



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2019 № 1818-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Сводного отчета об исполнении Плана
развития муниципального сектора экономики
городского округа Тольятти за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 г. № 250, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 г. № 4011-п/1 «Об утверждении порядка разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2018 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Бузинного А.Ю.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 05.07.2019 № 1818-п/1

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ЗА 2018 ГОД**

План развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти на 2018 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.02.2018 №610-п/1 в соответствии со статьей 12 Положения о бюджетном процессе в городском округе Тольятти, принятого решением Думы городского округа Тольятти от 09.04.2014 №250.

Сводный отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти за 2018 год (далее - Сводный отчет об исполнении Плана развития) подготовлен в соответствии с Порядком разработки и формирования Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.12.2013 №4011-п/1.

**1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЗА 2018 ГОД**

1.1. Структура муниципального сектора экономики

По состоянию на 1 января 2018 года структура муниципального сектора экономики включала 229 организаций, а именно:

- 185 - муниципальных бюджетных учреждений;
- 10 - муниципальных казенных учреждений;
- 11 - муниципальных автономных учреждений;
- 16 - муниципальных предприятий;
- 7 - акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности.

В том числе 14 организаций находилось в стадии ликвидации, банкротства.

На 1 января 2019 года в структуре муниципального сектора экономики находилось 225 организаций в том числе:

176 - муниципальных бюджетных учреждений;

10 - муниципальных казенных учреждений;

17 - муниципальных автономных учреждений;

15 - муниципальных предприятий;

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

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

**Структура муниципального сектора экономики
по функциональной классификации экономики
городского округа Тольятти в 2018 году
(по состоянию на 01.01.2019)**

единиц

Отрасль	Всего по отрасли	МКУ	МАУ	МБУ	МП	АО
		Всего МКУ в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МАУ в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МБУ в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего МП в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)	Всего АО в т.ч. в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства (наблюдение)
Органы власти	3	3	0	0	0	0
Образование	141	1	10	129	1	0
Культура и искусство	33	0	5	27	0	1
Физическая культура и спорт	15	0	0	15	0	0
Жилищно-коммунальное хозяйство	10	0	0	1	4	3
Дорожное хозяйство и транспорт	5	1	0	0	3	1
Строительство	2	0	0	1	1	0
Общественная безопасность	4	2	0	1	1	0
Экономика	2	0	1	0	1	0
Информационные технологии и связь	2	0	1	1	0	0
Прочие	5	3	0	1	1	0
Потребительский рынок	2	0	0	0	2	0
Управление имуществом	1	0	0	0	1	0
ИТОГО	225	10	17	176	15	8

Изменение количества организаций произошло в связи с:

- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли «Культура и искусство»: муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Библиотека Автограда»;
- созданием 1-ого учреждения отрасли «Культура и искусство»: муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти;
- реорганизацией 1-ого учреждения отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»: муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города»;
- ликвидацией 2-х учреждений здравоохранения: муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городского округа Тольятти «Детский санаторий «Бережок», муниципального бюджетного учреждения здравоохранения городского округа Тольятти «Детский санаторий «Алые паруса»;
- ликвидацией муниципального унитарного предприятия «Транссервис»;

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

1.2. Анализ состояния и прогноз развития основных производственных показателей деятельности муниципальных организаций

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений

Показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений за 2018 год отражены в Приложении №2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Доходы в виде поступлений из бюджетов всех уровней и от приносящей доход деятельности составляют:




Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 8 524 490 тыс. руб.;
 Плановый показатель на 2018 год уточненный – 8 910 601 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 8 814 998 тыс. руб.
 В том числе:

За счет бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 3 084 696 тыс. руб.;
 Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 212 006 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 3 186 797 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2018 год от планового уточненного значения составляет 25 209 тыс. руб., что обусловлено:

- уменьшением объема субсидий на иные цели, в том числе по отраслям:

- «Образование» - на 20 726 тыс. руб. вследствие сложившейся экономии средств по ряду мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ;

- «Культура и искусство» - на 1 561 тыс. руб., в том числе:

- по фактической потребности: на стипендиальное обеспечение студентов, на осуществление деятельности учреждения до получения лицензии на образовательную деятельность (МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»); на ежемесячные компенсационные выплаты матерям;

- в связи с размещением аукционов в декабре 2018 года, подписанием договоров и выполнением работ в 2019 году: на проведение капитального ремонта здания и ремонта системы отопления в МБУИиК «Тольяттинская филармония»; на проведение капитального ремонта зрительного зала МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»;

- в связи с несостоявшимся аукционом на установку пандуса в МБУК ДЦ «Русич» (заявка повторно направлена в 2019 году в Министерство культуры Самарской области);

- в связи с экономией от проведенных аукционов по капитальному ремонту в 4-х учреждениях образования;

- «Физическая культура и спорт» - на 2 171 тыс. руб. в связи с:

- экономией средств в результате проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (запросов котировок, конкурсов, электронных аукционов);

- осуществлением расходов согласно фактической потребности учреждений;

- уменьшением объема субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность по отрасли «Физическая культура и спорт» (на выполнение работ по строительству административно – бытового здания на стадионе «Труд») - на 751 тыс. руб.- за счет экономии средств в результате проведения торгов.

По другим отраслям фактический показатель поступлений средств из бюджета городского округа за 2018 год соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному.

За счет областного бюджета:

Поступления за счет средств областного бюджета в 2018 году осуществлялись муниципальным учреждениям по отраслям: «Образование», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Информационные технологии и связь».

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 4 232 840 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 4 481 147 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 4 423 983 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2018 год от планового уточненного значения составило 57 164 тыс. руб., что обусловлено уменьшением субсидий на иные цели, в том числе по отраслям:

- «Образование» - 16 908 тыс. руб. вследствие сложившейся экономии по ряду мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ;

- «Культура и искусство» - 23 224 тыс. руб. - в связи с тем, что аукционы размещены в декабре 2018 года, подписание договоров и выполнение работ планируется в 2019 году: на капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием, обновление библиотечного фонда по МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»; на проведение капитального ремонта здания и ремонта системы отопления по МБУИиК «Тольяттинская филармония»; в связи с тем, что договоры заключены в декабре 2018 года, поступление средств областной субсидии планируется в 2019 году: на проведение капитального ремонта зрительного зала МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»; в связи с несостоявшимся аукционом на установку пандуса в МБУК ДЦ «Русич» (заявка повторно направлена в 2019 году в Министерство культуры Самарской области);

- «Физическая культура и спорт» - 17 032 тыс. руб. за счет экономии, сложившейся в результате проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (запросов котировок, конкурсов, электронных аукционов); а также в связи с приобретением материальных запасов меньшей стоимости.

По отрасли «Информационные технологии и связь» (МАУ «МФЦ») фактический показатель поступлений за 2018 год за счет средств областного бюджета соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному.

За счет федерального бюджета:

Поступления за счет средств федерального бюджета в 2018 году осуществлялись муниципальным учреждениям отрасли «Культура и искусство»:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 16 388 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 16 388 тыс. руб.

Объем поступлений по факту соответствует плановому значению 16 388 тыс. руб. В 2018 году средства федерального бюджета направлены на

поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составляют:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 6 776 519 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 864 403 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 864 376 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2018 год уточненного по отрасли «Образование» - на 27 тыс. руб. - объясняется тем, что в соответствии с приказом департамента финансов от 13.08.2018 № 363-пк/4.1 закрыты лимиты бюджетных обязательств по расходам на содержание нежилого здания (ул. Горького, д. 47) МБОУДО «Центр технического творчества» в связи с передачей неиспользуемого имущества в оперативное управление МБУ «Зеленстрой», находящегося в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства.

По прочим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2018 год соответствует уровню планового показателя на 2018 год уточненного.

Субсидии на иные цели составляют:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 491 564 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 777 884 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 696 289 тыс. руб.

Снижение фактических поступлений субсидий на иные цели на 81 595 тыс. руб. в сравнении с плановым показателем на 2018 год уточненным произошло по отраслям:

- «Образование» - на 37 607 тыс. руб., в том числе:

- по городским субсидиям вследствие экономии средств: на питание льготных категорий детей, организованное в столовых школ, на возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей, на обеспечение отдыха детей в каникулярное время (по причине снижения фактического показателя посещения учащихся относительно планового, а также экономии средств по результатам проведения торгов); на проведение мероприятий по созданию условий для развития личности детей и молодежи; на ремонтные работы и ГСМ (отсутствие софинансирования областного бюджета); на выплаты по уходу за детьми, компенсации расходов по оплате жилого помещения; на мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов (отсутствие софинансирования областного бюджета); на создание спортивно-досугового комплекса «Мини-гольф Клуб» на территории МБУ «Школа №93» (средства не востребованы по причине несостоявшихся конкурсных процедур);




- по областным субсидиям вследствие:

- экономии средств по итогам проведенных конкурсных процедур: на выплаты педагогическим работникам; на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет; на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время; на капитальный ремонт зданий и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35»; на устройство 3-х универсальных спортивных площадок на территориях общеобразовательных учреждений;
- не востребоваания средств по причине несостоявшихся конкурсных процедур: на создание спортивно-досугового комплекса «Мини-гольф Клуб» на территории МБУ «Школа №93»;

- «Культура и искусство» - на 24 785 тыс. руб., вследствие: сокращения выплат на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» (в связи с уменьшением численности получателей стипендии), на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком (в связи с уменьшением численности получателей пособий); заключения договоров и выполнения работ на меньшую сумму относительно плана; экономии от проведенных аукционов; неиспользования средств на установку пандуса в МБУК ДЦ «Русич» (аукцион на установку пандуса не состоялся, договор не подписан. Заявка повторно направлена в 2019 году в Министерство культуры Самарской области на выделение областной субсидии);

- «Физическая культура и спорт» - на 19 203 тыс. руб., обусловлено: осуществлением расходов на доплаты и компенсации матерям, осуществляющим уход за ребенком, а также других расходов согласно фактической потребности учреждений; экономией средств в результате проведенных торгов по закупкам, а также приобретения материалов меньшей стоимости.

По прочим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель поступлений субсидий на иные цели за 2018 год остался уровне планового показателя на 2018 год уточненного.

Доходы в виде поступлений от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 1 145 508 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 149 832 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 142 023 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2017 год уточненного составило 7 809 тыс. руб., в том числе по отраслям:

- «Образование» - на 6 621 тыс. руб. - обусловлено уменьшением объемов поступлений от оказания платных услуг в связи с непосещением детьми учебного учреждения по причине болезни, несвоевременной оплатой родителями оказанных услуг;




- «Культура и искусство» - на 367 тыс. руб. – обусловлено наличием дебиторской задолженности по МАУ г.о. Тольятти «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова;

- «Физическая культура и спорт» - на 920 тыс. руб. - обусловлено уменьшением объемов поступлений от оказания платных услуг по причине расторжения договоров о предоставлении кортов с ледовым покрытием юридическим лицам в МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада» вследствие проводимых ремонтных работ, а также по причине оттока потребителей услуг в МБУДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» вследствие ввода в эксплуатацию ФОК «Труд», оказывающего аналогичные услуги;

- «Общественная безопасность» (МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти») - на 44 тыс. руб. - в связи с наличием на 01.01.2019 дебиторской задолженности за оказанные услуги; уменьшением количества оказываемых услуг в связи с отказом от обучения ранее запланированных слушателей;

- МБУ «Новости Тольятти» - на 30 тыс. руб. – обусловлено снижением количества платных услуг, так как в связи с большим объемом нормативных документов администрации городского округа Тольятти для опубликования были заняты площади, предусмотренные для рекламы.

Увеличение на 173 тыс. руб. фактического показателя за 2018 год относительно планового показателя на 2018 год уточненного по отрасли «Строительство» связано с перевыполнением плановых показателей работы по подготовке сведений о местоположении инженерных сетей в связи с увеличением заявок от потребителей.

По отраслям «Жилищно – коммунальное хозяйство», «Экономика», «Информационные технологии и связь» фактический показатель за 2018 год соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному.

Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений

Показатели деятельности муниципальных казенных учреждений, а также динамика показателей отражены в Приложении №3 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Расход учреждений осуществлялся по бюджетной смете.

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 421 277 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 438 157 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 428 709 тыс. руб.

В том числе:

За счет бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 415 871 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 433 248 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 423 942 тыс. руб.

За счет областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 5 406 тыс. руб.;

Ил-

Вен

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 4 909 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 4 767 тыс. руб.

Фактический показатель за 2018 год ниже планового показателя на 2018 год уточненного на 9 448 тыс. руб. В том числе, снижение поступлений из средств бюджета городского округа Тольятти составило 9 306 тыс. руб., субвенций из областного бюджета – 142 тыс. руб.

Снижение поступлений в разрезе отраслей составило:

- «Образование» (МКОУ ДПО «Ресурсный центр») - 198 тыс. руб. (средства городского бюджета) – объясняется:

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- оплатой текущих договоров по фактической потребности;

- приостановкой деятельности по оказанию платных дополнительных услуг по результатам проверки Министерством образования и науки Самарской области в мае 2018 года. После устранения замечаний министерства получено разрешение на оказание платных услуг в декабре 2018 года;

- «Взаимодействие с общественностью» (МКУ «Центр поддержки общественных инициатив») - 419 тыс. руб. (средства городского бюджета) - обусловлено тем, что по заключенным муниципальным контрактам счета – фактуры за декабрь 2018 года были выставлены учреждению в начале 2019 года. Их оплата учреждением осуществлялась в феврале 2019 года после перерегистрации контрактов;

- «Дорожное хозяйство» (МКУ «ЦОДД ГОТ») - 639 тыс. руб. (средства городского бюджета) - обусловлено:

- экономией расходов на ГСМ, коммунальные ресурсы;

- невостребованностью средств, запланированных на оплату госпошлины, налогов, пеней, штрафов;

- невыполнением обязательств исполнителем по муниципальному контракту №0842300004018000477 от 10.12.2018 с ООО «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения;

- «Общественная безопасность»:

- МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» - 651 тыс. руб. (средства городского бюджета) – обусловлено экономией в результате проведения закупок конкурентным способом;

- МКУ «Охрана общественного порядка» - 1 211 тыс. руб. (средства городского бюджета) - обусловлено экономией средств:

- при проведении закупок конкурентным способом;

- за счет выплат, на которые не начисляются страховые взносы (пособия по временной нетрудоспособности, производимые за счет средств учреждения, материальная помощь социального характера);

- по коммунальным платежам (оплата согласно фактическим показаниям приборов);

- МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» - 5 602 тыс. руб. (5 460 тыс. руб. - средства бюджета городского округа; 142 тыс. руб. - средства областного бюджета) - по причине экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами, а также по причине отсутствия заявок по расходам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- МКУ «Тольяттинский архив» - 728 тыс. руб. (средства городского бюджета) - обусловлено экономией расходов на оплату труда вследствие выплат по листкам нетрудоспособности и наличия административных отпусков; экономии по коммунальным услугам (расходы на общедомовые нужды в многоквартирном доме, на услуги по содержанию имущества в связи с экономией топливно – энергетических ресурсов).

Финансирование муниципальных казенных учреждений в рамках программ составило:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 420 407 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 437 114 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 427 786 тыс. руб.

По оценке финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Плановый показатель на 2018 год – 1 817 312 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 762 414 тыс. руб.

На фактическое снижение показателя выручки муниципальных предприятий в 2018 году, в основном, повлияло: невыполнение плановых показателей по объему пассажиропотока транспортных предприятий МП «ТПАТП №3» и МП «ТТУ».

Часть чистой прибыли, направляемая в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы МП:

Плановый показатель на 2018 год – 18 914,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 2 066 тыс. руб.

При этом из 8 действующих муниципальных предприятий за 2018 год 5 предприятий получили чистую прибыль в сумме 4 131 тыс. руб. Отрицательный финансовый результат получен по 3 предприятиям в размере -19 973 тыс. руб.




По оценке финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС, акцизов составляет:

Плановый показатель на 2018 год – 375 518 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 350 821 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток):

Плановый показатель на 2018 год – прибыль 6 062 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – убыток -94 511 тыс. руб.

Убыток в отчетном году по результатам финансово-хозяйственной деятельности получили АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление», ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова.

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти:

Плановый показатель на 2018 год – 4 569 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 215 тыс. руб.

Дивиденды, подлежащие перечислению в бюджет городского округа Тольятти за 2018 год перечислены АО «Лифтэлектросервис».

1.3. Анализ динамики доходов муниципальных организаций от продажи, сдачи в аренду муниципального имущества

Доходы от продажи муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Доходы от продажи муниципального имущества отражены в Приложении №2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

В 2018 году показатели составили:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 392 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 466 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 459 тыс. руб.

Фактический показатель за 2018 год составил 459 тыс. руб., в том числе по отраслям:

- «Образование» - 339 тыс. руб.;

- «Культура и искусство» - 120 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2018 год относительно планового показателя на 2018 год уточненного на 7 тыс. руб. отмечено по

Ем-Мн

Всес

отрасли «Образование». Данные доходы получены от реализации имущества, имеющего 100,0% износ: утилизация автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хоз.инвентаря и макулатуры.

Муниципальные предприятия:

Плановый показатель на 2018 год – 39 256 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 168 тыс. руб.

Невыполнение планового значения сложилось по МП городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление» - не осуществлена запланированная реализация базы отдыха «Тихие зори».

Акционерные общества:

Доходы от продажи имущества акционерными обществами, часть акций которых находится в муниципальной собственности составили:

Плановый показатель на 2018 год – 16 306 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 520 тыс. руб.

Доходы от продажи имущества за 2018 год получили АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление», ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества:

Муниципальные учреждения:

Доходы от сдачи имущества в аренду отражены в Приложении №2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Сдача имущества в аренду осуществлялась муниципальными учреждениями отраслей «Образование», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Информационные технологии и связь», «Экономика». В 2018 году показатели составили:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 59 149 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 56 056 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 52 370 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя доходов от сдачи имущества в аренду от плана (снижение на 3 686 тыс. руб.) обусловлено следующими факторами:

- снижением доходов по отраслям:

- «Образование» - на 3 864 тыс. руб. - в связи с досрочным расторжением заключенных ранее договоров (МБУ «Школа №32», МБУ «Школа №41», МБУ «Школа №41», МБУ «Школа им. С.П. Королева», МБУ «Школа №70», МБУ «Школа №72», МБУ «Школа №79», МБУ «Гимназия №77», «Школа

№91», «Школа №86»). Общая площадь высвобожденных помещений составила 8986,32 кв.м.; в связи с изменением порядка предоставления (оказания) охранных услуг в учреждениях образования досрочно расторгнуты договоры аренды с частными охранными организациями в 20 учреждениях образования. Занимаемая площадь на одну охранную организацию составляла 2- 4 кв.м.;

- «Культура и искусство» - на 26 тыс. руб. - обусловлено наличием дебиторской задолженности арендаторов по МАУ «КЦ «Автоград»;

- увеличением доходов по отрасли «Физическая культура и спорт» - 204 тыс. руб. - в связи с заключением новых договоров аренды у МБУДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика», МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» и МБУДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь».

Муниципальные предприятия:

Плановый показатель на 2018 год – 51 627 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 53 737 тыс. руб.

Рост доходов от сдачи имущества в аренду получен, за счет доходов МП городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление».

Акционерные общества:

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества акционерными обществами, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Плановый показатель на 2018 год – 7 353 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 11 036 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества за 2018 год получило ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

1.4. Субсидии муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, бюджетные инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 2018 году

отражены в Приложении №2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития. Составили:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 0 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 9 546 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 8 795 тыс. руб.

Поступления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в 2018 году осуществлялись по отрасли «Физическая культура и спорт» в размере 8 795 тыс. руб. из бюджета городского округа. Средства направлены на выполнение работ по строительству административно – бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд».

Экономия средств по факту за 2018 год (751 тыс. руб.) сложилась в результате проведения торгов.

Субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2018 год не предусмотрены.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2018 год не предусмотрены.

Бюджетные инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2018 год не предусмотрены.

1.5. Показатели предоставления муниципальных услуг

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в Приложении №1 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

1.6. Динамика численности и уровня оплаты труда работников, занятых в муниципальном секторе экономики

Показатели средней численности и уровня оплаты труда работников муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений отражены в Приложении №2 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Средняя численность персонала муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 16 498 чел.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 16 003 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 15 924 чел.

Снижение фактической средней численности за 2018 год по сравнению с плановым показателем на 2018 год уточненным на 79 человек произошло по следующим отраслям:

- по отрасли «Культура и искусство» - на 77 человек в результате сокращения работников МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» в 2018 году в связи с приостановлением образовательной деятельности (36 человек); замещения вакантных должностей штатными работниками учреждений на условиях внутреннего совместительства и совмещения (41 человек);

- по отрасли «Строительство» - на 2 человека связано с уменьшением количества работников, выполняющих геодезические работы, по причине снижения потребности в данном виде работ.

По другим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель за отчетный период соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному.

Показатели средней численности и уровня оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений отражены в Приложении №3 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Средняя численность персонала муниципальных казенных учреждений составила:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 946,5 чел.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 923,5 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 896,0 чел.

Снижение фактического показателя средней численности на 27,5 человек в 2018 году по сравнению с плановым показателем на 2018 год уточненным произошло по следующим отраслям:

- «Образование» - на 1 человека в связи с увольнением сотрудника (бухгалтера) по собственному желанию;

- «Дорожное хозяйство и транспорт» - на 8,5 человек - обусловлено неукomплектованностью штата учреждения (открытыми вакансиями рабочих мест);

- «Общественная безопасность» (МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти») – на 2 человека – связано с увольнением сотрудников (спасателей) по собственному желанию в связи с низкой заработной платой;

- МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» - на 16 человек обусловлено недоукomплектованием штатной численности учреждения (открытыми вакансиями рабочих мест).

По другим отраслям муниципального сектора экономики фактический показатель за отчетный период соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному («Общественная безопасность» (МКУ «Охрана общественного порядка»), МКУ «Центр поддержки общественных инициатив», МКУ «Тольяттинский Архив»).




Среднесписочная численность персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель на 2018 год – 2 623 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 2 181 чел.

Снижение численности за 2018 год в сравнении с планом отмечается, в основном, по МП «ТПАТП №3».

Среднесписочная численность персонала акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Плановый показатель на 2018 год – 225 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 229 чел.

Изменение среднесписочной численности за 2018 год произошло в основном, за счет увеличения численности работников АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти», ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 23,9 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 25,3 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 25,2 тыс. руб.

Снижение среднемесячной заработной платы произошло по отраслям:

- «Образование» - на 0,2 тыс. руб. - объясняется изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией средств за счет оплаты по больничным листам;

- «Экономика» - на 0,2 тыс. руб. - вследствие сокращения фонда оплаты труда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

- МБУ «Новости Тольятти» - на 0,6 тыс. руб. - обусловлено экономией расходов на оплату труда вследствие выплат по листкам нетрудоспособности.

