздова», МБУИ «Молодежный драматический театр», МБОУДОД КСДЮСШОР № 13 «Волгарь», МБУС «Стадион «Труд»;

34) по выполнению ведомственных целевых программ и муниципальных программ в 2014 году:

- низкий уровень исполнения муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3145-п/1, фактические затраты на реализацию мероприятий Программы составили 2 942,3 тыс.руб. (92% от запланированного объема финансирования);

- финансовые расходы на выполнение мероприятий муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 29.06.2012 № 1871-п/1, в 2014 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти составили 6 370 тыс.руб., или 100% от запланированного объема;

- низкий уровень освоения запланированных объемов финансирования муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3149-п/1 (95%);

- низкий уровень освоения бюджетных средств, предусмотренных в 2014 году на реализацию мероприятий:

 - ведомственной целевой экологической программы городского округа Тольятти на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2012 № 3052-п/1 (78,1%);

 - ведомственной целевой программы «Восстановление и ремонт ливневой канализации городского округа Тольятти в 2013-2015гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 № 3844-п/1 (58,9%);

 - по установке индивидуальных приборов учета в муниципальных помещениях в рамках реализации муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.09.2014 № 3467-п/1 (74,3%);

 - подпрограммы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти 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 (47,8%);

 - муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»,

утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 04.10.2013 № 3079-п/1 (14,3%);

муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 13.06.2013 №1953-п/1 (49,2%);

муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 №3143-п/1 (36,7%);

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3156-п/1 (17,4%), что не позволило в 2014 году в полном объеме достигнуть поставленных целей и задач в части повышения уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, в том числе по мероприятию «Устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям» в сумме 69 тыс.руб. из запланированных 397 тыс.руб., или 17,3%;

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3176-п/1 (63,5% от утвержденного объема финансирования), что не позволило в полном объеме достигнуть поставленной цели, в том числе в части: запланированного уровня профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих; развития и совершенствования механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе;

муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3152-п/1 (43,0% от утвержденного объема финансирования), вследствие непроведения работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти;

- освоение не в полном объеме в 2014 году бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий:

муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3157-п/1 (90,1%);

муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3142-п/1 (92,1%);

по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти в рамках реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» 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 (93,5%);

муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3151-п/1 (96,4%);

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3150-п/1 (92,8%), в том числе:

по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях (63,4%);

по предоставлению субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при высших учебных заведениях (20,8%);

по организации работы «Школа начинающего предпринимателя», проведение тренинга-конференции, конкурса молодежных проектов (80,7%);

на решение задачи по интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2987-п/1 (не освоено 256,6 тыс.руб. по средствам бюджета городского округа Тольятти, исполнение составило 94,1%);

муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3158-п/1, в том числе: по детскому саду № 79 «Гусельки» по адресу: б-р Туполева, 18 (освоение составило 79,6%, не освоено 9 321,58 тыс.руб.), и по адресу: б-р Баумана, 12 (исполнение составило 50,5%, не освоено 21 084,58 тыс.руб.); по МБУ СОШ № 15 по адресу: ул.Ингельберга, 52 (исполнение составило 39,1%, не освоено 913,0 тыс.руб.); по капитальному (выборочному) ремонту зданий, веранд образовательных учреждений (исполнение составило 71,4%, не освоено 8 361,3 тыс.руб.); по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (исполнение составило 61,7%, не освоено 5 884,7 тыс.руб.);

муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», утвержденной

постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3144-п/1 (исполнение составило 64,7%, не освоено 540,2 тыс.руб.);

муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1 (исполнение составило 80% от запланированного объема финансирования, в том числе по главному распорядителю бюджетных средств «Департамент городского хозяйства мэрии» исполнение составило 5%, не освоено 571,0 тыс.руб. на разработку проектно-сметной документации и установку пандусов к многоквартирным домам);

- более чем на 90% увеличен объем поступлений из областного бюджета на выполнение муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2013 № 2988-п/1 (план - 19 495,0 тыс.руб., факт - 195 968,3 тыс.руб.);

- расходы бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий 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, составили 30 410 тыс.руб. из запланированных 34 257 тыс.руб., или 88,8%;

- не в полном объеме (98,9% от утвержденного объема финансирования) исполнение бюджета городского округа Тольятти по муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3154-п/1, в том числе непроведение мероприятий по сокращению на 10% расходов на управление (содержание органов местного самоуправления, а также на обеспечение выполнения функций органов управления, осуществляемое муниципальными учреждениями);

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

1) усилить работу по привлечению средств из областного бюджета на реализацию мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти;

2) принять исчерпывающие меры по недопущению образования задолженности по уплате налогов и сборов (недоимки) муниципальных учреждений в целях получения дотаций областного бюджета на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами;

3) активизировать работу по получению дотаций из областного бюджета на стимулирование роста налогового потенциала территории городского округа Тольятти в связи с осуществлением органами местного

самоуправления муниципальных образований Самарской области деятельности по привлечению инвестиций;

4) усилить работу по реализации мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики городского округа Тольятти в целях получения плановых и дополнительных доходов бюджета городского округа Тольятти в 2015 году;

5) проводить работу, в том числе по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, направленную на снижение административных барьеров при осуществлении их деятельности;