Увеличение фактического показателя среднемесячной заработной платы работников от планового показателя на 2018 год уточненного составило 0,1 тыс. руб.

Увеличение среднемесячной заработной платы работников произошло по отраслям:

- «Культура и искусство» - на 1,0 тыс. руб. - обусловлено снижением средней численности;

- «Строительство» на 1,6 тыс. руб. - обусловлено перевыполнением плановых показателей по приносящей доход деятельности.

По другим отраслям муниципального сектора экономики городского округа Тольятти фактический показатель уровня среднемесячной заработной платы за отчетный период соответствует плановому показателю на 2018 год.




Среднемесячная заработная плата работников муниципальных казенных учреждений:

Плановый показатель на 2018 год утвержденный – 19,3 тыс. руб.;

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 19,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 20,4 тыс. руб.

Увеличение фактического показателя среднемесячной заработной платы работников от планового показателя на 2018 год уточненного (в целом на 0,6 тыс. руб.) произошло по отраслям:

- «Образование» - на 0,6 тыс. руб. обусловлено снижением средней численности работников и направлением на заработную плату работников средств экономии фонда оплаты труда, сложившейся в связи с вакансией и выплатами по больничным листам;

- «Дорожное хозяйство и транспорт» - на 6,0 тыс. руб. произошло за счет снижения средней численности и установления доплат работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания в связи с неукомплектованностью штатного расписания;

- «Общественная безопасность» (МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти») - на 0,3 тыс. руб. - обусловлено снижением средней численности работников, осуществлением выплат работникам при увольнении;

- МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» - на 0,8 тыс. руб. объясняется снижением средней численности и установлением доплат работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания в связи с незанятыми ставками, отпусками или листками нетрудоспособности основных работников.

Снижение:

- МКУ «Тольяттинский архив» - на 0,2 тыс. руб. обусловлено снижением расходов на оплату труда вследствие выплат по листкам нетрудоспособности и административными отпусками.

По другим отраслям муниципального сектора экономики городского округа Тольятти фактический показатель среднемесячной заработной платы работников муниципальных казенных учреждений соответствует уровню планового показателя уточненного на 2018.

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных предприятий:

Плановый показатель на 2018 год – 19,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 21,9 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата персонала акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности:

Плановый показатель на 2018 год – 27,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 35,2 тыс. руб.




Повышение среднемесячной заработной платы отмечается за 2018 по АО «Лифтэлектросервис», ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление».

1.7. Выполнение задач по развитию муниципального сектора экономики по совершенствованию деятельности организаций муниципального сектора экономики

Основные направления развития муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в 2018 году

1. Формирование муниципального задания в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 27.12.2017 №01-07/83.

2. Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (выполнения работ).

3. Совершенствование нормативно-правовой базы по расчету базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

Разработка базовых нормативов затрат, отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на выполнение муниципальных работ.

4. Совершенствование системы критериев оценки эффективности использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

5. Оптимизация сети муниципальных учреждений в соответствии с целями и задачами развития сфер городского округа Тольятти, с оценкой потребности населения в муниципальных услугах (работах).

6. Достижение целей, значений целевых показателей и решение задач национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти.

Основные направления развития муниципальных предприятий в 2018 году

В 2017 году, с целью совершенствования системы управления, планирования и отчётности муниципальных предприятий внесены изменения в постановление мэрии городского округа Тольятти от 01.04.2014 г. №983-п/1 «Об утверждении Положения о порядке планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений и проведения оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти» в части определения порядка планирования и отчётности по формам, со сроками и ответственными исполнителями.

Проведенная оценка эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, за 2018 год, с предложениями по повышению эффективности, утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.05.2019 №1491-п/1.

Посредством проведения заседаний балансовой комиссии сформирована система мониторинга выполнения производственных программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, оценка результативности и эффективности деятельности муниципальных предприятий, оценка соответствия объемов средств, направленных предприятиями на выполнение мероприятий программ, выявление причин отклонений результатов, и принятие управленческих решений, определение влияния достигнутых результатов на достижение целей и задач развития сфер городского хозяйства.

Основные направления в сфере участия городского округа в акционерных обществах, часть акций находится в муниципальной собственности

В 2018 году пакеты акций городского округа Тольятти находились в уставных капиталах 7 акционерных обществ (далее – АО), с учетом ОАО «Управляющая компания №5», находящегося по решению Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 №А55-7741/2016, в состоянии банкротства.

Муниципальный пакет акций в уставных капиталах АО за 2018 год составляет 2 071 690 тыс. руб.

Проведена и утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.05.2019 №1493-п/1 оценка эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, за 2018 год.



В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, и обеспечения права акционера на получение дивидендов разработаны и утверждены советами директоров обществ мероприятия по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

2. СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий указаны в Приложении №4 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства и транспорта находились 2 муниципальных предприятия: муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие №3» (далее – МП «ТПАТП №3») и муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» (далее – МП «ТТУ»).

Муниципальные предприятия созданы в целях оказания транспортных услуг населению в городском округе Тольятти.

МП «ТПАТП №3» создано в 1984 году и является крупным автотранспортным муниципальным предприятием, специализирующимся на пассажирских перевозках.

Уставный фонд предприятия 220 215 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019 на балансе предприятия числилось 306 автобусов, на 01.01.2018 – 317 автобусов. Количество подвижного состава в 2018 году снизилось в связи с физическим износом 11 автобусов.

Общие доходы за 2018 год составили 986 372,6 тыс. руб., что на 7,5% ниже планового показателя (1 065 975,8 тыс. руб.), на 5,8% меньше факта 2017 года (1 047 436,4 тыс. руб.).

В структуре доходов 2018 года субсидии составили 280 035,3 тыс. руб., в том числе:

- бюджета городского округа – 113 737,9 тыс. руб.;
- регионального бюджета – 166 297,4 тыс. руб.

Субсидии из регионального бюджета за период с ноября по декабрь 2017г. поступили в феврале 2018г. в размере 29,6 млн. руб., за период с октября по декабрь 2018г. поступили в феврале 2019г. в размере 29,8 млн. руб.



Объем пассажирских перевозок выполнен на 91,1% от плана и составил 1 694 млн. мм. км. Перевезено 22 733,2 тыс. пассажиров, или на 1% больше факта 2017 года (22529,2 тыс. пассажиров), в том числе по видам перевозок:

- городские маршруты – 16826,5 тыс. пассажиров (в 2017г. – 17352,3 тыс. пассажиров) или 96,97%;
- по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы – 168,7 тыс. пассажиров (169,2 тыс. пассажиров в 2017г.) или 99,7%;
- по маршрутам в направлении ПАО «АВТОВАЗ» - 5505,5 тыс. пассажиров (в 2017г. – 4891,7 тыс. пассажиров) или 112,5%;
- заказные перевозки – 232,5 тыс. пассажиров (116,0 тыс. пассажиров в 2017г.) или 200,4%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось количество пассажиров по городским перевозкам:

- за наличный расчет на 307 тыс. поездок (4,5%) и составило 6 524,5 тыс. поездок (факт 2017 года – 6831,5 тыс. поездок);
- по транспортной карте на 49,63 тыс. поездок (12,14%) и составило 359,07 тыс. поездок (факт 2017 года – 408,7 тыс. поездок);
- по ежемесячному долгосрочному проездному билету на 85,4 тыс. поездок (15,2%) и составило 475,9 тыс. поездок (факт 2017 год – 561,3 тыс.);
- студентов на 5,4 тыс. чел. (19,5%) и составило 72,9 тыс. (факт 2017 года – 78,3 тыс. поездок);
- пенсионеров на 79,27 тыс. чел. (1,35%) и составило 8 675,8 тыс. (факт 2017 года – 8 794,7 тыс.).

В то же время количество учащихся увеличилось на 40,7 тыс. чел. (6%) и составило 718,4 тыс. (факт 2017 года – 677,7 тыс.).

По муниципальным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 495 147,8 тыс. руб., что на 73 689,8 тыс. руб. (на 13%) меньше планового показателя (568 837,6 тыс. руб.) и на 33 061,5 тыс. руб. (на 6,3%) меньше себестоимости 2017 года (528 209,3 тыс. руб.).

По садово-дачным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 17 189,0 тыс. руб., что на 421,2 тыс. руб. (на 2,5%) больше планового показателя (16 767,8 тыс. руб.) и на 269,2 тыс. руб. (на 1,5%) меньше себестоимости 2017 года (17 458,2 тыс. руб.).

По заказным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 11 194,4 тыс. руб., что на 4 315,0 тыс. руб. (на 62,7%) больше планового показателя (6 879,4 тыс. руб.) и на 6 706,3 тыс. руб. (на 149,4%) больше себестоимости 2017 года (4 488,1 тыс. руб.).

По перевозкам на ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Тольяттинский трансформатор» фактическая себестоимость сложилась в размере 472 523,7, тыс. руб., что на 11 045,9 тыс. руб. (на 2,3%) меньше планового показателя (483 569,6 тыс. руб.) и на 45 666,2 тыс. руб. (на 8,8%) меньше себестоимости 2017 года (518 189,9 тыс. руб.).

Фактическая себестоимость от основной деятельности сложилась в размере 996 054,9 тыс. руб., что на 7,4% меньше планового показателя

(1 076 054,4 тыс. руб.) и на 6,8% меньше себестоимости 2017 года (1 068 345,5 тыс. руб.).

Прочие доходы за отчетный период составили 22 040,5 тыс. руб., что на 2 867,0 тыс. руб. больше плана (19 173,5 тыс. руб.) и на 20 257,5 тыс. руб. меньше факта за 2017 год (42 298 тыс. руб.). Причинами снижения прочих доходов по сравнению с показателями 2017г. являются:

- сумма амортизации автобусов, приобретенных за счет бюджета, составила 1 189,9 тыс. руб., что меньше плана на 5 730,1 тыс. руб. (при планировании не было учтено ежегодное снижение суммы начисленной амортизации, по факту, часть имущества полностью самортизирована);

- доходы от сдачи имущества в аренду составили 7 308,2 тыс. руб., что на 2 051,8 тыс. руб. (22%) меньше показателя 2017г. (9 360,0 тыс. руб.) и на 1 494,5 тыс. руб. (17%) меньше планового показателя на 2018г. (8 802,7 тыс. руб.). Причиной невыполнения плана по доходам, является высокая степень износа зданий, что является причиной непривлекательности объектов для потенциальных арендаторов.

Прочие расходы за 2018 год составили 25 539,3 тыс. руб., что на 6 365,8 тыс. руб. (33,2%) больше планового показателя (19 173,5 тыс. руб.) и на 2 474,1 тыс. руб. (8,8%) меньше факта 2017 года (28 013,4 тыс. руб.). Большая часть расходов приходится на:

- расходы по выплатам согласно коллективному договору составили 11 244,3 тыс. руб.;

- резервы начисленные в размере 4 902,3 тыс. руб., планом на 2018г. не были предусмотрены;

- расходы социально-бытового назначения в размере 2 348,3 тыс. руб.

Общим финансовым результатом за 2018 год является чистый убыток в размере 17 793 тыс. руб. при плановом убытке 10 078,6 тыс. руб. и фактическом убытке 2017 года 6 889 тыс. руб.

Финансовым результатом от перевозок является убытком 9 682,3 тыс. руб., в том числе:

- по городским перевозкам - убыток 4 385,9 тыс. руб.;

- по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы – убыток в размере 739,5 тыс. руб.;

- по перевозкам на ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Тольяттинский трансформатор» - убыток 10 649,7 тыс. руб.

По заказным перевозкам - прибыль 6 092,8 тыс. руб.

Общий объем инвестиционных средств за отчетный год составил 11 309,6 тыс. руб. и превысил фактический объем за 2017 год (8 293,9 тыс. руб.).

В 2018 году приобретено следующее имущество:

- Автобус МАЗ 103465, (62 ед.) – по выкупной стоимости 67,6 тыс. руб.;

- Автобус МАЗ 206067, (40 ед.) – по выкупной стоимости 43,6 тыс. руб.;

- Комплект технических средств обеспечения транспортной безопасности (59 шт.) – 10 196,6 тыс. руб.;




- Комплект технических средств обеспечения транспортной безопасности (1 шт.) – 172,9 тыс. руб.;
- Автомобиль ВАЗ 21104 (1 ед.) – 306,0 тыс. руб.;
- Сервер в сборе (1 шт.) – 388,1 тыс. руб.;
- МФУ Canon (2 шт.) – 81,8 тыс. руб.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 1260 человек (плановый показатель на 2018 год – 1563 человек) и по сравнению с 2017 годом (1339 человек) снизилась на 79 человек. При этом среднемесячная заработная плата сложилась в размере 24,0 тыс. руб., что на 3,1 тыс. руб. больше планового показателя и на 1,7 тыс. руб. больше факта 2017 года. Превышение средней заработной платы над плановой, объясняется дефицитом работников и привлечением работников к работе в выходные дни. В целом фонд оплаты труда по предприятию ниже плановых значений на 7,5%.

По состоянию на 31.12.2018 чистые активы составили 102 847,0 тыс. руб., что соответствует уставному фонду (111 448 тыс. руб.).

В целях повышения эффективности использования имущества, закрепленного за МП «ТПАТП №3», предприятием запланированы мероприятия на 2019 год, позволяющие сократить расходы на 37 988,7 тыс. руб., в том числе:

- оптимизация расходов на фонд оплаты труда за счет сокращения вакантных должностей на 25 748,2 тыс. руб.

- снижение стоимости по заключению договора на оказание услуг по организации безналичной оплаты проезда и учету наличных денежных средств (вознаграждение ПЦПТ) – 4857,4 тыс. руб. В 2018 году затраты по данной статье составили 16 021,3 тыс. руб., что на 669,1 тыс. руб. (4%) меньше планового показателя (16 690,4 тыс. руб.) и на 374,7 тыс. руб. (2%) больше фактических затрат за 2017 год (15 646,6 тыс. руб.);

- использование запасных частей со списанного подвижного состава для ремонта транспортных средств – 3 686,9 тыс. руб.;

- оптимизация работы дежурного и хозяйственного парка – 2 096,2 тыс. руб.;

- снижение стоимости услуг в ходе проведения конкурсных процедур по заключению договора на медицинские осмотры работников – 1 164,0 тыс. руб.;

- снижение стоимости услуг в ходе проведения конкурсных процедур по заключению договора на приобретение тахографов – 436,0 тыс. руб.

Также, в целях повышения эффективности управления имуществом планируются мероприятия по увеличению доходов за счет роста пассажиропотока.

МП «ТТУ» создано в 1966 году в целях осуществления деятельности по перевозке пассажиров.

Уставный фонд предприятия по состоянию на 01.01.2018 составляет 66 610 тыс. руб.




По состоянию на 01.01.2019 на балансе предприятия числилось 85 троллейбусов, на 01.01.2018 – 77 троллейбусов. Количество подвижного состава изменилось за счет приобретения 17 троллейбусов и списания 9 троллейбусов.

Общие доходы за 2018 год составили 242 656 тыс. руб., что на 19 762 тыс. руб. (на 7,5%) меньше планового показателя (262 418 тыс. руб.) и на 6 851 тыс. руб. (на 2,9%) больше факта 2017 года (235 804 тыс. руб.).

В структуре доходов 2018 года субсидии составили 149 963 тыс. руб., в том числе:

- бюджета городского округа – 105 525 тыс. руб.;
- регионального бюджета – 44 438 тыс. руб.

Субсидии из регионального бюджета за период с ноября по декабрь 2017 года поступили в феврале 2018 года в сумме 7 млн. руб., за период с октября по декабрь 2018 года поступили в феврале 2019 года в размере 8 млн. руб.

В 2018 году наблюдается увеличение пассажиропотока и выручки по городским перевозкам по всем категориям пассажиров.

Объем пассажирских перевозок выполнен на 95% от плана и составил 353,3 млн.мм.км, перевезено 5801,7 тыс. пассажиров, в том числе по видам перевозок:

- городские перевозки – 5633 тыс. пассажиров;
- по маршрутам в направлении ООО «Тольяттинский Трансформатор» - 168,7 тыс. пассажиров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по городским перевозкам увеличилось количество пассажиров по всем категориям:

- за наличный расчет на 366,6 тыс. поездок (18,2%) и составило 2 380,5 тыс. поездок (факт 2017 года - 2 013,9 тыс. поездок);
- по безлимитной транспортной карте на 12,3 тыс. поездок (9,8%) и составило 137,4 тыс. поездок (факт 2017 года - 125,1 тыс. поездок);
- по транспортной карте на 12,7 тыс. поездок (8,1%) и составило 169,6 тыс. поездок (факт 2017 год - 156,9 тыс. поездок);
- студентов на 1,6 тыс. поездок (26,2%) и составило 7,7 тыс. поездок (факт 2017 года - 6,1 тыс.);
- учащихся на 40,8 тыс. поездок (31%) и составило 172,4 тыс. поездок (факт 2017 года - 131,6 тыс. поездок);
- пенсионеров на 528,4 тыс. поездок (23,6%) и составило 2 765,3 тыс. поездок (факт 2017 года - 2 236,9 тыс.).

Фактическая себестоимость сложилась в размере 277 621 тыс. руб., что на 5 573,0 тыс. руб. (на 2,0%) меньше планового показателя (283 194 тыс. руб.) и на 8 970 тыс. руб. (на 3,3%) больше себестоимости 2017 года (268 651 тыс. руб.).

По муниципальным перевозкам фактическая себестоимость сложилась в размере 273 604 тыс. руб., что на 5 083 тыс. руб. (на 1,8%) меньше планового показателя (278 686 тыс. руб.) и на 9 125 тыс. руб. (на 3,5%) больше себестоимости 2017 года (264 478 тыс. руб.).




По перевозкам на ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Тольяттинский трансформатор» фактическая себестоимость сложилась в размере 4 018 тыс. руб., что на 491 тыс. руб. (10,9%) меньше планового показателя (4 508,0 тыс. руб.) и на 155 тыс. руб. (на 3,7%) меньше себестоимости 2017 года (4 173 тыс. руб.).

Прочие доходы за отчетный период составили 65 053 тыс. руб., что на 28 636,0 тыс. руб. меньше плана (93 688 тыс. руб.) и на 29 012 тыс. руб. меньше факта 2017 года (94 064 тыс. руб.). Основную долю составили доходы:

- от сдачи имущества в аренду - 45 366,0 тыс. руб., что на 3 127,0 тыс. руб. (7%) больше показателя 2017 года (42 239 тыс. руб.);
- амортизация основных средств, приобретенных за счет бюджета составила 13 819 тыс. руб., что соответствует показателю 2017 года;
- от продажи ТМЦ - 2 271 тыс. руб.;
- на приход металлолома от списанных запасных частей - 794 тыс. руб.

Прочие расходы в 2018 году составили 23 992 тыс. руб., что на 11 158 тыс. руб. (31,7%) меньше планового показателя (35 150 тыс. руб.) и на 7 797 тыс. руб. (24,5%) меньше факта 2017 года (31 789 тыс. руб.). Основную долю прочих расходов составили:

- проценты за кредит, услуги банков – 8 081 тыс. руб.;
- штрафы, пени уплаченные – 2 289 тыс. руб.;
- расходы от продажи ТМЦ – 2 023 тыс. руб.;
- расходы по выплатам согласно коллективному договору – 1 837 тыс. руб.;
- расходы социально-бытового назначения – 1 260 тыс. руб.;
- налог на имущество – 1 221 тыс. руб.

Общим финансовым результатом за 2018 год является чистая прибыль в размере 71 тыс. руб., что меньше планового показателя (30 209 тыс. руб.) и меньше фактического показателя за 2017 год (21 047 тыс. руб.).

Финансовым результатом от перевозок является убыток 34 965 тыс. руб., в том числе:

- по городским перевозкам убыток в размере 37 452 тыс. руб.;
- по перевозкам на ПАО «АВТОВАЗ» и ООО «Тольяттинский трансформатор» прибыль в размере 2 486 тыс. руб.

В 2018 году приобретено имущество за счет собственных средств на сумму 1712 тыс. руб., в том числе:

- автомобиль CHEVROLET NIVA – 639 тыс. руб.;
- автомобиль LADA 217050 PRIORA – 486 тыс. руб.;
- система противопожарной сигнализации – 257 тыс. руб.;
- станок шиномонтажный ШМГ-1Н – 219 тыс. руб.;
- система противопожарной сигнализации – 56 тыс. руб.;
- аппаратно-программный комплекс – 56 тыс. руб.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 515 человек, что на 66 человек (11,4%) меньше плана (581 человек) и на 20 человек (3,7%) меньше факта 2017 года (535 человек). При этом

Рт-н

Вещ

среднемесячная заработная плата сложилась за 2018 год в размере 18,3 тыс. руб., что на 7,4% больше факта 2017 года (17,0 тыс. руб.) и на 11,6% больше планового показателя (16,4 тыс. руб.)

По состоянию на 01.01.2019 чистые активы составили 158 773 тыс. руб., что больше уставного фонда (66 610 тыс. руб.).

В целях повышения эффективности использования имущества, закрепленного за МП «ТТУ», предприятием запланированы мероприятия на 2019 год, позволяющие сократить расходы на 10 874 тыс. руб., в том числе:

- снижение общехозяйственных расходов на 6 444 тыс. руб.;
- оптимизация расходов на ремонт – 1214 тыс. руб.;
- оптимизация расходов на фонд оплаты труда – 2 921 тыс. руб.

Также, в целях повышения эффективности управления имуществом планируются мероприятия по увеличению доходов за счет роста пассажиропотока.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства входили 3 муниципальных предприятия: МУПП г.о. Тольятти «Экология», МП «Управляющая компания №4», МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.07.2018 г. №2165-п/1 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Спецкомбинат ритуальных услуг» городского округа Тольятти в форме присоединения к нему муниципального унитарного природоохранного предприятия городского округа Тольятти «Экология», 16.01.2019 в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении юридического лица МУПП «Экология» путем реорганизации в форме присоединения к МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг».

МП «Управляющая компания №4» создано 07.07.2003 путем реорганизации в форме слияния МУЖРЭП №№ 1, 3, 6, 9, 17, с уставным капиталом 4132 тыс. руб.

Основным направлением деятельности предприятия является обеспечение эффективного и устойчивого функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства и оказание услуг по содержанию инженерных коммуникаций для предоставления коммунальных услуг в соответствии с утвержденными стандартами и нормативами.

Выручка по итогам 2018 года составила 314 812 тыс. руб., что на 51 815 тыс. руб. (19,7%) больше планового показателя, и на 40 816 тыс. руб. (14,9%) больше факта за аналогичный период. Основная причина увеличения выручки, заключается в потребности населения, проживающих в многоквартирных домах, в услугах по текущему ремонту жилищного фонда. Среднеэксплуатируемая общая полезная площадь обслуживаемого




жилищного фонда за 2018 год составила 375,4 тыс. м² или 73 дома, что на 8 домов больше факта 2017 года.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 317 612 тыс. руб., что на 60 900 тыс. руб. (23,7%) превышает плановый показатель и на 43 972 тыс. руб. (16,1%) выше себестоимости по факту 2017 года. Повышение себестоимости связано с увеличением общего количества обслуживаемого жилищного фонда и увеличением стоимости материальных затрат. В структуру себестоимости вошли следующие основные расходы:

- затраты на оплату труда составили 13 674 тыс. руб.;
- расходы на сырье, материалы и комплектующие составили 1 033 тыс. руб.;
- амортизация основных фондов составила 512 тыс. руб.;
- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями составили 296 536 тыс. руб.;
- прочие затраты составили 5 857 тыс. руб., в том числе налоги, страхование имущества, услуги связи, командировочные расходы, коммунальные услуги, информационное обслуживание и т.д.