6) с целью выделения финансирования своевременно направлять заявки в вышестоящие бюджеты на участие городского округа Тольятти в государственных и федеральных программах, своевременно, до окончания финансового года, проводить корректировку бюджета, муниципальных и ведомственных программ;

7) обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ;

8) обеспечить своевременное и в полном объеме освоение бюджетных средств на оценку работ по определению рыночной стоимости муниципального имущества;

9) при формировании проекта бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:

- осуществлять качественное планирование доходов от продажи и использования муниципального имущества и земельных участков городского округа;

- принимать своевременные меры по наполнению доходной части бюджета городского округа Тольятти от размещения рекламы в соответствии с действующим законодательством, в том числе:

по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности;

по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещаемых на объектах, находящихся в муниципальной собственности;

за выдачу разрешений на размещение рекламных конструкций в рамках полномочий мэрии;

- запланировать расходы на мероприятия по благоустройству городского округа Тольятти в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, в размере не менее 170 000,0 тыс.руб.;

- увеличить финансирование мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в размере не менее 30% от норматива и по комплексному содержанию территории жилых кварталов городского округа Тольятти;
- увеличить финансирование мероприятий по инвентаризации, строительству, содержанию, ремонту, прочистке, модернизации и реконструкции сетей и сооружений систем ливневой (дождевой) канализации;
- увеличить финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
- запланировать расходы на восстановление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей;
- рассмотреть возможность увеличения расходов на мероприятия по устранению нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям в рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3156-п/1;
- рассмотреть возможность увеличения финансирования 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;
- запланировать расходы на финансирование территориального общественного самоуправления в городском округе Тольятти через предоставление субсидий согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2009 № 2323-п/1 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти» в полном объеме;
- запланировать расходы на выполнение мероприятий Перечня наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 № 341, включив их в муниципальные программы и (или) в расходную часть бюджета городского округа Тольятти;
- запланировать расходы на обеспечение исполнения мероприятий по профилактике лесных пожаров (обустройство и уход за противопожарными минерализованными полосами, по очистке леса, локализации возгораний, патрулированию в лесах);
- запланировать расходы на мероприятия по подготовке проектов планировки и проектов межевания территории городского округа Тольятти, в том числе:
 - центральной зоны отдыха и территории мкр Портовый Центрального района г.Тольятти;

территории «Центральный парк - Центральная площадь - бульвар Ленина» с учетом развития транспортной сети;

территории западнее Московского проспекта (2-я очередь);

10) обеспечить выполнение наказов избирателей депутатам Думы городского округа Тольятти VI созыва в соответствии с Перечнем, утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 04.06.2014 № 341;

11) обеспечить принятие мер по возврату бюджетных средств, предусмотренных на проведение работ по МБУС «Стадион «Труд» городского округа Тольятти и использованных не по целевому назначению, а также по применению мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим указанные нарушения;

12) представить в Думу в срок до 30.06.2015 следующую информацию:

- о мерах, принятых по устранению нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой в 2014 году, и мерах, принятых к лицам, допустившим выявленные нарушения;

- о направлениях использования остатков средств бюджета городского округа Тольятти на лицевых счетах учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии (6 623 тыс.руб., в том числе по муниципальному заданию - 6 223 тыс.руб.);

- о направлениях использования остатков средств бюджета городского округа Тольятти на лицевых счетах учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования мэрии (39 154 тыс.руб.);

- о направлениях использования остатков средств бюджета городского округа Тольятти на лицевых счетах учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии (18 288 тыс.руб.);

- о сроках и уровне повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений социальной сферы в 2015 году (по категориям);

- об объемах финансирования работ по текущему и капитальному ремонту учреждений, подведомственных департаменту образования мэрии, департаменту культуры мэрии, управлению физической культуры и спорта мэрии (в разрезе каждого учреждения и каждого вида работ);

- о перечне направленных заявок на софинансирование работ из средств областного бюджета в 2015 году с указанием наименований объектов, видов работ и объемов запрашиваемых средств;

- об объектах жилой и нежилой сферы, к которым в 2015 году будут установлены пандусы, с указанием объемов и источников финансирования;

- о работах по благоустройству обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти в 2015 году с указанием объемов и источников финансирования;

13) представить в Думу предложения по увеличению доходов бюджета городского округа Тольятти от аренды имущества, являющегося

муниципальной собственностью, в части пересмотра отдельных категорий безвозмездных пользователей;

14) представить в Думу информацию о планируемых мероприятиях:

- по сокращению на 10% расходов на управление (содержание органов местного самоуправления, а также на обеспечение выполнения функций органов управления, осуществляемое муниципальными учреждениями);

- по повышению уровня профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, по противодействию коррупции, по совершенствованию и реализации кадровой политики;

- по проведению работ по межеванию и постановке на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти;

15) разработать муниципальную программу по стимулированию развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на очередной период и предусмотреть в бюджете городского округа Тольятти средства на ее реализацию;

16) усилить работу уполномоченных служб мэрии по обеспечению положительных результатов по оспариванию в суде кадастровой стоимости земельного участка;

17) закрепить персональную ответственность за исполнением бюджетных назначений по неналоговым доходам бюджета городского округа Тольятти;

18) устранить нарушения и недостатки, выявленные в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти и отраженные в актах проверок контрольно-счетной палаты;

19) бюджетные расходы производить исходя из необходимости повышения эффективности и результативности.

12. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

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



Д.Б.Микель