Прочие доходы за отчетный год составили 11 352 тыс. руб., что на 9 695 тыс. руб. (в 6,8 раз) выше планового показателя, и на 5 510 тыс. руб. (94,3%) больше факта по итогам 2017 года и сложились в основном из:

- доходы от сдачи имущества в аренду 214 тыс. руб. (ул. Мурысева, 87а - 8 м² и ул. Чайкиной 52 - 34,8 м²);
- доходы от продажи имущества 496 тыс. руб. (ВИС, МАЗ, Мусоровоз, ЗИЛ, ГАЗ, прицеп и прочее);
- штрафы, пени полученные 4 228 тыс. руб.;
- прочее - 6379 тыс. руб.

Прочие расходы составили 9 706 тыс. руб., что на 6 689 тыс. руб. (в 3,2 раза) выше планового показателя и на 4 583 тыс. руб. (89,5%) больше факта 2017 года. Прочие расходы сложились из следующих выплат:

- налог на имущество (аренда земли) – 3 189 тыс. руб.;
- штрафы, пени уплаченные – 4 165 тыс. руб.;
- проценты за кредит, услуги банка – 1 192 тыс. руб.;
- прочее – 1 160 тыс. руб.

Общий финансовый результат за 2018 год представлен чистым убытком 826 тыс. руб., при плановом значении чистой прибыли 3 940 тыс. руб. и чистой прибыли за 2017 год 912 тыс. руб. Основной причиной получения убытка является дисбаланс по ГВС.

Среднесписочная численность составила 34 человека, что меньше факта на 19 человек, и меньше планового показателя на 5 человек.

Фонд оплаты труда в отчетном году составил 10 541 тыс. руб., что больше планового показателя на 178 тыс. руб. и меньше факта 2017 года на 3 882 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 25,8 тыс. руб., при плане 22,1 тыс. руб., и факте за 2017 год 22,7 тыс. руб.

С.И. - а

В.И.И.И.

Приоритетным направлением деятельности предприятие остается организация эксплуатации жилищного фонда, содержание, техническое обслуживание и эксплуатация многоквартирных домов, внутридомового инженерного оборудования, придомовой территории, обеспечение эффективного и устойчивого их функционирования, текущего ремонта по договорам с жителями многоквартирных домов, а также исполнение функций и задач по договорам управления с жителями многоквартирных домов.

В целях повышения эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за МП «Управляющая компания №4», выполнены следующие мероприятия:

- техническое перевооружение (внедрение современных методов обслуживания ЖКХ);
- увеличение доли рынка обслуживаемого жилого и нежилого фонда;
- повышение качества оказываемых услуг;
- мероприятия в рамках программы энергоресурсосбережения на объектах, находящихся на балансе предприятия на праве хозяйственной деятельности;
- проведение работы с собственниками помещений в многоквартирных жилых домах на перезаключение прямых договоров;
- оптимизация штатного расписания управляющей компании;
- работа с дебиторской задолженностью населения;
- расширение перечня прочих платных услуг.

В 2019 году предприятие планирует продолжить работу в качестве управляющей компании для жителей, выбравших прямое обслуживание в МП «Управляющая компания №4». Главными задачами предприятия являются:

- устойчивое функционирование системы ЖКХ по оказанию услуг в соответствии с утвержденными стандартами;
- активизация работы с собственниками помещений, советами МКД по повышению тарифа на содержание мест общего пользования многоквартирных домов и, как следствие, увеличение объема и качества оказываемых услуг;
- безубыточный уровень работы по итогам финансового года с учетом оказания услуг как управляющая компания;
- активизация претензионной работы с населением.

МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» создано 13.10.1978, уставный капитал на 01.01.2018 составил 1 000 тыс. руб.

Предприятие предоставляет населению товары и услуги ритуального назначения, осуществляет содержание и благоустройство территории муниципальных кладбищ городского округа Тольятти.

Основным видом деятельности является организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.




Выручка по итогам 2018 года составила 25 676 тыс.руб., что на 26 724 тыс.руб. (51%) меньше плана и на 12 695 тыс.руб. (33,1%) меньше факта 2017 года.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 26 006 тыс. руб., что на 22 073 тыс. руб. (45,9%) меньше плана, и на 16 374 тыс. руб. (38,6%) меньше факта 2017 года. В структуру себестоимости вошли следующие статьи:

- затраты на оплату труда – 15 696 тыс. руб.;
- сырье, материалы и комплектующие - 5 375 тыс. руб.;
- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями - 72 тыс. руб.;
- амортизация основных фондов - 718 тыс. руб.;
- прочие затраты - 4 145 тыс. руб.

Финансовый результат от основной деятельности представлен убытком в размере 330 тыс. руб.

Прочие доходы составили 3 526 тыс. руб., что на 1 846 тыс. руб. (109,9%) больше плана и на 1 121 тыс. руб. (46,6%) больше факта 2017 года, в том числе:

- доходы от сдачи имущества в аренду - 650 тыс. руб.;
- доходы от продажи имущества - 265 тыс. руб.;
- доходы от продажи ТМЦ - 272 тыс. руб.;
- проценты к получению - 63 тыс. руб.;
- штрафы, пени полученные - 9 тыс. руб.;
- прочее - 2 267 тыс. руб.

Прочие расходы составили 2 062 тыс. руб., что на 1 038 тыс. руб. (33,5%) меньше плана и на 3 307 тыс. руб. (61,6%) меньше факта 2017 года, сложились за счет:

- расходы от продажи ТМЦ - 15 тыс. руб.;
- штрафы, пени уплаченные - 30 тыс. руб.;
- проценты за кредит, услуги банков - 125 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности - 91 тыс. руб.;
- расходы по выплатам согласно коллективному договору - 59 тыс. руб.;
- прочее - 1 742 тыс. руб.

Общий финансовый результат представлен чистой прибылью в размере 1 133 тыс. руб., что меньше плана на 38%, при убытке 2017 года в размере 2 546 тыс. руб.

Среднесписочная численность составила 50 человек, что меньше плана на 27 человек и факта 2017 года на 2 человека.

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 21,8 тыс. руб., при плане 26,6 тыс. руб., и факте 2017 года 29,6 тыс. руб.

Основной причиной отрицательных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия является конкурентная среда – часть частных похоронных организаций в городе находится на территории

или вблизи многих лечебных учреждений и моргов, в результате более 70% от общего количества захоронений выполнены частными фирмами.

В целях увеличения доходов МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» выполнены следующие мероприятия:

- на базе предприятия создана ритуальная бригада, которая выполняет услуги по доставке ритуальных товаров на дом или к месту назначения;
- организована работа по реализации товаров ритуального назначения через договора комиссии;
- размещение информации в целях рекламы в общественных местах и посредством сайта.

Управление муниципальным имуществом

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента по управлению муниципальным имуществом находилось 1 муниципальное предприятие МП «Инвентаризатор».

МП «Инвентаризатор» создано 18.06.1993, уставный капитал 2 000 тыс. руб.

Основным видом деятельности предприятия является деятельность по учету и технической инвентаризации недвижимого имущества в жилищной сфере, а также нежилого фонда, ведение кадастровой деятельности, организация приватизации жилищного фонда, прочие работы (услуги).

Выручка за 2018 год составила 22 151 тыс. руб., что на 151 тыс. руб. (0,7%) больше планового показателя, и на 1 244 тыс. руб. (5,3%) меньше факта 2017 года.

В структуре услуг, оказываемых предприятием, наибольший вес по итогам 2018 года составили:

- работы по инвентаризации (40,5%) от общего объема услуг в размере 8 963 тыс. руб., что выше планового показателя на 1 513 тыс. руб. (20,3%) и выше факта 2017 года на 1 061 тыс. руб. (13,4%);

- кадастровые работы (37%) от общего объема услуг – 8 203 тыс. руб., что на 853 тыс. руб. (11,6%) выше планового показателя и на 317 тыс. руб. (4%) выше факта 2017 года.

- прочие работы (20,6%) от общего объема услуг - 4 574 тыс. руб., что на 1 626 тыс. руб. (26,2%) меньше планового показателя и на 2 096 тыс. руб. (31,4%) меньше факта 2017 года. Невыполнение планового показателя по прочим работам (ответы на запросы, предоставление копий документов и т.п.) напрямую связано с уменьшением поступающих заявок от физических и юридических лиц).

Объем работ по приватизации составил 411 тыс. руб., что на 58,9% (589 тыс. руб.) менее запланированного показателя и на 56,1% (526 тыс. руб.) факта за 2017 год. Удельный вес работ, связанных с приватизацией жилищного фонда г.о. Тольятти, в 2018 году составил 1,9% от общего объема выполненных работ. На постепенное снижение показателя влияет то,

основная часть жилищного фонда переведена гражданами в частную собственность.

В 2018 году МП «Инвентаризатор» принимало участие в 128 закупочных процедурах по проведению технической инвентаризации и кадастровых работ для подготовки документов ОКС для дальнейшей регистрации права собственности. По результатам конкурентных процедур заключено 37 контрактов. По юридическим лицам в 2018 году по сравнению с 2017 годом сумма выручки увеличилась на 202 тыс. руб. (за счет заказов выигранных на торговых площадках). Выполнение работ для физических лиц постепенно с каждым годом снижается. Так, в 2018 году по сравнению с 2017 годом, сумма выручки по выполненным работам для населения снизилась на 1 455 тыс. руб. (3,6%). На снижение показателя оказывает влияние конкуренция в сфере кадастровых работ и работ по технической инвентаризации (данные работы на территории г.о. Тольятти оказывают ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», ГУП «Центр технической инвентаризации», ООО «БТИ № 1», ООО «Региональное БТИ» и другие организации, а также индивидуальные предприниматели – кадастровые инженеры). Немаловажен и тот факт, что специфика выполняемых работ (услуг) предприятия не является для физических лиц необходимым каждодневным продуктом, поэтому с уменьшением покупательной способности заказчиков услуги предприятия запрашиваются только по срочной необходимости.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 23 417 тыс. руб., что на 1 767 тыс. руб. (8,2%) выше планового показателя и на 267 тыс. руб. (1,2%) выше факта за 2017 год. Себестоимость увеличилась, в основном, за счет:

- оплата труда 17 732 тыс. руб., что на 932 тыс. руб. (5,5%) выше планового показателя (оплата по среднему за дни нахождения в командировке; оплата в двойном размере в выходные дни, в связи с графиками выполнения работ по контрактам и сроками их выполнения; сокращение сотрудников с низкой квалификацией и прием на работу специалистов высшей категории; проведение индексации заработной платы);

- командировочные расходы 1 141 тыс. руб., что на 641 тыс. руб. (128,2%) выше планового показателя, в связи с увеличением заключенных договоров и выполнением работ за пределами г.о. Тольятти (проезд, проживание, суточные и др. расходы).

- налоги, относимые на себестоимость, 405 тыс. руб. На увеличение показателя (245 тыс. руб. от запланированного) повлияло включение в перечень в январе 2018 года здания на ул. М.Горького, 34а.

Прочие доходы составили 1 398 тыс. руб., что на 398 тыс. руб. выше планового показателя.

Прочие расходы составили 1 228 тыс. руб., что на 42 тыс. руб. (3,5%) больше факта 2017 года и на 472 тыс. руб. (27,8%) меньше планового показателя.




Общий финансовый результат по итогам 2018 года представлен убытком в размере 1 354 тыс. руб. при прибыли по итогам 2017 года 7 349 тыс. руб. и плановом убытке 500 тыс. руб. Плановый убыток сформирован за счет работ по сносу здания по адресу: ул. Морская, 8, и установке оконных конструкций по адресу: ул. М.Горького, 34а.

В течение отчетного года предприятием приобретено имущество на сумму 835,4 тыс. руб. (приемники Javad Triumph-2 – 2 ед.).

Среднесписочная численность за отчетный период составила 41 человек, что меньше факта 2017 года на 2 человека и планового показателя на 5 человек. При этом среднемесячная заработная плата сложилась в размере 28 тыс. руб., при плане 24 тыс. руб. и факте за 2017 год 26,7 тыс. руб.

В целях повышения эффективности деятельности предприятие планирует активную работу по увеличению выручки и выполнения запланированных показателей, а именно:

- участие в аукционах, конкурсах и других закупочных процедурах проводимых на электронных торговых площадках;

- привлечение клиентов через интернет-сервис, а также путем размещения рекламы на радиостанции г.о. Тольятти (поиск работ ведется не только по Самарской области, но и за ее пределами);

- ведение переговоров, встреч с заказчиками - юридическими лицами;

- реализована возможность взаимодействия с клиентами посредством портала предприятия www.tltbti.ru. Заказ услуг посредством On-Line становится более популярным среди Заказчиков, как физических, так и юридических лиц.

Образование

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента образования находилось 1 муниципальное предприятие МУП Пансионат «Звездный».

МУП Пансионат «Звездный» создано 01.12.1997, уставный капитал 2 000 тыс. руб.

Предприятие является объектом социально значимого характера, деятельность которого направлена на предоставление услуг населению путем организации отдыха и оздоровления детей по путевкам, реализуемым за счет средств областного бюджета. Объем выручки от данных услуг зависит от цены и количества путевок.

Выручка за 2018 год составила 147 242 тыс. руб., что на 22 242 тыс. руб. (17,8%) больше планового показателя и на 22 273 тыс. руб. (17,8%) больше факта 2017 года. За отчетный год в пансионате отдохнуло по государственным контрактам – 5531 ребенок, частными лицами было оплачено 581 путевка, предприятиями – 2 062 путевки, всего реализовано путевок 8 174 шт., что превышает фактический показатель 2017 года на 763 шт. (10,3%). Для увеличения количества отдыхающих предприятием были проведены следующие мероприятия:

Эн-ш

Всес

- информирование муниципальных и областных учреждений о предоставлении услуг, оказываемых МУП Пансионат «Звездный»;

- мониторинг и контроль за рассмотрением заявки в министерство спорта Самарской области по вопросу предоставления администрации городского округа Тольятти субсидии на мероприятия по устройству в 2018 году универсальных спортивных площадок, в том числе на территории МУП Пансионат «Звездный»;

- направление обращения в АО «ТЕВИС», а также другие предприятия города, с предложением о приобретении путевок для детей работников предприятий;

- мероприятие «Созвездие - IQ» - Самарский НАНОГРАД».

Также были заявки от спортивных команд.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 144 328 тыс. руб., что на 13 328 тыс. руб. (10,2%) превышает плановый показатель, и на 12 200 тыс. руб. (9,2%) выше себестоимости 2017 года. На увеличение себестоимости повлияло превышение затрат по следующим статьям:

- сырье, материалы, комплектующие – 41 270 тыс. руб. (превышает факт 2017 года на 7 760 тыс. руб. или 23,2%;

- затраты на оплату труда – 65 449 тыс. руб. (превышает факт 2017 года на 3451 тыс. руб. или 5,6%;

- прочие затраты – 29 385 тыс. руб. (превышает факт 2017 года на 1 803 тыс. руб. или 6,5%.

Прочие доходы составили 5 165 тыс. руб., что в 5,7 раза больше плана и на 2,5% факта 2017 года. Основная доля приходится на восстановленные резервы по сомнительным долгам 2 477 тыс. руб.

Прочие расходы составили 5 045 тыс. руб., что в 2,3 раза больше планового показателя и на 9,4% меньше факта за 2017 год. Основную часть расходов составляют начисленные резервы (2 855 тыс. руб.).

В течение 2018 года предприятием были приобретены основные средства на сумму 574 тыс. руб.

Общим финансовым результатом 2018 года является чистая прибыль в размере 2 530 тыс. руб., при плановом убытке 7 240 тыс. руб. и фактическом убытке за 2017 год 7 686 тыс. руб.

Среднесписочная численность составила 245 человек, что на 20 человек (7,5%) меньше плана и на 11 человек (4,3%) меньше факта 2017 года. Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 17,2 тыс. руб., при плане 14,7 тыс. руб. и факте 2017 года 15,6 тыс. руб.

МУП Пансионат «Звездный» нацелен сохранить достойный уровень оказываемых услуг для детей и всех отдыхающих и является важным и значимым объектом для Самарской области. Задачами предприятия являются предоставление и поддержание качества обслуживания на должном уровне, своевременное устранение недостатков в предоставлении услуг, разработка стратегии улучшения обслуживания и условий проживания, отдыха и лечения детей.

Потребительский рынок

В отрасли «Потребительский рынок» в 2018 году действовало 2 муниципальных предприятия: МП рынок «Кунеевский» и МП БО «Баня №1».

МП рынок «Кунеевский» создано 12.02.2003, уставный капитал на 01.01.2018 составил 5 000 тыс. руб.

Выручка за 2018 год составила 19 606 тыс. руб., что на 2 754 тыс. руб. (12,3%) меньше планового показателя и на 2 026 тыс. руб. (9,4%) факта 2017 года. Перечень основных услуг, оказываемых предприятием:

- предоставление торговых мест (факт 2018 года - 121 ед. (18 616 тыс. руб.), что меньше плана на 69 ед. (2 204 тыс. руб.), и меньше факта 2017 года на 75 ед. (2 040 тыс. руб.));

- ярмарки (факт 2018 года - 873 тыс. руб., что меньше плана на 467 тыс. руб., и меньше факта 2017 года на 4 тыс. руб.);

- размещение нестационарных объектов, площадок (факт 2018 года - 117 тыс. руб., что меньше плана на 83 тыс. руб. и больше факта 2017 года на 18 тыс. руб.).

Фактическая себестоимость сложилась в размере 17 384 тыс. руб., что на 1 816 тыс. руб. (9,5%) меньше планового показателя, и на 1 540 тыс. руб. (9,7%) выше факта 2017 года, в основном, за счет:

- работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями на сумму 7 502 тыс. руб., что больше на 1 686 тыс. руб. факта 2017 года и на 926 тыс. руб. планового показателя;

- затрат на оплату труда 8 060 тыс. руб.

Прочие доходы составили 244 тыс. руб., что на 66 тыс. руб. (21,3%) меньше плана и на 81 тыс. руб. (49,7%) выше факта 2017 года, и сложились за счет продажи ТМЦ (37 тыс. руб.), штрафов и пеней полученных (42 тыс. руб.) и прочих доходов (165 тыс. руб.).

Прочие расходы составили 1 555 тыс. руб., что на 1 185 тыс. руб. (в 4 раза) выше планового показателя, и на 2 214 тыс. руб. (58,7%) ниже факта 2017 года.

Прочие расходы включают:

- расходы по выплатам согласно коллективному договору - 1 040 тыс. руб.;

- проценты за кредит, услуги банков - 70 тыс. руб.;

- расходы от продажи ТМЦ - 47 тыс. руб.;

- штрафы, пени уплаченные - 80 тыс. руб.;

- прочее - 318 тыс. руб.

Общий финансовый результат за 2018 год представлен чистой прибылью в размере 352 тыс. руб., что меньше планового показателя на 80% и факта 2017 года на 78,1%.

Среднесписочная численность составляет 27 человек, что меньше плана на 7 человек и меньше факта 2017 года на 11 человек.




Фонд оплаты труда в отчетном году составил 7 029 тыс. руб., что меньше планового показателя на 18,8% и меньше факта 2017 года на 20,3%.

Среднемесячная заработная плата сложилась в размере 21,7 тыс. руб., при плане 21,2 тыс. руб., и факте 2017 года 19,3 тыс. руб.

В течение отчетного года предприятием приобретены основные средства (оборудованное ярмарочное место «Теремок») на сумму 1 550,8 тыс. руб.

В целях увеличения доходов предприятием в 2018 году осуществлены следующие мероприятия:

- проведение праздничных акций ко Дню города и Новому году;
- участие в конкурсах по определению оператора ярмарок и аукционе по размещению нестационарных объектов;
- увеличение доходов от осуществления прочих видов операций (продажа макулатуры и металлического лома);
- работа с должниками, в том числе в судебном порядке и с судебными приставами, в результате которой уменьшена дебиторская задолженность.

МП БО «Баня №1» создано 21.03.2003, уставный капитал 100 тыс. руб.

Выручка за 2018 год составила 3 898 тыс. руб., что на 437 тыс. руб. (12,6%) больше планового показателя, и на 1 183 тыс. руб. (43,6%) больше факта 2017 года.

Фактическая себестоимость сложилась в размере 3 502 тыс. руб., что на 302 тыс. руб. (9,4%) больше плана и на 137 тыс. руб. (3,8%) меньше факта 2017 года.

Себестоимость увеличилась, в основном, за счет:

- увеличения минимальной заработной платы;
- ежегодного повышения тарифов на потребляемые ресурсы.

Прочие доходы отсутствуют.

Прочие расходы составили 92 тыс. руб. (штрафы, пени уплаченные, а также расходы на услуги банка), что на 62 тыс. руб. (в 3 раза) больше планового показателя и на 58 тыс. руб. (2,7 раза) факта 2017 года.

Общий финансовый результат за 2018 год представлен чистой прибылью 45 тыс. руб., что меньше плана на 46 тыс. руб. при фактическом убытке 2017 года в размере 577 тыс. руб.

Среднесписочная численность за отчетный период составила 9 человек, что соответствует факту 2017 года. При этом среднемесячная заработная плата сложилась в размере 13,3 тыс. руб., при плане 12,5 тыс. руб. и факте 2017 года 15,4 тыс. руб.

По итогам 2018 года стоимость чистых активов увеличилась на 2 136 тыс. руб. по сравнению с отрицательной величиной 2017 года (-497 тыс. руб.) и составила 1 639 тыс. руб. На увеличение чистых активов повлиял факт регистрации имущества, находящегося по адресу: г. Тольятти, Сибирский проезд, 21. Объект поставлен на баланс, как поступление основного средства за счет добавочного капитала предприятия.

МП БО «Баня №1» является социально значимым объектом города Тольятти - услугами пользуются пенсионеры, которые составляют 40% посещаемости.

3. ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Оценка потребности в муниципальных услугах на основе перечня муниципальных услуг и объем платных услуг

В 2018 году муниципальные услуги (работы) предоставлялись муниципальным учреждениям городского округа Тольятти в рамках Перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4015-п/1.

Муниципальные задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями формировались в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области от 27.12.2017 №01-07/83.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) в количественном выражении, а также динамика предоставления муниципальных услуг с учетом оценки потребности отражены в Приложении №1 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

В 2018 году муниципальным учреждениям перечислены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий в сумме 6 864 376 тыс. руб. Объем финансовых затрат муниципальных учреждений на оказание муниципальных услуг составил 6 847 893 тыс. руб.

Платные услуги оказывались муниципальными учреждениями на основании установленных тарифов. Поступления учреждениям за оказание платных услуг за 2018 год составили 1 142 023 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальных программ представлена в разрезе отраслей.

Сведения о финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений отражены в Приложении №2, Приложении №3 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.

Образование

На конец 2018 года действовало 140 муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования (135 муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 4 муниципальных автономных образовательных учреждения, 1 муниципальное казенное учреждение), из них:

- 52 учреждения дошкольного образования;
- 71 учреждение общего образования;
- 13 учреждений дополнительного образования;
- 2 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере дополнительного профессионального образования: муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» городского округа Тольятти (далее - МКОУ ДПО «Ресурсный центр») и муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти (далее - МАОУ ДПО ЦИТ));

- муниципальное автономное образовательное – оздоровительное учреждение Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (далее - МАООУ «Пансионат «Радуга»);

- муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр «Шанс» (далее - МБУ ММЦ «Шанс»).

В 2018 году осуществлено изменение типа шести существующих муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в целях создания муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений:

- изменение типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 «Лесовичок» городского округа Тольятти в целях создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 «Лесовичок» городского округа Тольятти (постановление администрации городского округа Тольятти от 15.06.2018 №1772-п/1);

- изменение типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 «Веселые нотки» городского округа Тольятти в целях создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №49 «Веселые нотки» городского округа Тольятти (постановление администрации городского округа Тольятти от 15.06.2018 №1770-п/1);

- изменение типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №69 «Веточка» городского округа Тольятти в целях создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №69 «Веточка»

городского округа Тольятти (постановление администрации городского округа Тольятти от 15.06.2018 №1771-п/1);

- изменение типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №80 «Песенка» городского округа Тольятти в целях создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №80 «Песенка» городского округа Тольятти (постановление администрации городского округа Тольятти от 09.07.2018 №2014-п/1);

- изменение типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №120 «Сказочный» городского округа Тольятти в целях создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №120 «Сказочный» городского округа Тольятти (постановление администрации городского округа Тольятти от 31.05.2018 №1630-п/1);

- изменение типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №200 «Волшебный башмачок» городского округа Тольятти в целях создания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №200 «Волшебный башмачок» городского округа Тольятти (постановление администрации городского округа Тольятти от 04.07.2018 №1969-п/1).

Основная цель деятельности дошкольной образовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Задачами дошкольной образовательной организации являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основная цель деятельности общеобразовательной организации - осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Задачами общеобразовательной организации на уровне начального общего образования является формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).




Задачами общеобразовательной организации на уровне основного общего образования является становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Задачами общеобразовательной организации на уровне среднего общего образования является дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Основная цель деятельности организации дополнительного образования - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. Задачами организации дополнительного образования является формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основная цель деятельности организации дополнительного профессионального образования (МКОУ ДПО «Ресурсный Центр» и МАОУ ДПО ЦИТ) - осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам. Задачами организации дополнительного профессионального образования является удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

Основная цель деятельности МБУ ММЦ «Шанс» - создание пространства для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда. Задачами учреждения является поддержка молодежных инициатив и проектов, информационное сопровождение молодежной активности, организация и проведение мероприятий в сфере молодёжной политики, взаимодействие и поддержка молодежных и детских общественных объединений.

Ил-

Кеел

Основная цель деятельности МАООУ «Пансионат «Радуга» - удовлетворение потребностей жителей города в отдыхе, оздоровлении и лечении, дополнительном образовании, а также реализация образовательных, лечебно-оздоровительных, культурных программ.

Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные учреждения

По муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, муниципальным автономным образовательным учреждениям общий размер поступлений за 2018 год составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 721 305 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 671 850 тыс. руб.;

в том числе:

- из городского бюджета

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 709 958 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 689 232 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя от планового уточненного значения на 20 726 тыс. руб. обусловлено уменьшением показателя по субсидиям на иные цели вследствие сложившейся экономии средств по ряду мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ.

- из областного бюджета

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 4 080 070 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 4 063 162 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя от планового уточненного значения на 16 908 тыс. руб. обусловлено уменьшением показателя по субсидиям на иные цели вследствие сложившейся экономии средств по ряду мероприятий, реализуемых в рамках муниципальных программ.

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 931 277 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 919 456 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя от планового уточненного значения на 11 821 тыс. руб. обусловлено уменьшением объемов поступлений от оказания платных услуг (не посещение детьми учебного учреждения по причине болезни, а также несвоевременной оплатой родителями (законными представителями) оказанных услуг), от сдачи в аренду имущества (досрочное расторжение заключенных ранее договоров аренды), от продажи имущества, прочих поступлений (меньшее количество поступивших средств по целевым и добровольным пожертвованиям от физических и юридических лиц по сравнению с ожидаемым).

Фактический объем поступлений из средств бюджетов различных уровней за 2018 год составил 5 752 394 тыс. руб., в том числе:

- 5 752 068 тыс. руб. – в рамках муниципальных программ:

- 5 684 184 тыс. руб. – «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы»;
- 34 126 тыс. руб. – по организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы;
- 17 011 тыс. руб. – по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы;
- 16 747 тыс. руб. – «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

- 326 тыс. руб. – непрограммные расходы. Данные расходы направлены на оплату исполнительных листов по иску ООО «Департамент ЖКХ», предъявленных к МБОУДО «Икар» за оплату услуг по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома, а также на оплату госпошлины.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Муниципальными образовательными учреждениями в 2018 году оказывались (выполнялись) 21 муниципальная услуга (работа). Выполнение количественных показателей предоставления муниципальных услуг (работ) составило:

- 100,5% по муниципальным бюджетным и автономным учреждениям дошкольного образования (оказывались две муниципальные услуги). Превышение по ряду дошкольных учреждений (детские сады №№ 2, 20, 26, 34, 43, 49, 51, 80, 90, 100, 138, 139) фактических значений численности детей относительно плановых от 1,0 до 3,0% произошло по причине того, что в период активного комплектования групп на новый учебный год (июнь-август 2018 года) в списочном составе детей учреждений учитывались дети подготовительных групп, которые в сентябре 2018 года переходили в общеобразовательные учреждения (школы).

Исполнение муниципального задания в количественном выражении на уровне 95,3% выявлено в детском саду №23 «Волжские капельки». Численность детей МБУ детский сад №23 «Волжские капельки» запланирована с учетом количества детей из МБУ детского сада №36 «Якорек», в котором группы были расформированы по причине аварийной ситуации. Отклонение обусловлено тем, что фактическое зачисление воспитанников МБУ детского сада №36 «Якорек» в МБУ детский сад №23 «Волжские капельки» произошло позднее сентябрьского комплектования.

- 99,9% по муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям (оказывались шесть муниципальных услуг). Причины отклонения фактической численности от плановой следующие:

- ранние сроки прогноза, а именно плановые показатели численности обучающихся на плановый период формируются по запросу Министерства образования и науки Самарской области в ноябре текущего года (т.е. плановые показатели численности обучающихся на даты 01.01.2018 и

01.09.2018 сформированы в ноябре 2017 года). В 2018 году показатели численности корректировались.

- в плановой численности обучающихся не учитывается: количество детей (по состоянию на 1 января), находящихся на индивидуальном обучении (на дому), в связи с травмами детей в зимний период; движение обучающихся (выезд за пределы города и региона, поступления в учреждения среднего профессионального образования (училища, колледжи, техникумы);

- 100,0% по муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования (оказывалась одна муниципальная услуга);

- 100,0% по МБУ ММЦ «Шанс» (выполнялись пять муниципальных работ);

- 100,0% по МАОУ ДПО ЦИТ (оказывалась одна муниципальная услуга и семь муниципальных работ);

- 100,0% по МАООУ «Пансионат «Радуга» (оказывались три муниципальные услуги).

Выполнение муниципального задания в 2018 году происходило в рамках реализации программ «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» и «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы.

На выполнение муниципального задания направлены средства:
Плановый показатель на 2018 год уточненный – 5 282 333 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2018 год – 5 282 306 тыс. руб.

Плановый показатель на 2018 год утвержденный составил 5 218 050 тыс. руб., сформирован в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 №1607 с учетом заключенного Соглашения №12 от 09.01.2018 между Министерством образования и науки Самарской области и администрацией городского округа Тольятти.

Плановый показатель на 2018 год уточненный составил 5 282 333 тыс. руб. Увеличение планового показателя уточненного на 2018 год от планового показателя на 2018 год утвержденного составило 64 283 тыс. руб., из них:

- объем средств за счет бюджета городского округа увеличен на 36 559 тыс. руб., в том числе:

- на 24 982 тыс. руб. - индексация фонда оплаты труда (окладов) на 4,0% с 01.05.2018 на доведение оплаты труда до уровня минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) – 11 163 рублей в месяц;

- на 11 577 тыс. руб. - на оплату тепло-энергоресурсов.

- объем средств за счет областного бюджета в целом увеличен на 27 724 тыс. руб., из них:

- на 36 518 тыс. руб. на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ с 01.05.2018 – 11 163 рублей в месяц;

- уменьшение субвенций областного бюджета на 8 794 тыс. руб. обусловлено изменением (уменьшением) количественного и качественного (возрастная категория, наличие заболевания) состава обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дошкольного

образования по итогам проведенного комплектования на 2018-2019 учебный год.

Фактический показатель поступлений на выполнение муниципального задания за 2018 год составил 5 282 306 тыс. руб.

Снижение фактического показателя от планового уточненного значения (5 282 333 тыс. руб.) на 27 тыс. руб. объясняется тем, что в соответствии с приказом департамента финансов от 13.08.2018 №363-пк/4.1 закрыты лимиты бюджетных обязательств по расходам на содержание нежилого здания (ул. Горького, д. 47) МБОУДО «Центр технического творчества» в связи с передачей неиспользуемого имущества в оперативное управление МБУ «Зеленстрой», находящегося в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства.

Объем субсидий на выполнение муниципального задания в 2018 году (5 282 306 тыс. руб.) по источникам финансирования составил:

- средства бюджета городского округа – 1 552 794 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 3 729 512 тыс. руб.

Средства областного бюджета (3 729 512 тыс. руб.) предусмотрены:

- 1 204 713 тыс. руб. - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;
- 2 401 600 тыс. руб. - на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования в общеобразовательных организациях;
- 123 199 тыс. руб. - на обеспечение дополнительного образования детей.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год составили 5 278 998 тыс. руб. Выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год – 99,9%. Остаток неиспользованных средств, выделенных на выполнение муниципального задания (с учетом остатка неиспользованных средств 2017 года – 1 416 тыс. руб.), на 01.01.2019 составил 4 724 тыс. руб.

Основные причины остатка средств по муниципальному заданию:

- поздние сроки выделения средств на оплату коммунальных услуг (решение Думы городского округа Тольятти от 05.12.2018 №83), в результате чего прохождение процедуры перезаключения договоров с поставщиками коммунальных услуг в рамках текущего финансового года осуществить было невозможно;
- невозможность произвести оплату по счетам ТЭР по ряду учреждений в связи с отсутствием (не заключением) дополнительных договоров на перерасход натуральных объемов лимитов ТЭР по ранее заключенным договорам;
- неиспользованные субсидии по муниципальным контрактам, договорам на работы и услуги по содержанию имущества, обслуживанию оборудования и ремонтным работам, финансовое обязательство по которым за ноябрь-декабрь наступает в январе 2019 года;




- остаток ассигнований по заработной плате и начислениям объясняется изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией за счет возмещения использованных средств учреждениям по больничным листам от органов социального страхования.

Субсидии на иные цели

Объем субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, в 2018 году составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 507 695 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 470 088 тыс. руб.

Плановый показатель на 2018 год утвержденный составил 457 790 тыс. руб. Увеличение планового показателя на 2018 год уточненного (507 695 тыс. руб.) относительно планового показателя на 2018 год утвержденного, объясняется дополнительным выделением 49 905 тыс. руб. из всех источников финансирования.

За счет средств городского бюджета дополнительно выделены субсидии на следующие мероприятия:

- проведение ремонтных работ на базе МАООУ «Пансионат «Радуга»;
- софинансирование капитального ремонта зданий и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» и капитального ремонта спортивного зала в МБУ «Школа №66»;
- создание спортивно-досугового комплекса «Мини-гольф Клуб» на территории МБУ «Школа №93».

За счет средств областного бюджета дополнительно выделены субсидии на следующие мероприятия:

- устройство спортивных площадок на территориях общеобразовательных учреждений;
- софинансирование капитального ремонта зданий и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» и капитального ремонта спортивного зала в МБУ «Школа №66»;
- создание спортивно-досугового комплекса «Мини-гольф Клуб» на территории МБУ «Школа №93»;
- организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;
- ежемесячная денежная выплата в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования (на базе школ);
- единовременная денежная выплата в размере 1,5 тыс. руб. педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 1,0 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные

общеобразовательные программы;

- ежемесячное вознаграждение за классное руководство в связи с повышением размера вознаграждения за классное руководство с 01.02.2018.

Фактический объём поступлений субсидий на иные цели за 2018 год составил 470 088 тыс. руб., в том числе:

- 136 438 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа;
- 333 650 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

Относительно планового уточненного показателя на 2018 год фактический показатель за 2018 год снизился на 37 607 тыс. руб., из них:

- 20 699 тыс. руб. - по городским субсидиям вследствие экономии;
- 1 266 тыс. руб. - на питание льготных категорий детей, организованное в столовых школ (по причине снижения фактического показателя посещения учащимися относительно планового);
- 11 110 тыс. руб. - на питание льготных категорий обучающихся с ОВЗ, и возмещение затрат за присмотр и уход льготных категорий детей (по причине снижения фактического показателя посещения учащихся относительно планового, а также экономией средств по результатам проведения торгов);
- 180 тыс. руб. - на обеспечение отдыха детей в каникулярное время (по причине снижения фактического показателя посещения учащимися относительно планового);
- 144 тыс. руб. - на проведение мероприятий по созданию условий для развития личности детей и молодежи (экономия средств сложилась в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства «Лучший учитель по предмету»);
- 614 тыс. руб. - на ремонтные работы и ГСМ;
- 937 тыс. руб. - на капитальные ремонтные работы (ремонт кровли);
- 4 561 тыс. руб. - на капитальный ремонт зданий и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» и капитальный ремонт спортивного зала в МБУ «Школа №66» (отсутствие софинансирования из областного бюджета);
- 824 тыс. руб. - на выплаты по уходу за детьми, компенсации расходов по оплате жилого помещения;
- 403 тыс. руб. - на мероприятия по обустройству и приспособлению приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов (отсутствие софинансирования из областного бюджета);
- 660 тыс. руб. - на создание спортивно-досугового комплекса «Мини-гольф Клуб» на территории МБУ «Школа №93» (средства не востребованы по причине несостоявшихся конкурсных процедур);
- 16 908 тыс. руб. - по областным субсидиям:
 - 1 629 тыс. руб. - на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам;
 - 2 550 тыс. руб. - на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;

- 8 605 тыс. руб. – на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;
- 12 тыс. руб. – на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет;
- 29 тыс. руб. – на организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время;
- 240 тыс. руб. – на единовременную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. педагогическим работникам организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 1,0 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы;
- 620 тыс. руб. – на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования;
- 638 тыс. руб. – на капитальный ремонт зданий и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» (экономия средств по итогам проведенных конкурсных процедур);
- 245 тыс. руб. – на устройство 3-х универсальных спортивных площадок на территориях общеобразовательных учреждений (экономия средств по итогам проведенных конкурсных процедур);
- 2 340 тыс. руб. – на создание спортивно-досугового комплекса «Мини-гольф Клуб» на территории МБУ «Школа №93» (субсидии не востребованы по причине несостоявшихся конкурсных процедур).

Субсидии на иные цели в 2018 году (470 088 тыс. руб.) распределились следующим образом:

- 17 011 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы (освоено финансовых средств 100,0%) за счет средств городского бюджета, в том числе:
- 14 779 тыс. руб. – расходное обязательство на обеспечение бесплатного и льготного питания через структурное подразделение образовательного учреждения «Школьная столовая» по учреждениям общего образования;
- 2 232 тыс. руб. – расходное обязательство на организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей на базе учреждений дополнительного образования, исходя из стоимости набора продуктов питания на ребенка в день по нормам СанПиН;




- 16 747 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» (освоено финансовых средств 100,0%), в том числе:

- 5 112 тыс. руб. – за счет средств городского бюджета, из них:

- 4 994 тыс. руб. – на проведение работ по спилу аварийно-опасных деревьев в количестве 298 единиц;

- 118 тыс. руб. – на устройство 3-х универсальных спортивных площадок на территориях общеобразовательных учреждений (МБУ школы №№10, 85, 90) в рамках софинансирования;

- 11 635 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета в рамках софинансирования на устройство 3-х универсальных спортивных площадок на территориях общеобразовательных учреждений (МБУ школы №№10, 85, 90) за счет резервного фонда Губернатора Самарской области;

- 8 477 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы по организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы на осуществление деятельности МБУ ММЦ «Шанс» (освоено финансовых средств 100,0%), в том числе:

- 4 257 тыс. руб. – за счет средств городского округа, из них:

- 4 162 тыс. руб. – на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (3 518 тыс. руб. - городское финансирование; 644 тыс. руб. - городское софинансирование в рамках подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в Самарской области» до 2020 года Государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2021 годы);

- 50 тыс. руб. – на приобретение и монтаж автоматической телефонной станции;

- 45 тыс. руб. – на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 4 220 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета на проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (софинансирование в рамках подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в Самарской области» до 2020 года Государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015-2021 годы);

- 427 527 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы» (освоено 427 513 тыс. руб. (99,9%));

- 109 732 тыс. руб. – за счет средств городского бюджета (освоено финансовых средств 100,0%), в том числе:

- 392 тыс. руб. – на софинансирование капитального ремонта и приобретения

основных средств и инвентаря в детских оздоровительных лагерях МБОУДО «Гранит» и МАООУ «Пансионат «Радуга» (ДОЛ «Звездочка»);

- 8 398 тыс. руб. – на капитальный ремонт кровли в МБОУДО «ДДЮТ», МБУ детских садах №№20, 138, 196, МБУ «Школа №2», МБУ «Лицей №19», МБУ «Лицей №37», МБУ «Школа №45», МБУ «Школа №74», МБУ «Школа №81»;

- 3 276 тыс. руб. – на мероприятия, направленные на создание условий для развития личности детей и молодежи (общегородские имиджевые мероприятия, олимпиады, конкурсы);

- 22 347 тыс. руб. – на возмещение затрат на присмотр и уход льготных категорий детей в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования (в размере 100,0%);

- 55 576 тыс. руб. – на обеспечение бесплатным двухразовым питанием воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных учреждениях и структурных подразделениях общего образования;

- 2 732 тыс. руб. – на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями;

- 4 тыс. руб. – на выплаты компенсации расходов по оплате жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, педагогическим работникам муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования администрации городского округа Тольятти;

- 4 991 тыс. руб. – на организацию и осуществление перевозок учащихся, связанных с учебно-воспитательным процессом;

- 1 304 тыс. руб. – на капитальный ремонт зданий и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» и капитальный ремонт спортивного зала в МБУ «Школа №66» (в рамках софинансирования реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года);

- 2 502 тыс. руб. – на ремонт наружной канализации ДОЛ «Звездочка» МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- 930 тыс. руб. – на ремонт ограждения территории МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- 400 тыс. руб. – на техническое обследование состояния здания МБУ «Лицей №6» по адресу ул. Матросова, 5 на предмет определения его дальнейшей эксплуатации;

- 4 559 тыс. руб. – на организацию и проведение физкультурных и (или) спортивных мероприятий, направленных на развитие школьного спорта, на территории городского округа Тольятти на базе МБОУ «Школа №16 имени

Н.Ф. Семизорова»;

- 1 875 тыс. руб. – на реализацию в школах городского округа Тольятти образовательного проекта «Кодвардс» в целях формирования у детей младшего школьного возраста навыков программирования;

- 446 тыс. руб. – на ремонт узла автоматического регулирования температуры системы отопления в МБУ детский сад №5 «Филиппок»;

317 795 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (освоено 317 781 тыс. руб. (99,9%)), в том числе:

- 3 756 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта (в рамках софинансирования реализации государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2020 годы) (освоено средств 100,0%), в том числе:

- 2 069 тыс. руб. – на капитальный ремонт котельной ДОЛ «Звездочка» МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- 1 687 тыс. руб. – на капитальный ремонт домиков, монтаж средств системы видеонаблюдения МБОУДО «Гранит»;

- 2 540 тыс. руб. – на приобретение основных средств и инвентаря (в рамках софинансирования реализации государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014-2020 годы) (освоено средств 100,0%), в том числе:

- 943 тыс. руб. – на приобретение кухонного оборудования и мебели ДОЛ «Звездочка» МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- 1 597 тыс. руб. – на приобретение холодильной камеры, мебели, мягкого инвентаря МБОУДО «Гранит»;

- 4 485 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта зданий и прилегающей территории МБУ «Гимназия №35» (в рамках софинансирования реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года) (освоено средств 100,0%);

- 19 171 тыс. руб. – на осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс. руб. молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, субсидии освоены в объеме 19 165 тыс. руб.;

- 175 434 тыс. руб. – на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, из них освоено 175 429 тыс. руб.;

- 18 167 тыс. руб. – на оплату широкополосного доступа учреждений к сети Интернет, на оплату услуг доступа к сети Интернет детей – инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении (освоено средств 100,0%);

- 80 370 тыс. руб. – на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (освоено средств 100,0%);

- 2 905 тыс. руб. – на ежемесячную денежную выплату в размере 1,5 тыс. руб. на ставку заработной платы педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные программы образования (освоено средств 100,0%);




- 10 967 тыс. руб. – на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1,5 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1,0 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования и педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (освоено 10 964 тыс. руб.).

Внепрограммные расходы в 2018 году в объеме 326 тыс. руб. направлены на оплату услуг по содержанию общедомового имущества многоквартирного дома МБОУДО «Икар» по судебному иску (освоено средств 100,0%).

За счет остатков 2017 года в сумме 113 тыс. руб. освоены субсидии:

- 1 тыс. руб. – за счет средств городского округа МБОУ ДО «Икар» произведена оплата возмещения расходов по оплате госпошлины ООО «Волжские коммунальные системы»;

- 84 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета МБУ «Школа №18» освоены средства на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3,7 тыс. руб. педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях;

- 28 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета оплачен широкополосный доступ МБУ «Школа №18» к сети Интернет.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от иной приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества и прочих доходов.

Структура внебюджетных поступлений (919 456 тыс. руб.) в 2018 году по удельному весу распределилась следующим образом:

- 865 552 тыс. руб. (94,14%) – средства, поступившие от оказания платных услуг, в том числе:

- 548 128 тыс. руб. – средства, поступившие за питание и содержание ребенка в детском дошкольном учреждении, и средства, поступившие на оплату питания школьников;

- 222 819 тыс. руб. – средства, поступившие от оказанных платных образовательных услуг;

- 94 605 тыс. руб. – средства, поступившие от выполненных услуг (питание сотрудников, охранные услуги, медицинские услуги по офтальмологии (детские сады №№33, 5, имеющие лицензию на предоставление медицинских услуг по офтальмологии));

- 33 703 тыс. руб. (3,66%) – средства, поступившие от сдачи имущества в аренду;

- 339 тыс. руб. (0,04%) – средства, поступившие от продажи имущества;

- 19 862 (2,16%) – прочие доходы, в том числе:

- 7 470 тыс. руб. – средства, поступившие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг;

- 10 709 тыс. руб. – добровольные и целевые поступления от физических и юридических лиц;

- 1 683 тыс. руб. – неустойка (пени, штрафы) в рамках 44-ФЗ, средства, поступающие от страховых организаций по договорам страхования и прочие.

Общий объем поступлений:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 931 277 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 919 456 тыс. руб.

Фактические поступления в 2018 году составили 98,7% от планового показателя на 2018 год уточненного вследствие уменьшения поступлений по следующим источникам дохода:

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 872 173 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 865 552 тыс. руб.

Фактический объем поступлений от оказания платных услуг за 2018 год сложился ниже планового уточненного показателя на 6 621 тыс. руб. (99,2%), что объясняется снижением фактических дней посещения детьми учебного учреждения относительно планового показателя по причине болезни, а также несвоевременной оплатой родителями (законными представителями) оказанных услуг.

Сохраняется тенденция по снижению доходов, полученных за организацию питания обучающихся через школьную столовую: в 2016 году по сравнению с 2015 годом доходы сократились на 10 723 тыс. руб., в 2017 по сравнению с 2016 годом доходы сократились на 2 538 тыс. руб., в 2018 году по сравнению с 2017 годом доходы сократились на 23 011 тыс. руб. Эта тенденция объясняется тем, что увеличилось количество учреждений, организующих питание обучающихся через оператора питания ЗАО КШП «Дружба». В 2016 году перешли на организацию питания через оператора - МБУ «Школа №89», МБУ «Школа №86», МБУ «Школа №85», МБУ «Школа №73», МБУ «Лицей №60», МБУ «Лицей №19», МБУ «Школа №18»; с мая 2017 года перешли на организацию питания через оператора учреждения МБУ «Школа №81», МБУ «Гимназия №39», МБУ «Гимназия №9». В 2018 году перешли на организацию питания через оператора учреждения: МБУ «Школа №88» и МБУ «Гимназия №38».

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 37 567 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 33 703 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2018 год относительно планового уточненного показателя на 3 864 тыс. руб. (10,3%) обусловлено досрочным расторжением заключенных ранее договоров. Общая площадь высвобожденных помещений составила 8986,32 кв.м. Наиболее значимые из них:

- ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт) расторгнул договоры аренды с МБУ «Школа №32», занимаемая площадь составляла 1 218,4 кв.м.;
- АНО ВО Тольяттинский филиал «Университет Российского инновационного образования» расторгнул договор аренды с МБУ «Школа №41», занимаемая площадь составляла 204,7 кв.м.;
- НП «Центр развития тхэквондо «СОНМИН» расторгнул договор аренды с МБУ «Школа №41», занимаемая площадь составляла 498,5 кв.м.;
- ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» расторгнул договор аренды с МБУ «Школа им. С.П.Королева», занимаемая площадь составляла 382 кв.м.;
- автошкола АНО «Лада-Эксперт» расторгла договор аренды с МБУ «Школа №70», занимаемая площадь составляла 335 кв.м.;
- спортивная организация АНО ФЕДЕРАЦИЯ «К.Е.Д.Р.» расторгла договор аренды с МБУ «Школа №72», занимаемая площадь составляла 846 кв.м.;
- футбольный клуб АНО ФК «Галактика 2015» расторг договор аренды с МБУ «Школа №79», занимаемая площадь составляла 328,5 кв.м.;
- спортивный клуб АНО СК «Стрела» расторг договор аренды с МБУ «Гимназия №77», занимаемая площадь составляла 223,6 кв.м.;
- спортивная организация АНО «Федерация Флаинг Диска Тольятти» расторгла договор аренды с «Школа №91», занимаемая площадь составляла 646 кв.м.;
- РФСОО «Самарская Областная Федерация Ушу», НОУ ДО «ПАБИ» досрочно расторгли договоры аренды с МБУ «Школа №86», занимаемая площадь составляла 711,3 кв.м.;
- в связи с изменением порядка предоставления (оказания) охранных услуг в учреждениях образования досрочно расторгнуты договоры аренды с частными охранными организациями в 20 учреждениях образования, занимаемая площадь на одну охранную организацию составляла 2-4 кв.м.

Поступления от продажи имущества:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 346 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 339 тыс. руб.

Фактические поступления от реализации имущества (материальных запасов и основных средств) в 2018 году сложились меньше планового уточненного показателя на 7 тыс. руб. (2,0%). Данные доходы получены от реализации имущества, имеющего 100,0% износ: утилизация автотранспортных средств на металлолом, утилизация изношенного электрооборудования, хозяйственного инвентаря и макулатуры.




Показатели по прочим поступлениям (поступления добровольных и целевых средств от физических и юридических лиц; доходы, полученные от возмещения коммунальных услуг; неустойки (пени, штрафы)) за 2018 год составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 21 191 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 19 862 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2018 год на 1 329 тыс. руб. (6,3%) относительно планового показателя на 2018 год уточненного обусловлено:

- меньшим количеством (относительно ожидаемого) поступивших средств по целевым и добровольным пожертвованиям от физических и юридических лиц;
- сокращением поступлений на возмещение коммунальных услуг в связи с сокращением арендуемых площадей.

Фактические поступления от неустоек (пени, штрафы) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору и прочие поступления составили 1 651 тыс. руб.

Основные поступления от неустоек:

- перечислены средства МАОУ детскому саду №210 «Ладушки» в счет погашения долга по исполнительному листу в связи с проведением подрядчиком некачественных ремонтных работ;
- получены средства за счет штрафных санкций, предусмотренных условиями договора за недопоставку, нарушение качества и несвоевременную поставку продуктов питания от ООО «АТЛ плюс» (МБУ «Лицей №51», МАОУ детский сад №200 «Волшебный башмачок», МБУ «Школа №70»);
- возмещены расходы страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работникам: МБУ «Школа №18», МБУ «Школа №25», МБУ «Гимназия №9», МБУ «Школа №15», МБУ «Школа №89», МБУ детский сад №196 «Маячок», МБУ детский сад №5 «Филиппок».

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактический показатель средней численности работников учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования, за 2018 год соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному, составляет 12 094 человека.

Общая заработная плата персонала формируется за счет средств городского и областного бюджетов (муниципальное задание, доплаты педагогическим работникам, выплаты за классное руководство), а также внебюджетных поступлений (оказание платных дополнительных образовательных услуг).

Фонд начисленной заработной платы составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 730 071 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 3 701 107 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников учреждений:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 25,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 25,5 тыс. руб.

Фактические показатели фонда заработной платы и среднемесячной заработной платы за 2018 год ниже плановых показателей за 2018 год уточненных (на 28 964 тыс.руб. и 0,2 тыс.руб. (0,8%), соответственно).

Отклонение (снижение) фактического уровня фонда оплаты труда от планового уточненного показателя за 2018 год объясняется изменением графиков отпусков, наличием вакансий в учреждениях, экономией средств за счет возмещения использованных средств учреждениям по больничным листам от органов социального страхования.

За период 2014-2018 годов уровень фонда оплаты труда значительно увеличился, что связано с ежегодным повышением уровня заработной платы педагогам в целях реализации Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Фактический показатель фонда оплаты труда по отрасли за 2018 год выше уровня 2017 года (3 481 200 тыс. руб.) на 219 907 тыс. руб. (6,3%), что обусловлено:

- повышением оплаты труда, в том числе:
 - за счет средств городского бюджета повышение оплаты труда работников учреждений произведено дважды, выделены средства: с 01.01.2018 на доведение оплаты труда до уровня МРОТ – 9 489 рублей в месяц и индексацию оплаты труда (окладов) на 4,0%; с 01.05.2018 на доведение оплаты труда до уровня МРОТ – 11 163 руб. в месяц.
 - в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2017 №798 «О повышении заработной платы работников бюджетной сферы» областные базовые нормативы затрат в части оплаты труда с 01.01.2018 проиндексированы на 4,0%. За счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии в сумме 63 851 тыс. руб. на обеспечение уровня оплаты труда не ниже уровня МРОТ (с 01.01.2018 и с 01.05.2018);
 - в рамках субсидий на иные цели дополнительно выделены средства за счет областных субсидий в сумме 11 207 тыс. руб. на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1,5 тыс. руб. педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования; на осуществление в сентябре 2018 года единовременной денежной выплаты в размере 1 тыс. руб. педагогическим работникам, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования и педагогическим работникам, реализующим дополнительные общеобразовательные программы;
 - областным бюджетом, как и в предыдущие периоды, предусмотрены ежемесячные выплаты педагогическим работникам в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, в размере 3,7 тыс. руб. на ставку заработной платы; ежемесячные денежные выплаты в размере 5 тыс. руб.




молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений.

- ростом количества учащихся в общеобразовательных учреждениях и увеличением количества детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих общеразвивающие группы, базовый норматив затрат на которые выше;

- повышением стоимости услуг, оказываемых на платной основе, и увеличением спроса на данные услуги.

МКОУ ДПО «Ресурсный центр»

Деятельность МКОУ ДПО «Ресурсный центр» направлена на обеспечение отдельных полномочий органов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образования городского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

Целью деятельности МКОУ ДПО «Ресурсный центр» является образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также ресурсная и техническая поддержка системы образования городского округа Тольятти, обеспечение организационных и информационных потребностей работников образовательных учреждений, создание условий для непрерывного повышения их квалификации.

Для достижения поставленных целей МКОУ ДПО «Ресурсный центр» осуществляет следующие виды деятельности:

- осуществление информационных услуг в сфере образования;
- осуществление услуг и работ технологического и технического характера в сфере образования;
- организационная и информационная поддержка конкурсных мероприятий, направленных на реализацию задач программ развития системы образования городского округа Тольятти;
- оказание услуг по составлению планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений, оформлению документов по ремонтно-строительным работам, сопровождение сметной документации;
- выполнение работ по определению потребности в товарах, работах, услугах учреждений отрасли образования, по формированию муниципального заказа, проведению согласования и экспертизы плановых электронных документов в информационной системе АЦК ГОСЗАКАЗ, формирование отчетности об исполнении муниципального заказа;
- формирование бюджетной, бухгалтерской и иной финансовой отчетности учреждений отрасли образования, мониторинг и методическое сопровождение финансовой деятельности, выполнения ремонтно-строительных работ, ресурсного обеспечения, готовности к началу учебного года, работе в осенне-зимний период учреждений отрасли образования;
- реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации.

ИИ-

(подпись)

Также МКОУ ДПО «Ресурсный центр» осуществляет иные виды деятельности:

- оказание платных образовательных услуг, в том числе реализация дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации;
- организация и проведение презентаций, семинаров, совещаний и культурно-массовых мероприятий;
- осуществление организационно-сервисных услуг, в том числе приглашение для чтения курса лекций ведущих ученых и специалистов, организация авторских семинаров;
- повышение профессиональной компетентности руководящих и иных работников муниципальной системы образования;
- организация технического и финансово-экономического сопровождения деятельности образовательных учреждений.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансовое обеспечение МКОУ ДПО «Ресурсный центр» осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, на основании бюджетной сметы, в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 годы».

Расходы МКОУ ДПО «Ресурсный центр» за 2018 год составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 14 572 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 14 374 тыс. руб.

Отклонение (уменьшение) фактического показателя от планового уточненного составило 198 тыс. руб. (1,4%), что объясняется:

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- оплатой текущих договоров по фактической потребности;
- приостановкой деятельности по оказанию платных дополнительных услуг по результатам проверки Министерством образования и науки Самарской области в мае 2018 года. После устранения замечаний министерства получено разрешение на оказание платных услуг в декабре 2018 года.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МКОУ ДПО «Ресурсный центр» в 2018 году включают поступления от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности.

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 250 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 74 тыс. руб.

Фактический объем поступлений от оказания платных услуг за 2018 год, сложился ниже планового уточненного показателя на 176 тыс. руб.

И. -

В. С. С.

(70,4%), что объясняется приостановкой деятельности по оказанию платных дополнительных услуг (с мая по декабрь 2018 года) по результатам проверки министерства образования и науки Самарской области.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатель средней численности работников МКУ ДПО «Ресурсный центр» составляет:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 36 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 35 чел.

Снижение средней фактической численности работников за 2018 год на 1 человека от планового уточненного на 2018 год показателя объясняется увольнением сотрудника (бухгалтера) по собственному желанию.

Фонд начисленной заработной платы составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 10 404 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 10 359 тыс. руб.

Меньший объем фактического фонда оплаты труда за 2018 год относительно планового показателя на 2018 год уточненного на 45 тыс. руб. (0,4%) обусловлен тем, что доходы от платных услуг учреждением получены не в полном объеме в связи с приостановкой деятельности по оказанию платных дополнительных услуг (с мая по декабрь 2018 года) по результатам проверки министерства образования и науки Самарской области.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 24,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 24,7 тыс. руб.

Увеличение фактической среднемесячной заработной платы за 2018 год относительно планового показателя на 2018 год уточненного на 0,6 тыс. руб. обусловлено снижением средней численности работников и направлением на заработную плату работников средств экономии фонда оплаты труда, сложившейся в связи с вакансией и выплатами по больничным листам.

Направления развития муниципального сектора экономики

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях по состоянию на 20.12.2018 составило 71763 человека (на 1,7% больше, чем в 2017 году) без учета численности детей, обучающихся в форме семейного образования, самообразования (вне образовательных учреждений) и длительно болеющих детей (обучающихся в медицинских организациях).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в 2018 году составила 56,5%, что на 0,4% больше по сравнению с 2017 годом.

В целях повышения эффективности функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечения качественного и доступного

образования для граждан городского округа Тольятти в 2018 году продолжилась планомерная работа по модернизации сети общеобразовательных учреждений, созданию условий, способствующих планомерному введению новых образовательных стандартов в каждой школе, обеспечению повышения качества образовательного результата на уровне начального, основного и среднего общего образования. В результате проведенной работы:

- обеспечено повышение качества образования по результатам государственной итоговой аттестации выпускников (в форме единого государственного экзамена для 11-х классов и основного государственного экзамена для 9-х классов);
- 38 выпускников получили максимальный результат (100 баллов) по одному предмету и 1 выпускник получил 100 баллов из 100 возможных по двум предметам;
- окончили муниципальные общеобразовательные учреждения с медалью «За особые успехи в учении» 447 выпускников (в 2017 году - 452).

Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, в 2018 году составила 99,6% (при нормативе - не менее 95,0%).

Количество учащихся, получающих горячее питание, от общего количества учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, в 2018 году составило 59984 человека (84%) (общее количество учащихся – 71450 человек без учета учащихся структурных подразделений «вечерняя школа»).

Одно из приоритетных направлений работы департамента образования администрации городского округа Тольятти – поддержка талантливых детей. Для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят проводятся предметные олимпиады, конференции школьников.

Обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений городского округа Тольятти в 2018 году приняли активное участие и показали высокие результаты в мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней для одаренных детей.

В рамках окружного (городского) этапа Всероссийской олимпиады школьников, проведенной по 24 предметам, приняли участие 7063 обучающихся 4-11 классов. Победителями и призерами олимпиады стали 602 обучающихся.

В рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады в 2018 году учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти завоевали 116 призовых мест (в 2017 году – 132), из них 17 стали победителями (в 2017 году – 23).

В состав сборной команды Самарской области заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников вошли 17 тольяттинских школьников

из МБУ №№6, 9, 19, 38, 39, 57, 67, 93. Девять учащихся заняли призовые места, что составляет 53,0% всех участников от городского округа Тольятти.

Ежегодно проводятся научно-практические конференции обучающихся. В 2018 году в рамках Областного конкурса «Взлет» исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций в Самарской области был организован окружной этап конкурса, в котором приняли участие 216 старшеклассников из 42 образовательных организаций и представили 197 работ.

По итогам публичной защиты окружного (городского) этапа Областного конкурса «Взлет» победителями и призерами стали авторы 53 работ из 25 образовательных организаций. Дипломами в специальных номинациях награждены авторы 7 исследовательских работ.

На региональный этап Областного конкурса исследовательских проектов «Взлет» от городского округа Тольятти успешно прошли заочный этап и подали завершённые исследовательские проекты на рассмотрение экспертной комиссии Конкурса 67 участников из 20 образовательных организаций городского округа Тольятти. Из них на очный этап Конкурса были приглашены 25 обучающихся из 15-ти образовательных организаций города, из них победителями и призёрами Конкурса «Взлёт» стали 7 авторов исследовательских проектов из города Тольятти.

В рамках Областного конкурса исследовательских проектов «Взлет» в 2018 году также состоялась Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку», на 20 секциях которой было представлено 310 проектов. В публичной защите приняли участие авторы 217 исследований. По результатам Конференции победителями стали 20 обучающихся 5-9 классов, 69 человек – призёрами (обладателями дипломов I и II степени), 18 авторов и соавторов получили поощрительный отзыв экспертов – грамоты.

На конкурс «Я – исследователь» было представлено 243 работы обучающихся 1-4 классов, из них к публичной защите было рекомендовано 178 исследований. Во время Конкурса состоялась работа 18 секций, в которых приняли участие авторы и соавторы 171 работы из 35 образовательных организаций города. Всего победителями и призёрами стали 86 участников, обладателями грамот – 10 участников Конкурса.

В начале 2018 года учащиеся 7-8 классов города приняли участие в областной олимпиаде по физике имени Джеймса Максвелла. По итогам олимпиады призерами стали 9 тольяттинских школьников. Также учащиеся 7-8 классов школ города приняли участие в областной олимпиаде по химии имени Н.Н.Семёнова. По итогам олимпиады призерами стали 3 тольяттинских школьника.

В рамках Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва) тольяттинская команда приняла участие в научной конференции, выставке, интеллектуальном конкурсе «Технология развития памяти и логики», олимпиаде «Инженерное дело» и Российской бизнес-школе-выставке.

От образовательных организаций городского округа было направлено 37 исследовательских работ, из них 36 рекомендованы к очному участию в Форуме. По итогам участия 8 тольяттинских обучающихся были награждены дипломами: призеров, в специальных номинациях и победителя. Команда обучающихся стала победителем и получила кубок в Конкурсе развития памяти и логики, а также получила II и III место в индивидуальном зачёте данного конкурса. Представители тольяттинской команды приняли участие в Олимпиаде школьников «Шаг в будущее» по комплексу предметов «инженерное дело» в рамках Форума.

На территориальный этап Всероссийского конкурса сочинений было представлено 67 работ. Победителями и призерами стали представители МБУ №№6, 9, 15, 31, 35, 37, 39, 43, 47, 55, 70, 81, 90, 93, 94. По результатам регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений учащаяся МБУ «Школа №47» стала призером.

В 2018 году в соответствии с графиком Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» состоялся школьный тур для 2-4 классов, в котором приняло участие 3922 школьника из 58-ми учреждений города. Участниками муниципального тура Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» в городском округе Тольятти стали 566 школьников из 53-х учреждений образования. Победителями и призерами муниципального тура (дипломы 1-3 степени в личном зачете) стали 215 школьников.

27 тольяттинских школьников 2-4 классов в 2018 году были приглашены на финальный тур Открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» в г. Санкт-Петербург и г. Краснодар.

В период с 13 по 24 августа 2018 года на базе МБОУДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития» 100 детей в возрасте от 9 до 13 лет приняли участие в научных сменах «Строим город». Мероприятие было организовано компанией СИБУР в рамках корпоративной благотворительной программы «Формула хороших дел», Агентством Социального Маркетинга (г. Москва) совместно с департаментом образования администрации городского округа Тольятти.

С 18 по 26 августа 2018 года на базе муниципального унитарного предприятия городского округа Тольятти Пансионат «Звездный», обособленного структурного подразделения «Электроник-Дубрава» было организовано проведение межрегионального форума «Созвездие IQ» - Самарский «НАНОГРАД», в котором приняли участие 180 талантливых старшеклассников из 6-ти регионов Приволжского федерального округа. Город Тольятти был представлен 18 обучающимися из шести образовательных учреждений МБУ №№19, 25, 38, 41, 57, 77.

В сентябре 2018 года, в рамках муниципальной инновационной площадки «От идеи до бизнеса», МБОУДО «Гуманитарный центр интеллектуального развития» организована городская профильная смена «Бизнес-погружение», которая проходила на базе МАООУ «Пансионат «Радуга» (приняло участие 100 учащихся 8-11 классов).




Развитие технического потенциала подрастающего поколения – одна из стратегических задач развития городского округа Тольятти как территории опережающего развития. В 2018 году 17,3% обучающихся занимались по программам технического творчества.

Ежегодно проводится городская Спартакиада технического творчества. Участниками Спартакиады становятся более 700 обучающихся. Задача вовлечения ребят в процесс моделирования, конструирования, привития практического интереса к технике решается, в том числе, через организацию деятельности детского технопарка. На базе детского технопарка «Кванториум-63 регион» в июне была организована проектная смена, участниками которой стали 235 школьников.

Команды муниципальных учреждений городского округа Тольятти являются активными участниками городских, региональных, всероссийских соревнований по направлениям технического творчества. Для 100 школьников, занимающихся техническим творчеством, с 5 по 7 мая была организована тематическая профильная смена «Технополигон». В рамках смены школьники приняли участие в интеллектуальных играх, мастер-классах по направлениям технического творчества.

Команды учащихся детского технопарка и МБОУДО «Родник» в июле приняли участие в областной смене «Техническое творчество» в детском лагере «Жигули».

19 обучающихся МБОУДО «Родник», «Мечта», «Планета», МБУ «Школа №25», детского технопарка стали участниками программы «Детская академия наук» молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2018» (июль).

В целях формирования духовно-нравственной культуры, углубления знания учащихся по гуманитарным предметам в образовательных учреждениях городского округа Тольятти проводятся Православные образовательные чтения, которые включают в себя: Покровские, Рождественские, Пасхальные образовательные чтения (количество детей - 3965, количество семейных коллективов - 401, количество учреждений - 110, количество педагогов - 365).

В муниципальных учреждениях городского округа Тольятти организована деятельность 58 школьных музеев различной направленности, которые ежегодно участвуют в смотре-конкурсе школьных музеев. В 2018 году на базе МАООУ «Пансионат «Радуга» состоялась городская профильная смена «Активисты школьных музеев - 2018» (приняли участие активисты школьных музеев из 25 общеобразовательных учреждений). Основной темой данного заезда была межмузейная экскурсия «Школьный музей - территория детства», которую проводили победители и призеры городского конкурса-смотра школьных музеев из 9 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти.

Особое место занимают городские мероприятия экологической направленности: «Экологический Слёт», научно-практические конференции «Эколог XXI века» и «Экология и энергосбережение», фестиваль «Экология.

Безопасность. Жизнь», загородная экологическая школа, уроки и акции «Бунт», «Первоцвет» и другие.

В региональных соревнованиях «Школа безопасности» команда школьников городского округа Тольятти в течение трех лет занимает призовые места. В региональных соревнованиях по пулевой и кроссовой стрельбе учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти в течение трех лет занимают призовые места.

Месячник патриотического движения «Я – патриот России!» включает в себя цикл мероприятий патриотической направленности, которые проводятся в течение февраля. Это – уроки мужества и патриотизма, посвященные памятным датам и дням воинской славы России; акция «Живые цветы на снегу», акция «Я верю в тебя солдат», торжественные мероприятия с возложением цветов у мемориальных досок, памятников.

Поисково-исследовательская экспедиция школьников «Наш Тольятти – моя малая Родина» продолжается в течение всего учебного года и включает в себя маршруты, направленные на изучение истории нашего города.

Система работы по гражданско-патриотическому направлению состоит из мероприятий, направленных на воспитание политической и правовой культуры, формирование четкой гражданской позиции, личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России. Ежегодно в мероприятиях данного направления принимают участие учащиеся 1-11 классов, родители (более 150 тыс. человек).

Ежегодно учащиеся МБОУДО «Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова», представляют город Тольятти в Параде Памяти 7 ноября на Площади Куйбышева в городе Самара.

В мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма принимают участие 100,0% обучающихся. В областном конкурсе агитбригад Юных инспекторов движения команды Тольятти заняли 1 место в младшей, 2 место в старшей возрастных группах. В областном конкурсе-фестивале «Безопасное колесо» команда городского округа Тольятти заняла 1 место и представляла Самарскую область на Всероссийском конкурсе-фестивале.

71 общеобразовательное учреждение и 13 учреждений дополнительного образования организовали участие обучающихся в плановых городских мероприятиях. Самыми массовыми остаются следующие мероприятия:

- месячник патриотического воспитания (свыше 70 тысяч участников);
- городской фестиваль искусств «Творчество без границ» (более 5 тысяч участников).

В течение 2018 года проходил городской фестиваль искусств «Творчество без границ», в рамках которого организовано 10 конкурсов различной направленности (художественного чтения, хореографического искусства, авторской песни, декоративно-прикладного творчества и другие).

Областной фестиваль искусств «Берегиня» включает в себя 4 конкурса: «Доброе сердце», «Зимняя феерия», «Танцующий город», «Виват, Победа!».

Ежегодно в областном фестивале «Берегиня» принимают участие более 6 тысяч ребят от 5 до 21 года. Широкий спектр номинаций способствует популяризации всех жанров искусства и творчества, развитию творческих способностей детей и молодёжи, росту исполнительского мастерства, взаимодействию традиций народной культуры Самарской области. Организатором фестиваля является МБОУДО «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти.

Рост показателя участия школьников в городских спортивных праздниках составил 26,0%.

Количество соревнующихся на «Лыжне Россия - 2018» выросло на 8,0% (4728 участников); XXXI Открытый тольяттинский лыжный марафон, в рамках серии лыжных марафонов России «RUSSIALOPPET», посвященный 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля, поставил на лыжи на 37,0% школьников, что больше показателя 2017 года (3928 человек); легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, привлекла на беговую дорожку на 14,0% больше школьников (960). Из 59-ти школьных команд-участниц по две выставили МБУ №№19, 31, 38, 74, 76, 91, 93.

Общегородской день бега, который состоялся в рамках Всероссийского «Кросса наций - 2018», вывел на стартовую площадку массового праздника любителей бега 10379 школьников.

В 2018 году проходили городские физкультурно-спортивные состязания «Самый сильный школьник года». Во втором этапе приняли участие 200 школьников из 10 школ, а также учителя физической культуры.

В муниципальном этапе «Президентских спортивных игр» приняло участие 4728 школьников. Более 7 лет в школах проводится городской конкурс «Мы выбираем здоровье». Конкурс состоит из двух частей: теоретической (защита проектов «Будьте здоровы!») и практической (спортивные эстафеты). В соревнованиях приняли участие команды из 29 МБУ (174 человека), на суд жюри было представлено 15 проектов, с такими темами как: «Вес школьного портфеля и его влияние на здоровье школьника», «Нитраты в продуктах питания», «Кофе – друг или враг?!», «Нейробика – зарядка для мозга» и т.д.

Школьники активно участвовали в конкурсах регионального масштаба. В числе победителей и призеров конкурса «Здоровым быть круто!» есть и юные тольяттинцы (учащиеся МБУ «Школа №5», МБУ «Гимназия №77», МБУ «Школа №91», МБУ «Школа №93»).

В 43 образовательных учреждениях (61,0% от общего количества школ) начали обучение учащихся 2-х классов основам программирования по проекту «Кодвардс». В реализации данного проекта задействовано 2500 учащихся, а также 100 педагогов.

Организация отдыха детей в каникулярное время осуществлялась департаментом образования администрации городского округа Тольятти в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления и в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.04.2018 №1145-п/1 «Об организации в городском округе Тольятти




отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2018 году».

В рамках социокультурного проекта «Яркие выходные Тольятти» с участием спортсменов спортивных школ, учащихся учреждений дополнительного образования, подведомственных департаментам образования и культуры, представлены открытые тренировки спортсменов, показательные выступления, мастер-классы, викторины, конкурсы, концертные программы и многое другое, в которых приняли участие более 10000 детей городского округа Тольятти.

В МАООУ «Пансионат «Радуга» (2 объекта) отдохнуло 7503 ребенка, из них 2392 ребенка по путевкам за счет средств областного бюджета.

На базе лагеря МБУДО «Гранит» в летний период отдохнуло 480 детей, из них 72 школьника, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В пяти сменах палаточного лагеря МБОУДО «Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова» в июне-июле 2018 года отдохнуло 255 подростков, из них 35 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На базе муниципальных образовательных учреждений городского округа Тольятти в летний период была организована работа 77 лагерей в течение 2 месяцев (в июне, июле). В них отдохнули 10500 тольяттинских школьников, в том числе: 98 детей, состоящих на профилактических учетах (ОДН, ВШУ); 29 инвалидов; 82 ребенка, оставшихся без попечения родителей, 1061 ребенок из малообеспеченных семей. Дети посещали лагерь с дневным пребыванием бесплатно, финансирование питания детей осуществлялось за счет средств областного бюджета. Для организации досуга детей в лагерях с дневным пребыванием было сформировано 306 профильных отрядов различных направлений (патриотические, спортивные, трудовые, экологические, социально-педагогические, военно-патриотические). Разнообразную культурно-развлекательную программу для организации досуга учащихся подготовили муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей. Проведено более 500 мероприятий, участниками которых стали все школьники, посещающие лагерь с дневным пребыванием детей.

На экскурсиях по городам России побывало 7934 человека.

С целью сохранения и укрепления здоровья детей, формирования культуры здорового образа жизни в каждый каникулярный период проводились мероприятия на школьных кортах, современных спортивных площадках. Охват детей в каждый каникулярный период составил от 23,0% до 29,0% от общего количества школьников.

Разнообразную культурно-развлекательную программу для организации досуга обучающихся в каникулярный период организуют учреждения дополнительного образования. В каждый каникулярный период (январь, март, июнь, июль, август, ноябрь) проводится более 100 мероприятий. Охват в каждый каникулярный период составляет более 25,0%

от общего количества школьников муниципальных общеобразовательных учреждений.

В каждый каникулярный период дети, занимающиеся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, принимали участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях областного уровня и выше.

Количество учащихся, охваченных в каникулярное время всеми видами занятости в 2018 году составило 410721 человек, что составляет 97,3% от общего числа учащихся муниципальных образовательных учреждений (422189 чел.). Данный показатель сохранился на уровне 2017 года.

Количество учащихся, находящихся в лагерях дневного пребывания в летний период, в 2018 году составило 10500 человек или 15,7% от общего количества учащихся 1-10-х классов (без учета учащихся структурных подразделений «вечерняя школа») в муниципальных образовательных учреждениях – 66983 человека (по состоянию на 31.05.2018).

Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в детских оздоровительных учреждениях (организациях) городского округа, в 2018 году составило 16463 человека. Увеличение в 2018 году данного показателя на 1750 человек относительно показателя 2017 года произошло за счет увеличения количества выделенных путевок в МАООУ «Пансионат «Радуга» и МУП Пансионат «Звездный» в зимний и весенне-осенний периоды (за счет средств областного бюджета по выполнению государственных контрактов). В том числе количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составило 1682 человек. Увеличение связано с тем, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области было предоставлено на 301 путевку больше.

Деятельность МКОУ ДПО «Ресурсный центр» направлена на обеспечение отдельных полномочий органов местного самоуправления, оказание услуг, выполнение работ, направленных на информационную, ресурсную и техническую поддержку системы образования городского округа Тольятти, развитие технологических ресурсов.

Деятельность МАОУ ДПО ЦИТ направлена на решение проблем городской системы образования, реализацию программы по повышению квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования, техническое сопровождение систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры «Образование».

Культура и искусство

Количество и состав муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры по состоянию на конец 2018 года составило 32 учреждения (27 муниципальных бюджетных учреждений и 5 муниципальных автономных учреждений), в том числе:

- 17 учреждений дополнительного образования;




- 1 учреждение высшего образования;
- 3 культурно - досуговых учреждения;
- 4 театра;
- 3 музея;
- 1 филармония;
- 1 парковый комплекс истории техники;
- 2 библиотечные системы, включающие в себя 43 библиотеки.

В 2018 году создано новое муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти» (постановление администрации от 01.02.2018 №291-п/1), куда приняты обучающиеся дополнительного образования МБУ ВПО «Тольяттинская консерватория» (в связи с приостановлением лицензии на образовательную деятельность МБУ ВПО «Тольяттинская консерватория»).

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества в 2018 году внесены изменения в Устав МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» в части расширения сферы предоставляемых услуг и изменения наименования на МАУ «Культурный Центр «Автоград» (постановление администрации от 04.10.2018 №2908-п/1, распоряжение заместителя главы от 26.10.2018 №9031-р/3). В состав МАУ «Культурный Центр «Автоград» вместе с закрепленным имущественным комплексом по адресу ул. Юбилейная, 8 включено структурное подразделение «Библиотека Автограда», ранее находившееся в составе МБУК «Библиотеки Тольятти» (постановление от 29.12.2018 №3986-п/1). Миссия МАУ «Культурный Центр «Автоград» - стать крупнейшей в области коммуникативной площадкой для роста культурного уровня горожан, самообразования, удовлетворения культурно - досуговых и информационных потребностей и креативным кластером для развития взаимодействия отрасли культуры и бизнеса.

Основными задачами и направлениями деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства являются: предоставление образовательных услуг в сфере культуры и искусства (образовательные учреждения); организация досуга и приобщение жителей городского округа Тольятти к творчеству, культурному развитию и самообразованию, создание условий для занятий самодеятельным творчеством, осуществление просветительской и научно-исследовательской деятельности, в том числе по популяризации культурного наследия (культурно - досуговые учреждения, театры, музеи, филармония, парковый комплекс истории техники), библиотечное обслуживание населения (библиотеки).

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении департамента культуры, общий размер поступлений за 2018 год составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 032 365 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 007 321 тыс. руб.;

в том числе:

из бюджета городского округа:




Плановый показатель на 2018 год уточненный – 609 716 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 608 155 тыс. руб.;

Отклонение фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2018 год уточненного (снижение на 1 561 тыс. руб.) обусловлено уменьшением суммы субсидий на иные цели:

- на стипендиальное обеспечение студентов, на осуществление деятельности учреждения до получения лицензии на образовательную деятельность - по фактической потребности (МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»);
- на ежемесячные компенсационные выплаты матерям (в связи с уменьшением численности получателей пособий по уходу за ребенком);
- на проведение капитального ремонта здания и ремонта системы отопления по МБУИиК «Тольяттинская филармония» (в связи с размещением аукционов в декабре 2018 года, подписанием договоров и выполнением работ в 2019 году);
- на проведение капитального ремонта зрительного зала МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» (в связи с заключением договоров в декабре 2018 года, поступлением средств областной субсидии в 2019 году);
- в связи с несостоявшимся аукционом на установку пандуса по МБУК ДЦ «Русич» (заявка повторно направлена в 2019 году в Министерство культуры Самарской области);
- в связи с экономией от проведенных аукционов по капитальному ремонту в 4-х учреждениях образования.

из областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 243 531 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 220 307 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета предоставлены стимулирующие субсидии на оплату труда персоналу учреждений, на проведение ремонтных работ и техническое оснащение, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

Отклонение фактического показателя от планового уточненного (снижение на 23 224 тыс. руб.) обусловлено снижением субсидий на иные цели на: капитальный ремонт, оснащение современным оборудованием, обновление библиотечного фонда по МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» (аукционы размещены в декабре 2018 года, подписание договоров и выполнение работ планируется в 2019 году); на проведение капитального ремонта здания и ремонта системы отопления по МБУИиК «Тольяттинская филармония» (аукционы размещены в декабре 2018 года, подписание договоров и выполнение работ планируется в 2019 году); на проведение капитального ремонта зрительного зала МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» (договоры заключены в декабре 2018 года, поступление средств областной субсидии планируется в 2019 году); в связи с несостоявшимся аукционом на установку пандуса по МБУК ДЦ «Русич» (заявка повторно направлена в 2019 году в Министерство культуры Самарской области).

из федерального бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 16 388 тыс. руб.;




Фактический показатель за 2018 год – 16 388 тыс. руб.

В 2018 году средства федерального бюджета направлены на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 162 730 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 162 471 тыс. руб.

Отклонение фактического показателя за 2018 год относительно планового показателя на 2018 год уточненного (снижение на 259 тыс. руб.) связано с наличием дебиторской задолженности по платным услугам (МАУ г.о. Тольятти «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова) и задолженностью арендаторов (МАУ «КЦ «Автоград»).

Финансирование в рамках муниципальных программ в 2018 году составило 1 007 321 тыс. руб., в том числе:

- 1 003 110 тыс. руб. - по муниципальной программе «Культура Тольятти на 2014-2018гг.»;

- 423 тыс. руб. - по муниципальной программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»;

- 3 788 тыс. руб. - по муниципальной программе «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».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2018 году муниципальными учреждениями, находящимися в ведомственном подчинении департамента культуры, в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями оказывались 30 муниципальных услуг и выполнялись 11 муниципальных работ.

Предоставляемые услуги пользовались спросом у населения городского округа Тольятти, охватили все возрастные группы, многие мероприятия были посвящены памятным и праздничным датам, направлены на популяризацию музейных исторических ценностей, театрального, музыкального искусства, культурное просветительство, организацию досуга.

Перевыполнение натуральных показателей произошло по следующим услугам:

- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» вне стационара выполнена на 102,6%, в связи с развитием внестационарного обслуживания населения при проведении мероприятий в парке Центрального района («Яркие выходные», площадка «Книжный free-market»);

- «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» удаленно через сеть Интернет выполнена на




103,1%, в связи с постоянным совершенствованием работы официальных сайтов;

- «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» на безвозмездной основе, стационар выполнена на 100,1% в связи с тем, что акция «Ночь искусств» в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» пользовалась большим спросом, а также проведены 2 внеплановые партнерские выставки («Музыка старого города» и «По следам «Волга квест: люди и собаки»);

- «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» на безвозмездной основе, вне стационара выполнена на 100,1% в связи с востребованностью данной услуги;

- «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» на безвозмездной основе, в стационарных условиях выполнена на 146,6% в связи с привлечением зрителей на социально-значимые мероприятия города (День Победы (участие в праздничной концертной программе «Весна победы нашей!» и «Победный яркий май»), День города, Новогодние гуляния, День защиты детей, День знаний), а также показ спектаклей (новая постановка «Русалочка» и восстановление спектаклей «Каштанка» и «Самый добрый светофор» для малообеспеченных и социально-незащищенной категории граждан, детей инвалидов);

- «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» на платной основе на выезде выполнена на 101,2%, перевыполнение связано с организацией гастрольных поездок, участием в фестивальных мероприятиях;

- «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» на безвозмездной основе на выезде выполнена на 109,0%, перевыполнение связано с привлечением зрителей на социально-значимые мероприятия города (День Победы, День города, Новогодние гуляния, День защиты детей, День знаний);

- «Показ (организация показа) концертных программ» на платной основе в стационарных условиях выполнена на 104,8%, перевыполнение связано с большим успехом концертных программ филармонии, с повышением средней наполняемости зала (особенно на детских мероприятиях). Большая роль в успехе программ в стационарных условиях принадлежит проекту «Классика в темноте» (3 аншлаговых концерта), детским программам симфонического оркестра с театром танца «Плясицы» и русского оркестра с театрализованными постановками с участием артистов камерного отдела, а также программам «Классный час в филармонии» (22 программы), на которых благодаря четкой совместной работе филармонии и школ города практически всегда аншлаги;

- «Показ (организация показа) концертных программ» на безвозмездной основе на выезде выполнена на 103,1%, перевыполнение связано с популярностью промо-концертов джаз-оркестра в ТЦ «Акварель»;

по работам:




- «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов» выполнена на 101%, перевыполнение связано с поступлением периодики, закупкой книг за счет внебюджетных средств, поступлениями в фонд книг, переданных из самарских областных библиотек, а также даров читателей, партнёров;

- «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» выполнена на 101,2%, перевыполнение связано с эффективной работой специалистов библиотек (ежемесячное увеличение количества занесенных в электронный каталог описаний книг до 1992 года, записи которых отсутствуют в электронном каталоге, а также за счёт включения в каталог новых поступлений);

- «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнена на 100,7%, перевыполнение связано с проведением дополнительного мероприятия («День рождения музея»);

- «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» выполнена на 101,3%, перевыполнение связано с проведением дополнительного мероприятия (встреча с путешественником Владимиром Снатенковым);

- «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» выполнена на 100,1%, перевыполнение связано с эффективной работой специалистов по формированию, учету, изучению музейного фонда;

- «Создание экспозиций (выставок) музеев» выполнена на 104,3%, перевыполнение связано с корректировкой музейных предметов по ходу составления экспозиций «Песня Рождества» в рамках выставки «Босх и Брейгель», «Мистические образы и тайны» и проведением 3 незапланированных партнерских выставок («Тепло души», «Музыка старого города» и «По следам «Волга квест: люди и собаки»);

- «Создание спектаклей» выполнена на 112,5% в связи с тем, что для привлечения зрителей были созданы 2 дополнительных спектакля в МБУИ «Молодежный драматический театр» («Приключение Буратино» и «На всякого мудреца довольно простоты») в рамках выделенных финансовых затрат (при создании использовались костюмы и декорации со старых спектаклей);

- «Осуществление экскурсионного обслуживания» выполнена на 100,2% в связи с ростом популярности Паркового комплекса истории техники имени К.Г.Сахарова в Самарской области, увеличением числа туристических компаний, организующих туристические группы, открытием доступа в подводную лодку, открытием детской площадки.

Услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)» на платной основе, в стационарных условиях выполнена на 89,7%, что обусловлено участием муниципальных театров города в проектах в рамках общероссийской программы «Большие гастроли для детей и юношества», Всероссийского партийного проекта Единой России «Культура




малой Родины», Всероссийской программе «Большие гастроли». Участие в вышеуказанных проектах позволило существенно улучшить материально-техническую базу театров. Однако, реализация мероприятий, проектов потребовала от муниципальных театров города пересмотра плана работы учреждений в разрезе занятости актерского и творческого состава театра (введение в работу труппы дополнительных репетиций для постановки новых спектаклей за счет проката уже существующих спектаклей, организация гастрольных поездок в другие города).

Услуга «Показ (организация показа) концертных программ» на безвозмездной основе в стационарных условиях выполнена на 97,5%, в связи с запуском акции «Подарок первокласснику», которая предполагала посещение филармонии первоклассниками города филармонических мероприятий по выданному сертификату. Данным сертификатом не воспользовалось планируемое количество первоклассников.

На выполнение муниципального задания направлены средства:
 Плановый показатель на 2018 год уточненный – 755 890 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 755 890 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год составили 752 482 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год - 99,5% в связи с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги и содержание помещения.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составили:
 Плановый показатель на 2018 год уточненный – 113 745 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 88 960 тыс. руб.
 Фактически перечисленные субсидии на иные цели (88 960 тыс. руб.) включают:

- 84 749 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2014-2018гг.», в том числе:
- 5 027 тыс. руб. – на проведение праздничных мероприятий;
- 500 тыс. руб. – на постановку спектакля в рамках подготовки празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ;
- 300 тыс. руб. – на проведение фестиваля OPEN FEST;
- 200 тыс. руб. – на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи;
- 100 тыс. руб. – на проведение фестиваля «Премьера одной репетиции»;
- 39 тыс. руб. – на поддержку осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества;
- 150 тыс. руб. – МБУК ДЦ «Русич» на осуществление выплаты денежного поощрения и укрепление материальной базы самодеятельных творческих коллективов за лучшие концертные программы - призеров V Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (все средства за счет областного бюджета);




- 92 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»;
- 301 тыс. руб. – на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком;
- 992 тыс. руб. – МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» на погашение кредиторской задолженности по взносам на капитальный ремонт в многоквартирных домах;
- 13 154 тыс. руб. – МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на осуществление деятельности учреждения до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность (распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 19.01.2018 №46-07 приостановлена лицензия на образовательную деятельность);
- 1 386 тыс. руб. – МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда для получения учреждением лицензии на образовательную деятельность (средства областного бюджета);
- 37 296 тыс. руб. – на проведение ремонтных работ (5 303 тыс. руб. - средства городского бюджета, 31 993 тыс. руб. средства областного бюджета), из них:
 - 1 707 тыс. руб. – МБУ ДО Детский Дом Культуры (замена витражных окон);
 - 180 тыс. руб. – МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация» (ремонт кровли по адресу: ул. Л.Чайкиной, 71а);
 - 210 тыс. руб. – МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (ремонт пола в хореографическом зале);
 - 404 тыс. руб. – МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (ремонт фасада центрального входа в здание);
 - 552 тыс. руб. – МБУ ДО ДШИ «Камертон» (ремонт кровли);
 - 538 тыс. руб. – МБУ ДОД Детский Дом Культуры (капитальный ремонт здания, из них: средства городского бюджета - 27 тыс. руб., областного бюджета 511 тыс. руб.);
 - 462 тыс. руб. – МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» (ремонт системы отопления);
 - 13 тыс. руб. – МБУИиК г.о. Тольятти «Тольяттинская филармония» (частичная оплата капитального ремонта здания);
 - 9 156 тыс. руб. – МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» (частичная оплата капитального ремонта зрительного зала, из них: средства городского бюджета - 545 тыс. руб., областного бюджета 8 611 тыс. руб.);
 - 24 074 тыс. руб. – МБУК ДЦ «Русич» (частичная оплата капитального ремонта здания, из них: средства городского бюджета - 1 203 тыс. руб., областного бюджета - 22 871 тыс. руб.);
 - 25 212 тыс. руб. – на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (5 560 тыс. руб. - МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», 14 156 тыс. руб. - МБУИ «Молодежный драматический театр»,

Рг-

[Подпись]

5 496 тыс. руб. - МБУИ «Тольяттинский театр кукол»), из них: средства областного бюджета - 8 824 тыс. руб., средства федерального бюджета - 16 388 тыс. руб.;

- 423 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014–2020гг.», в том числе:

- 256 тыс. руб. на установку пандусов в 2-х учреждениях (150 тыс. руб. - в МАУ ДТ «Колесо им. Г.Б. Дроздова», 106 тыс. руб. - в МБУ ДО ДШИ «Форте»);

- 167 тыс. руб. на приобретение гусеничного подъемника в МБУИ «Молодежный драматический театр»;

- 3 788 тыс. руб. – 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» на устранение предписаний надзорных органов, из них:

- 658 тыс. руб. – на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций (в 6-и учреждениях);

- 1 373 тыс. руб. – на ремонт автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения (в 6-и учреждениях);

- 400 тыс. руб. – на установку системы вытяжной вентиляции с проектными работами (МБУИ «Молодежный драматический театр»);

- 80 тыс. руб. – на ремонт дренажной системы (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»);

- 1 272 тыс. руб. – на ремонтные работы, в том числе: 120 тыс. руб. - ремонт освещения (электроснабжения), 30 тыс. руб. - ремонт пожарной лестницы, 80 тыс. руб. - замена металлических дверей на противопожарные, 50 тыс. руб. - монтаж металлических перил на наружных балконах и лестницах (МБУ ДО ДХШ им. М. М. Плисецкой); 184 тыс. руб. - ремонт хозяйственно-питьевого водопровода, 568 тыс. руб. - ремонт регуляторной и пожарного ввода (МБУИиК «Тольяттинская филармония»); 70 тыс. руб. - работы по устройству защиты заземления электроустановок (МБУК «Тольяттинский краеведческий музей»); 70 тыс. руб. - ремонт эвакуационных выходов (МБУИ «Тольяттинский театр кукол»); 100 тыс. руб. - замена дверных блоков (МБУК «Библиотеки Тольятти»);

- 5 тыс. руб. – на уточнение пожарной декларации.

Отклонение (снижение) фактического показателя от планового показателя 2018 года уточненного составляет 24 785 тыс. руб., в том числе:

- 24 684 тыс. руб. в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти 2014-2018гг.» (средства городского бюджета – 1 460 тыс. руб., областного бюджета 23 224 тыс. руб.), из них:

- 111 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория». Выплаты произведены по фактическому количеству получателей стипендии;




- 204 тыс. руб. – на ежемесячные компенсационные выплаты матерям по уходу за ребенком. Выплаты произведены по фактическому количеству получателей пособий;
- 12 333 тыс. руб. – МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на капитальный ремонт учреждения и оснащение его современным оборудованием, обновление библиотечного фонда. По работам за счет средств областного бюджета аукционы размещены в декабре 2018 года, подписание договоров и выполнение работ планируется в 2019 году;
- 604 тыс. руб. – МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» на осуществление деятельности учреждения до получения учреждением лицензии на образовательную деятельность. Выплаты произведены по фактической потребности в соответствии с заключенными договорами;
- 8 572 тыс. руб. – МБУИиК «Тольяттинская филармония» на проведение капитального ремонта здания и ремонта системы отопления (средства областного бюджета - 8 092 тыс. руб., городского бюджета - 480 тыс. руб.), в том числе: 69 тыс. руб. - экономия от аукциона, проведенного в декабре 2018 года по ремонту системы отопления; 8 503 тыс. руб. - на проведение капитального ремонта (аукционы размещены в декабре 2018 года, подписание договоров и выполнение работ планируется в 2019 году);
- 1 990 тыс. руб. по МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс» (средства областного бюджета - 1 977 тыс. руб., городского бюджета - 13 тыс. руб.) – на проведение капитального ремонта зрительного зала. Договоры на дополнительные работы за счет экономии от аукционов заключены в декабре 2018 года, поступление средств областной субсидии планируется в 2019 году;
- 865 тыс. руб. по МБУК ДЦ «Русич» (средства областного бюджета - 822 тыс. руб., городского бюджета 43 тыс. руб.) – аукцион на установку пандуса не состоялся, договор не подписан. Заявка повторно направлена в 2019 году в Министерство культуры Самарской области на выделение областной субсидии;
- 5 тыс. руб. – экономия от проведенных аукционов по капитальному ремонту в 4-х учреждениях образования (МБУ ДО Детский Дом Культуры, МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой);
- 101 тыс. руб. – 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», из них: 88 тыс. руб. по МБУ ДО Школа искусств Центрального района; 13 тыс. руб. по МБУ ДО Музыкальная школа №3 – экономия от проведенного в декабре 2018 года конкурса по ремонту автоматической пожарной сигнализации, средства остались в бюджете.




Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, поступления от продажи имущества, прочие поступления.

Общий объем поступлений от приносящей доход деятельности составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 162 730 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 162 471 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя от планового показателя уточненного 2018 года на 259 тыс. руб. обусловлено следующим.

Поступления от оказания платных услуг составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 140 592 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 140 225 тыс. руб.

Снижение поступлений от оказания платных услуг на 367 тыс. руб. обусловлено наличием дебиторской задолженности по МАУ г.о. Тольятти «ДТ «Колесо» им. Г.Б. Дроздова.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 5 736 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 5 710 тыс. руб.

Снижение поступлений от сдачи имущества в аренду на 26 тыс. руб. обусловлено наличием дебиторской задолженности арендаторов по МАУ «КЦ «Автоград».

Поступления от продажи имущества:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 120 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 120 тыс. руб.

Прочие поступления включают:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 16 282 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 16 416 тыс. руб.

Увеличение прочих поступлений на 134 тыс. руб. связано с получением целевых средств от физических лиц в образовательных учреждениях (МБУ ДО «Школа искусств Центрального района», МБУ ДО МШ №3, МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева) в декабре 2018 года.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, составляет:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 899 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 822 чел.

Отклонение (снижение) средней численности на 77 человек:

- сокращение работников МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» в 2018 году в связи с приостановлением образовательной деятельности (36 человек);

- замещение вакантных должностей штатными работниками учреждений на условиях внутреннего совместительства и совмещения (41 человек).

Среднемесячная заработная плата персонала муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти, составляет:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 25,9 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 26,9 тыс. руб.

Рост среднемесячной заработной платы по сравнению с плановым показателем на 2018 год уточненным на 1,0 тыс. руб. (3,9%) обусловлен уменьшением средней численности.

По сравнению с 2017 годом (22,9 тыс. руб.) средняя заработная плата увеличилась на 17,5% и составила 26,9 тыс. руб., том числе за счет средств бюджета – 23,9 тыс. руб., за счет приносящей доход деятельности – 3 тыс. руб.

Увеличение средней заработной платы в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано с уменьшением средней численности работников учреждений культуры в связи с выводом вспомогательного персонала и выделением дополнительных бюджетных ассигнований:

- на увеличение заработной платы отдельных категорий работников в соответствии с Указами Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Дополнительные средства направлены на увеличение среднего размера фонда стимулирующих выплат педагогических работников дополнительного образования с 45,0% до 55,9%, увеличение должностных окладов работников учреждений культуры в 1,45 раза;

- на индексацию заработной платы. Дополнительные средства направлены на увеличение должностных окладов прочих (непедагогических) работников учреждений образования в 1,04 раза;

- на доведение средней заработной платы работников до уровня МРОТ (9 489 руб. с 01.01.2018, 11 163 руб. с 01.05.2018). Дополнительные средства направлены на увеличение должностных окладов низкооплачиваемых работников.

Показатель фонда начисленной заработной платы за 2018 год составил: Плановый показатель на 2018 год уточненный – 589 563 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 587 068 тыс. руб.

Снижение расходов на оплату труда в размере 2 495 тыс. руб. произошло в следствие:

- 1 426 тыс. руб. – невключения в начисленную заработную плату социальных выплат и оплаты временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя;

- невыполнения плана расходов на оплату труда за счет средств поступлений от приносящей доход деятельности по причине:

- 993 тыс. руб. – невыполнения плана поступлений от приносящей доход деятельности;

- 76 тыс. руб. - направления средств на оплату других первоочередных расходов.

Направления развития муниципального сектора экономики

Учреждения образования.

В целом, охват услугами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 2018 году составил 9075 чел. (в 2017 году – 9009 чел.). Рост показателя (100,7%) связан с открытием нового муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств Центрального района» городского округа Тольятти и увеличением численности детей, обучающихся на платной основе.

На 01.09.2018 контингент детей, обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования за счет средств бюджета городского округа Тольятти (в рамках муниципального задания) составил - 6479 чел. (в 2017 году - 6030 чел.), в том числе: 4176 чел. обучаются по общеразвивающим образовательным программам, 2303 чел. - по предпрофессиональным образовательным программам в области искусств.

В рамках выполнения поручения Губернатора Самарской области по подготовке к получению лицензии на образовательную деятельность 21 ноября 2018 года Министерством культуры Самарской области заключено соглашение с администрацией городского округ Тольятти о предоставлении средств из областного бюджета на укрепление материально-технической базы Тольяттинской консерватории в сумме 13,7 млн. руб.

В декабре 2018 - январе 2019 года проведены процедуры торгов. Часть средств, согласно заключенных в январе 2019 года контрактов, перенесена к освоению в 2019 году. Срок окончания ремонтных работ в полном объеме в здании по юридическому адресу Консерватории: ул. Мира, 72 – 15.07.2019, срок окончания в полном объеме поставки оборудования – 09.08.2019. После завершения ремонтных работ и установки оборудования будет осуществлена работа по получению заключения органов санитарного и пожарного надзора. Предполагаемая дата подачи документов на лицензирование в Рособрнадзор – 02.09.2019.

Учреждения культуры.

Музеи.

Всего в 2018 году муниципальными музеями проведено 1458 мероприятий различной направленности, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2017 года (1459 мероприятий). Количество зрителей, посетивших музеи составило 326,6 тыс. чел., что на 0,5% выше показателя 2017 года (324,2 тыс. чел.).

Увеличение показателей деятельности муниципальных музеев связано с активной работой межведомственного проекта «Школа-Музей-Театр»,




успешным проведением выставочных и культурно-образовательных проектов. С сентября 2018 года выставки муниципального бюджетного учреждения культуры «Тольяттинский краеведческий музей» посетили 1,2 тыс. учащихся 17-ти школ, гимназий и лицеев нашего города. Самым активным участником межведомственного проекта стало муниципальное бюджетное образовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа №91».

Театры.

Муниципальные театры за отчетный период показали 1121 спектакль (в том числе 25 премьерных), что на 2,4% меньше, чем в 2017 году (1148 ед.), зрителями которых стали 226,0 тыс. чел., что на 7,5% выше показателя 2017 года (210,2 тыс. чел.).

Увеличение числа зрителей при уменьшении количества спектаклей было достигнуто за счет увеличения наполняемости залов. Уменьшение числа показов спектаклей для жителей и гостей города обусловлено участием муниципальных театров в общероссийской гастрольной программе «Большие гастроли» для детей и молодежи», объявленной Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. В данном проекте приняли участие все муниципальные театры города, спектакли которых прошли в городах Дальнего Востока, Саратовской и Пензенской области, республики Марий Эл. Всего в рамках программы «Большие гастроли» театрами города было представлено 15 наименований спектаклей, осуществлено 22 показа. Объем привлеченных театрами средств, в рамках реализации программы «Большие гастроли» для детей и молодежи, в 2018 году составил 2 076 тыс. руб.

В 2018 году, в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» администрацией городского округа Тольятти заключено соглашение с Министерством культуры Самарской области о направлении в 2018 году из областного бюджета в бюджет городского округа Тольятти Самарской области иных межбюджетных трансфертов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в объеме 25 212 тыс. руб., в том числе: 8 824 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета, 16 388 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета. Средства освоены в полном объеме.

Три театра получили возможность осуществить постановку 6-ти премьерных спектаклей: «Красная шапочка», «Преступление и наказание» (муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс»), «Повесть временных лет», «Чудо мое особенное» (муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский театр кукол»), «Буратино», «На всякого мудреца довольно простоты» (муниципальное бюджетное учреждение искусства городского округа Тольятти «Молодежный драматический театр»). Средства субсидии были направлены на




материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялся показ 31 спектакля с общим охватом 9,3 тыс. чел.

При поддержке Губернатора Самарской области в декабре 2018 года проведен капитальный ремонт зрительного зала и помещений муниципального автономного учреждения искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» (пр-т Ст.Разина, 93). Благодаря капитальному ремонту существенно улучшены внешние и технические характеристики зала: на планшете сцены размещен поворотный круг, усовершенствована механика сцены, воздвигнут технический балкон для светового оборудования, стены облицованы акустическими панелями, установлена система кондиционирования, обновлен интерьер, приобретены новые кресла, изготовлен на заказ оригинальный театральный занавес. На проведение капитального ремонта муниципального автономного учреждения искусства городского округа Тольятти Театра юного зрителя «Дилижанс» в 2018 году освоено средств 9 156 тыс. руб. (из них средств областного бюджета 8 610 тыс. руб., городского бюджета - 546 тыс. руб.).

В 2018 году, в целях привлечения внимания населения и популяризации деятельности, осуществлен «ребрендинг» муниципального автономного учреждения искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс» и муниципального бюджетного учреждения искусства городского округа Тольятти «Тольяттинский театр кукол», с изменением фирменного стиля и оформлением фасада здания муниципального автономного учреждения искусства городского округа Тольятти «Театр юного зрителя «Дилижанс». Современный внешний облик театров позволяет выйти на новый уровень развития, привлечь партнеров, повысить узнаваемость организаций.

Филармония.

В 2018 году муниципальным бюджетным учреждением искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» проведено 187 концертных мероприятий (в 2017 году - 207 мероприятий). Охват зрительской аудитории составил 96,1 тыс. чел. (в 2017 году - 98,7 тыс. чел.).

В среднем процент наполнения концертного зала филармонии слушателями составил в 2018 году – 83,8% (максимальный показатель с 2013 года). Значительно вырос охват зрителей на выездных мероприятиях и детский концертах.

В 2018 году жителям города предложено 20 разноплановых абонементов муниципального бюджетного учреждения искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония», что делает ее востребованной самыми широкими слоями населения.

Среди особых достижений 2018 года можно отметить привлечение внимания к культурным проектам, инициированным муниципальным бюджетным учреждением искусства и культуры городского округа Тольятти «Тольяттинская филармония» («Ступени мастерства», «Классика в темноте», «Атмосферный концерт»). Отдельным значительным проектом 2018 года

стал фестиваль «Классика OPEN FEST», реализованный в партнерстве с ассоциацией «Молодежный симфонический оркестр Поволжья» в рамках проекта «Мир и музыка без границ» при поддержке Фонда президентских грантов.

Культурно - досуговые учреждения.

Общее количество проведенных мероприятий культурно - досуговыми учреждениями составило 1016 ед. (в 2017 году – 976 ед.), в том числе 448 мероприятий в рамках муниципального задания, 528 – сверх муниципального задания. Число зрителей посетивших учреждения – 590,8 тыс. чел., что на 25,3 тыс. чел. больше, чем в 2017 году.

Культурно - досуговые учреждения, подведомственные департаменту культуры, в 2018 году провели мероприятия, посвященные государственным, праздничным событиям, памятным и профессиональным датам в различных формах культурно - досуговой деятельности (фестивали, концерты, вечера отдыха, творческие встречи, лекции и познавательные программы). Мероприятия проводились на стационарных и открытых общедоступных площадках города.

В 2018 году Министерством культуры Самарской области и оргкомитетом Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества Самарской области «Рожденные в сердце России» отмечен высокий уровень подготовки и проведения мероприятий Губернского фестиваля с участием коллективов культурно - досуговых учреждений городского округа Тольятти.

Произведен капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Досуговый центр «Русич», являющегося объектом культурного наследия регионального значения. В рамках капитального ремонта отремонтирован фасад учреждения, кровля, выполнено благоустройство прилегающей территории на сумму 24 075 тыс. руб.

Парковый комплекс.

Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» за отчетный период проведено 40 мероприятий, что на 8,1% выше значения показателя 2017 года (37 мероприятий), зрителями которых стали 188,9 тыс. чел.

Проведение мероприятий в пространстве муниципального автономного учреждения культуры городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» позволяет представить жителям города целый ряд разнообразных центров активностей, насытить парковое пространство интересными, современными познавательными формами досуга. Впервые, в летний период времени на территории муниципального автономного учреждения культуры городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» реализован пилотный проект - Фестиваль «В квадрате». В рамках фестиваля проведены: Фестиваль уличных танцев «OUTSIDE JAM», Фестиваль «Рок не ради денег», «Библиофестиваль», «Фестиваль песен Жигулевской кругосветки».




Библиотеки.

Количество посещений общедоступных библиотек с учетом внестационарного обслуживания и участников массовых мероприятий в 2018 году составило 1810797 ед., что на 0,05% превышает уровень 2017 года (1809900 посещений).

В 2018 году в городском округе Тольятти разработан и реализуется совместный План мероприятий по обеспечению библиотечным обслуживанием детского населения городского округа Тольятти на 2018 – 2020 годы. Детское население обслуживается как на базе детских, так и на базе общедоступных библиотек. Во всех библиотеках особое внимание уделялось работе с детьми, созданию детских уголков с детской литературой, проведению мероприятий для детей.

В результате победы заведующей детской библиотекой №2 муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» Ольги Медведевой в областном конкурсе профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных и государственных библиотек Самарской области «Профессиональное признание – 2018», городской округ Тольятти объявлен «Библиотечной столицей региона – 2019».

Физическая культура и спорт

В 2018 году в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта находились 15 учреждений:

- 14 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки», МБУ ДО СДЮСШОР №2 «Красные Крылья», МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика», МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы», МБУ ДО СДЮСШОР №5 «Спортивная борьба», МБУ ДО СДЮСШОР №6 «Теннис», МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат», МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз», МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол», МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР №11 «Бокс», МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада», МБУ ДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь», МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули»;

- 1 муниципальное бюджетное учреждение спорта - МБУС «ЦФиС».

Основными целями деятельности муниципальных бюджетных учреждений являются:

- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти;
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- осуществление спортивной подготовки;
- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации;
- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков




в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;

- организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта.

По муниципальным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, общий объем поступлений в 2018 году составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 802 795 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 781 592 тыс. руб.,

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 519 466 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 516 544 тыс. руб.;

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2018 год уточненного составляет 2 922 тыс. руб. (субсидии на иные цели - 2 171 тыс. руб., субсидии на осуществление капитальных вложений - 751 тыс. руб.), что обусловлено:

- экономией средств в результате проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (запросов котировок, конкурсов, электронных аукционов);

- осуществлением расходов согласно фактической потребности учреждений.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 149 710 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 132 678 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2018 год уточненного составляет 17 032 тыс. руб., (субсидии на иные цели), что обусловлено экономией средств в результате проведенных процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (запросов котировок, конкурсов, электронных аукционов); а также приобретения материальных запасов меньшей стоимости.

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 133 619 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 132 370 тыс. руб.

Фактический показатель за 2018 год ниже планового показателя на 2018 год уточненного на 1 249 тыс. руб. в связи с уменьшением поступлений:

- за оказание услуг на платной основе вследствие: расторжения договоров о предоставлении кортов с ледовым покрытием юридическим лицам в МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада» по причине проводимых ремонтных работ; оттока потребителей в МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» вследствие ввода в эксплуатацию ФОК «Труд», оказывающего аналогичные услуги;

- по договорам страхования; добровольных пожертвований от юридических и физических лиц,

В рамках муниципальных программ объем поступлений учреждениям в 2018 году составил 645 706 тыс. руб., в том числе:

- 644 513 тыс. руб. - по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» за счет средств городского бюджета (511 835 тыс. руб.), за счет средств вышестоящих бюджетов (132 678 тыс. руб.):

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидии на иные цели;
- субсидии на осуществление капитальных вложений;

- 846 тыс. руб. - по муниципальной программе «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» за счет средств городского бюджета - на мероприятия, направленные на проведение независимой оценки пожарных рисков в подведомственных муниципальных учреждениях, а также на соблюдение норм пожарной безопасности;

- 347 тыс. руб. - по муниципальной программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» за счет средств городского бюджета на разработку проектной документации по мероприятиям, обеспечивающим доступ инвалидов в спортивный комплекс «Старт» (МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика»).

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

Количество обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, в 2018 году составляет 14 951 чел.

В 2018 году муниципальными бюджетными учреждениями были оказаны и выполнены:

муниципальные услуги:

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (по видам спорта, этапам подготовки);
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (по видам спорта, этапам подготовки);
- Спортивная подготовка по спорту глухих (по видам спорта, этапам подготовки);
- Спортивная подготовка по спорту слепых (по видам спорта, этапам подготовки);
- Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (по видам спорта, этапам подготовки);
- Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (по видам спорта, этапам подготовки);




- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

муниципальные работы:

- Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд (МБУ ДО СДЮСШОР №2 «Красные Крылья»: содержание команды, участвующей в Первенстве России среди юниоров до 19 лет);

- Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»: обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных мероприятий, тренировочных сборов обучающихся МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» на спортивной базе «Плес»);

- Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни (МБУС ЦФиС: организация физкультурно - спортивной работы для людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию и проведение физкультурно - спортивных мероприятий по месту жительства).

В 2018 году спортивная подготовка по видам спорта и этапам подготовки и реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта оказывалась муниципальными спортивными школами.

Спортивная подготовка по видам спорта нацелена на развитие общефизических и специальных навыков спортсмена, на достижение им высоких спортивных результатов. Показатели качества по услуге формируются по результатам сдачи воспитанниками итоговых контрольно-переводных нормативов.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта включает в себя образовательную направленность в области физической культуры и спорта, выявляет одаренных детей с целью дальнейшего их перевода на программу спортивной подготовки.

Количественные показатели оказания муниципальных услуг (работ) выполнены в полном объеме (100,0% плана и более).

Поступления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 год составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 514 998 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 514 998 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 473 932 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 473 932 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 41 066 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 41 066 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета на 2018 год выделялись стимулирующие субсидии учреждениям на доведение заработной платы педагогическим работникам до уровня, установленного Указами Президента РФ (30 387 руб.).

Фактические выплаты учреждений на выполнение муниципального задания за 2018 год составили 506 076 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 98,3%, что объясняется неисполненными обязательствами по расчетам за коммунальные услуги в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату полученных коммунальных услуг; экономией средств, сложившейся в результате переплаты по налогам.

Субсидии на иные цели

Поступление субсидий на иные цели за 2018 год:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 144 632 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 125 429 тыс. руб.

В том числе:

- из средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 35 988 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 33 817 тыс. руб.;

- из средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 108 644 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 91 612 тыс. руб.

Финансирование по периодам осуществляется в рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

В 2018 году осуществлялось финансирование:

- социальных выплат (доплат и компенсаций);
- физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Календарного плана мероприятий городского округа Тольятти;
- мероприятий, направленных на сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта в рамках их текущей деятельности;
- мероприятий в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу «FIFA-2018»;
- расходов во исполнение судебных актов, принятых в отношении муниципальных учреждений физкультуры и спорта.

Фактический объем субсидий на иные цели за 2018 год включает:

- 120 720 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2018-2021 годы», из них:

- 88 тыс. руб. - на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения установленного им законом возраста;
- 5 863 тыс. руб. - на выполнение Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти. За 2018 год проведено 317 мероприятий с количеством участников 108 885 человек;
- 90 994 тыс. руб. - на капитальный ремонт, подготовку, обследование и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на

капитальный ремонт объектов МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада», а также на оснащение основными средствами и материальными запасами данных объектов: тренировочных площадок по организации медиазоны и пресс-центра на стадионе «Торпедо», вип-трибуны большой спортивной арены стадиона «Торпедо», футбольного поля стадиона «Торпедо», покрытия беговых дорожек, ледового катка.

- 395 тыс. руб. - на страхование гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки и проведения предматчевых тренировок чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года на тренировочной площадке стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80;

- 94 тыс. руб. - на страхование имущества объектов стадиона «Торпедо», расположенного по адресу: ул. Революционная, 80;

- 806 тыс. руб. - субсидия на выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения (Комсомольское шоссе, 26 (МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули»));

- 2 366 тыс. руб. - на капитальный ремонт объектов, в том числе санитарно-гигиенических помещений, спортивной базы «Плес» МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»;

- 1 369 тыс. руб. - на ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта;

- 545 тыс. руб. - на оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта, основными средствами и материальными запасами.

- 280 тыс. руб. - на ремонт узлов учета тепловой энергии в зданиях (помещениях) учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта;

- 17 920 тыс. руб. - на приобретение специализированного оборудования для ледовых катков (ледоуборочных машин) МБУ ДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь».

- 846 тыс. руб. - 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», из них:

- 644 тыс. руб. - на проведение независимой оценки пожарных рисков в следующих подведомственных муниципальных учреждениях: МБУ ДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки», МБУ ДО СДЮСШОР №2 «Красные крылья», МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы», МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат», МБУ ДО СДЮСШОР №9 «Велотол», МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули»;

- 202 тыс. руб. - на закупку, монтаж противопожарных дверей в МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп».

- 347 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп

населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» - на разработку проектно-сметной документации на переоборудование помещений спортивного комплекса «Старт» МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» с целью обеспечения комплексной доступности для маломобильных групп населения.

- 3 516 тыс. руб. - расходы по непрограммным направлениям за счет средств бюджета городского округа Тольятти (на исполнение судебных актов, компенсацию судебных расходов учреждений: МБУ ДО СДЮСШОР №4 «Шахматы», МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада»).

Отклонение (снижение) фактического объема субсидий на иные цели за 2018 год от планового уточненного показателя на 2018 год составляет 19 203 тыс. руб., в том числе:

- в связи с осуществлением расходов согласно фактической потребности учреждений:

- 30 тыс. руб. - на доплаты и компенсации матерям или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком до достижения, установленного им законом возраста;

- 88 тыс. руб. - на выполнение мероприятий в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2018 год;

- 1 тыс. руб. - на непрограммные расходы (оплату во исполнение судебных актов, принятых в отношении учреждений; компенсацию судебных расходов, понесенных учреждениями согласно выставленным актам);

- в связи с экономией, образовавшейся в результате закупочных процедур, а также с учетом приобретения материалов с меньшей стоимостью:

- 7 тыс. руб. - на капитальный ремонт санитарно-гигиенических помещений спортивной базы «Плес» МБУ ДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп»;

- 38 тыс. руб. - на подготовку проектно - сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо»;

- 18 904 тыс. руб. - на капитальные ремонты объектов стадиона «Торпедо»;

- 67 тыс. руб. - на ремонт кровли зданий и помещений муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти;

- 47 тыс. руб. - на оснащение муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорт администрации городского округа Тольятти, основными средствами и материальными запасами;

- 1 тыс. руб. - на выполнение работ по демонтажу и устройству ограждения по адресу: Комсомольское шоссе, 26. (МБУ ДО СДЮСШОР №14 «Жигули»);

- 19 тыс. руб. - на мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»;
- 1 тыс. руб. - на противопожарные мероприятия в рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы».

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений запланированы на 2018 год в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2018-2021 годы» из средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 9 546 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 8 795 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2018 год относительно планового показателя на 2018 год уточненного (на 751 тыс. руб.) обусловлено экономией, сложившейся в результате проведения торгов. Дополнительным соглашением №2 от 14.12.2018 скорректированы объемы выполнения работ, вследствие чего сумма контракта снижена и составила 8 795 тыс. руб.

Субсидии на осуществление капитальных вложений направлены на выполнение работ по строительству административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд», находящегося в оперативном управлении МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада».

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают: поступления от оказания платных услуг, от сдачи имущества в аренду, прочие поступления (добровольные пожертвования от юридических и физических лиц; гранты; премии; средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг; средства от страховых организаций по договорам; доходы, поступающие от неустойки (пени, штрафы) от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договорам.

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 113 899 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 112 979 тыс. руб.

Снижение поступлений составило 920 тыс. руб., что обусловлено уменьшением доходов по муниципальным учреждениям вследствие объективных причин:

- в МБУ ДО СДЮСШОР №12 «Лада» - в результате поломки льдозаливочной машины в марте 2018 года (простой на хоккейном корте), в

связи с проводимыми ремонтными работами (с 15.01.2018 по 22.01.2018, с 15.02.2018 по 03.03.2018) на стадионе «Торпедо» договора с юридическими лицами о предоставлении кортов с ледовым покрытием за плату были расторгнуты;

- в МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» - из-за ввода в эксплуатацию в Центральном районе города Тольятти ФОК «Труд», который оказывает услуги, аналогичные услугам СК «Старт» (физкультурно – оздоровительные услуги в бассейне, услуги тренажерного, игрового зала, сауны). ФОК «Труд» построен по новым технологиям и отвечает требованиям современных потребителей, что приводит к оттоку клиентов СК «Старт», построенного в 1973 году.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 8 458 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 8 662 тыс. руб.

Увеличение поступлений составило 204 тыс. руб. в связи с заключением новых договоров аренды у МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика», МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», МБУ ДО КСДЮСШОР №13 «Волгарь».

Прочие поступления:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 11 262 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 10 729 тыс. руб.

Фактический показатель за 2018 год меньше планового показателя на 2018 год уточненного на 533 тыс. руб. вследствие уменьшения поступлений средств:

- по договорам страхования (10 тыс. руб.) в связи с отсутствием страховых случаев в МБУ ДО СДЮСШОР №6 «Теннис»;

- добровольных пожертвований от юридических и физических лиц (528 тыс. руб.) в связи с отсутствием поступлений в МБУ ДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика» (518 тыс. руб.), МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз» (10 тыс. руб.).

В МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп» увеличение поступлений средств от арендаторов на возмещение коммунальных услуг в связи с увеличением количества арендаторов составило 5 тыс. руб.

Целевые поступления от юридических и физических лиц составляют 2 тыс. руб. (100% планового показателя).

Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщиков за неисполнение сроков выполнения работ по договору составляют 1 тыс. руб. (100% планового показателя).

Прочие поступления (возврат средств за госпошлину, возврат судебных издержек) составили 24 тыс. руб. (100% планового показателя).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактические показатели средней численности и среднемесячной заработной платы работников за 2018 года соответствуют плановым показателям на 2018 год уточненным.

Средняя численность:




Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 225 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 225 чел.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 21,7 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 21,7 тыс. руб.

Фонд начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений в 2018 году сформирован за счет средств городского бюджета, областного бюджета, средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 319 540 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 318 408 тыс. руб.

Фактический показатель фонда заработной платы за 2018 год меньше планового показателя на 2018 год уточненного (на 1 132 тыс. руб.) в связи со снижением объема стимулирующих выплат (снижение поступлений от приносящей доход деятельности), а также вследствие выплат по листам нетрудоспособности.

Средства областного бюджета в 2018 году в размере 41 066 тыс. руб. были направлены на стимулирующие субсидии учреждениям на решение вопросов местного значения в составе субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а именно на доведение размера заработной платы педагогическим работникам до уровня, установленного Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» и от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников в 2018 году составил 30 387 рублей.

Направления развития муниципального сектора экономики

В целях развития спортивной инфраструктуры в городском округе Тольятти в 2018 году проведены следующие мероприятия:

1. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в районе речного вокзала Комсомольского района (площадка «Певческое поле»). Физкультурно-спортивный комплекс включает в себя: универсальный игровой зал, искусственный лед, плавательный бассейн, а также предусматривает посещение всех категорий граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

По состоянию на 31.12.2018 на спортивном комплексе продолжают строительно-монтажные работы.

2. Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр. Шлюзовой.

Администрация городского округа Тольятти ведет работу по предоставлению ГКУ СО «Управление капитального строительства» земельного участка в мкр. Шлюзовой, подходящего для начала работ по проектированию спортивного комплекса.

3. Проектирование и строительство легкоатлетического манежа на стадионе «Торпедо». Легкоатлетический манеж включает в себя: 6 круговых

беговых дорожек по 200 метров, 8 прямых дорожек по 60 метров, 2 сектора для прыжков в длину, 2 сектора для прыжков в высоту, сектор для прыжков с шестом, сектор для толкания ядра и сектор для метания веса.

25.12.2018 года заключен государственный контракт №606 на выполнение строительно-монтажных работ по легкоатлетическому манежу. В настоящее время ведутся работы.

4. Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики «Немов-центр». Определено место застройки спортивного объекта, южнее здания, имеющего адрес: Приморский бульвар, 37, ДС «Волгарь». В 2019 году планируется провести аукцион на выполнение работ по проектированию центра спортивной гимнастики «Немов-центр».

Ответственным исполнителем по проектированию и строительству вышеуказанных спортивных объектов является Министерство строительства Самарской области и государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства».

5. Проектирование физкультурно-спортивных комплексов для МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат» и МБУ ДО СДЮСШОР №8 «Союз». В 2018 году по указанным объектам получены положительные заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства. В целях дальнейшей реализации проектов ответственным исполнителем департаментом градостроительной деятельности администрации направлена заявка в Министерство строительства Самарской области о выделении в 2019 году средств на строительно-монтажные работы по указанным спортивным объектам.

6. Выполнены ремонтные работы по приведению стадиона «Торпедо» в соответствие требованиям FIFA для организации тренировочного процесса и подготовки базы команды сборной Швейцарии.

7. Выполнено устройство 10 универсальных спортивных площадок по следующим адресам:

1. Приморский б-р, 49 (МБУ ДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»);
2. ул. Лесная, 13 (Школа-интернат №5);
3. Южное шоссе, 119 (Тольяттинский машиностроительный колледж);
4. ул. Ленинградская, 33, МБУ «Школа №10»;
5. ул. Энергетиков, 17, МБУ «Школа №85»;
6. ул. Татищева, 19, МБУ «Школа №90»;
7. ул. Автостроителей, 56 (территория общего пользования);
8. ул. Голосова, 93а (территория общего пользования);
9. ул. Механизаторов, 17 (территория общего пользования);
10. ул. Куйбышева, 14 (территория общего пользования);

Вышеуказанные мероприятия были реализованы за счет вышестоящих бюджетов и городского бюджетов в рамках следующих государственных и муниципальных программ: государственная программа Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы», государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу», утвержденная

постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №704, муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы», а также при поддержке Правительства Самарской области (резервный фонд Губернатора).

Кроме того, в 2018 году в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» на территории городского округа осуществлялась поддержка девяти некоммерческих организаций в области физической культуры и спорта.

Взаимодействие с общественностью

В ведомственном подчинении управления взаимодействия с общественностью администрации городского округа Тольятти (далее – управление взаимодействия с общественностью) находится муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки общественных инициатив» городского округа Тольятти (далее – МКУ «ЦП общественных инициатив»).

МКУ «ЦП общественных инициатив» является унитарной некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере поддержки некоммерческих организаций и общественных инициатив.

Предметом деятельности учреждения является:

- выполнение работ, оказание услуг, исполнение муниципальных функций в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Тольятти в сфере взаимодействия с общественностью, в том числе с общественными и религиозными организациями (объединениями) в городском округе Тольятти;
- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и некоммерческого сектора в целом;
- участие в реализации отдельных мероприятий, посвященных памятным датам, включенных в муниципальные программы, по компетенции управления взаимодействия с общественностью;
- содействие органам местного самоуправления городского округа Тольятти в решении вопросов местного значения для повышения качества жизни населения и обеспечения развития территории.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- создание необходимых условий для ведения конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Тольятти с общественностью, в том числе с некоммерческими организациями (далее – НКО);
- оказание содействия и поддержки НКО;
- создание необходимых условий и содействие деятельности НКО на территории городского округа Тольятти, в том числе в жилищной сфере, а




также направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств;

- реализация в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив на 2015-2020 годы» следующих мероприятий (в пределах компетенции учреждения):

- доставка отдельных категорий граждан на социально значимые мероприятия;

- проведение культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы;

- организация медицинского обеспечения при проведении культурно-массового мероприятия, посвященного Дню Победы;

- осуществление расходов, связанных с награждением лауреатов именных премий, приобретением подарков, призов, цветов, пригласительных билетов на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

В 2018 году финансирование деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив» осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой из средств бюджета городского округа Тольятти. Расходы учреждения составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 38 282 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 37 863 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя от планового показателя на 2018 год уточненного на 419 тыс. руб. обусловлено тем, что по заключенным муниципальным контрактам счета – фактуры за декабрь 2018 года были выставлены учреждению в начале 2019 года. Их оплата учреждением осуществлялась в феврале 2019 года после перерегистрации контрактов.

Финансирование МКУ «ЦП общественных инициатив» в 2018 году осуществлялось в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» в размере 37 863 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2018 году МКУ «ЦП общественных инициатив» не осуществляло приносящую доход деятельность.

В период 2018 года проведена работа по подготовке пакета документов по предоставлению в 2019 году услуг на платной основе:

- согласовано Положение о предоставлении МКУ «ЦП общественных инициатив» услуг на платной основе (далее – Положение);

- согласован руководителем управления взаимодействия с общественностью и утвержден директором учреждения Перечень услуг, предоставляемых на

платной основе МКУ «ЦП общественных инициатив» (приложение №1 к Положению): ксерокопирование, распечатка, сканирование, брошюровка;
- приказом директора учреждения от 27.09.2018 №34 утверждены тарифы на услуги, предоставляемые на платной основе.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ «ЦП общественных инициатив» по факту за 2018 год соответствуют плановому показателю на 2018 год уточненному:

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 99 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 99 чел.

Фонд оплаты труда:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 25 452 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 25 452 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 21,4 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 21,4 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2018 году МКУ «ЦП общественных инициатив» осуществляло деятельность, направленную на поддержку и стимулирование некоммерческого сектора городского округа Тольятти, а именно:

- оказание организационной и консультационной помощи заявителям при их взаимодействии с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, а также взаимодействию с организациями, участвующими в предоставлении данных услуг (информирование заявителей по вопросам деятельности учреждения);
- поддержка НКО (консультирование НКО по вопросам взаимодействия с государственными и муниципальными органами управления; организация и проведение семинаров, форумов, обучающих мероприятий, конференций);
- организация информационной поддержки НКО: в жилищной сфере; в укрепление межнационального и межконфессионального согласия; в поддержке и развитии языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Тольятти; в проведении мероприятий по вопросам развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и потребительского рынка; в участии реализации комплекса мер (дорожной карты) по развитию жилищно-коммунального хозяйства.

В 2018 году МКУ «ЦП общественных инициатив» проведена следующая работа:

- консультационная поддержка НКО и ТОС – 1723;
- консультационная поддержка, преимущественно по вопросам ЖКХ, советов многоквартирных домов (далее – СМКД) – 578;

См-

Всее

- информационная поддержка НКО и ТОС (рассылка информации о конкурсах, грантах по электронной почте) – 20 613;
- информационная поддержка СМКД – 728;
- общее количество обучающихся семинаров для НКО, ТОС (СМКД/участников) – 34 / 1163 чел.
- приём заявок (82 НКО и 22 ТОС) на предоставление субсидий из бюджета городского округа Тольятти – 130;
- приём заявок на оказание имущественной поддержки СОНКО – 18;
- предоставление помещений для ведения уставной деятельности 51 органу ТОС – 43;
- ведение реестра СОНКО – 207;
- внесение изменений в базу данных СМКД – 161;
- ведение реестра СМКД – 1618.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 на 2019 год утвержден план по доходам от оказания платных услуг в сумме 40 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства находились 2 муниципальных учреждения: муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой») и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Парки города» (далее – МБУ «Парки города»).

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города» производственная деятельность МБУ «Парки города» прекращена с 01.04.2018.

Общий размер поступлений составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 127 281 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 127 281 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 123 144 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 123 144 тыс. руб.;

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 4 137 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 4 137 тыс. руб.

Финансирование деятельности учреждений на 2018 год осуществлялось в рамках муниципальных программ в общем объеме 122 733 тыс. руб.

МБУ «Зеленстрой»

Цели деятельности МБУ «Зеленстрой»: нормальное функционирование и дальнейшее развитие городского зеленого хозяйства и объектов внешнего благоустройства, обеспечение соответствия состояния объектов внешнего благоустройства и озеленения при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, поддержание и при необходимости реконструкция объектов озеленения и внешнего благоустройства городского округа Тольятти, обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по лесоохранным, лесозащитным и лесовосстановительным мероприятиям в границах городского округа, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания фонтанов городского округа Тольятти, а также содержание оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии.

Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: содержание объектов озеленения; благоустройство объектов озеленения; благоустройство дворовых территорий, благоустройство объектов социальной сферы; разборка и снос зданий и сооружений; освобождение земельных участков и благоустройство после сноса; содержание в чистоте территории города; содержание объектов дорожного хозяйства, содержание безхозных территорий; содержание и эксплуатация общественных туалетов; обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии; благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; устройство противопожарных минерализованных полос; прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос; подготовка лесных участков для лесовосстановления; обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Общий размер поступлений по МБУ «Зеленстрой» в отчетном периоде составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 122 120 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 122 120 тыс. руб.;

В том числе:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 116 912 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 116 912 тыс. руб.;

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 5 208 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 5 208 тыс. руб.

Финансирование в рамках муниципальных программ составило 116 501 тыс. руб., в том числе:



- 113 240 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы;
- 2 415 тыс. руб. - 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» на выполнение работ по дежурству мобильной группы в пожароопасный период;
- 166 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» на выполнение работ по устройству и содержанию противопожарных минерализованных полос;
- 680 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МБУ «Зеленстрой» в 2018 году выполняло 5 муниципальных работ:

- Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса);
- Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание в чистоте территории города);
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос);
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос);
- Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов).

Количественные показатели выполнены в полном объеме (100,0%).

На выполнение муниципального задания направлены средства из бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 116 471 тыс. руб.,

Фактический показатель за 2018 год – 116 471 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год – 116 219 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 99,8% в связи с уточнением расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципальных контрактов.




Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели в отчетном периоде составили:
 Плановый показатель на 2018 год уточненный – 441 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 441 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2018 год включают в себя:

- 30 тыс. руб. - на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением;
- 411 тыс. руб. - на выплату субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ на приобретение, и (или) модернизацию, и (или) дооборудование и (или) капитальный ремонт основных средств Учреждений, не относящихся к объектам капитального строительства (на приобретение ранцевых лесных огнетушителей и навесного оборудования для трактора (плуг лесной)).

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают:

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 453 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 3 453 тыс. руб.

Учреждение оказывало услуги по валке и обрезке деревьев, уборке территории, механизированной очистке территории от снега, поливу живой изгороди и т.д.

Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 646 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 1 646 тыс. руб.

В связи с реорганизацией МБУ «Зеленстрой» в форме присоединения к нему МБУ «Парки города», в учреждение передано имущество, сдаваемое в аренду. В 2018 году поступления сложились от сдачи в аренду цветочного киоска, асфальтового покрытия в парках города и субаренды аттракционов.

Прочие поступления:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 109 тыс. руб.;
 Фактический показатель за 2018 год – 109 тыс. руб.

Прочие поступления – пени, штрафы, неустойки по муниципальным контрактам.




Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 248 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 248 чел.

Общая заработная плата формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг):

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 72 544 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 72 544 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 24,4 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 24,4 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

МБУ «Зеленстрой» в 2018 году выполняло работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

Основными направлениями деятельности являлись: организация благоустройства и озеленение территории города, благоустройство объектов социальной сферы, содержание в чистоте территории города, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ.

В отчетном периоде улучшилось качество выполняемых работ за счет приобретенной техники и ручного инструмента.

В 2018 году в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу производилась валка сухостойных и аварийно-опасных деревьев, вырубка поросли, препятствующая безопасности дорожного движения по маршрутам следования участников. Утилизация проводилась на местах в лесной зоне с помощью дробильной машины, что значительно уменьшило затраты на перевозку и утилизацию.

В связи с продолжительностью пожароопасного периода в 2018 году объем работ по работе «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (дежурство оперативной группы в пожароопасный период по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городского округа Тольятти)» в соответствии с муниципальной программой «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» составил 2419 маш/часов, при запланированном объеме 1728 маш/часов.

В 2018 году МБУ «Зеленстрой» изменениями в муниципальное задание были увеличены объемы: по расстановке барьерных ограждений на городские мероприятия (Бессмертный полк, 9 мая, День города и т.д.); по уходу за молодыми посадками, в связи с проведением акции по весенней

Риз -

Риз

посадке зеленых насаждений с участием членов экологического Совета городского округа Тольятти в аллее по ул. К. Маркса (от пл. Свободы до ул. Комсомольская); по уборке мусора на землях общего пользования в связи с выявленной территорией.

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города» с 01.04.2018 учреждение реорганизовано.

МБУ «Парки города»

Целью деятельности МБУ «Парки города» являлось создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения городского округа Тольятти; благоустройство и озеленение территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляло следующие основные виды деятельности: уборка территории; предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений; декоративное садоводство и производство продукции питомников; содержание, ремонт, установка МАФов и садово-парковых конструкций; деятельность парков с аттракционами.

В 2018 году МБУ «Парки города» осуществляло деятельность до 01.04.2018, в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города».

Общий размер поступлений составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 5 161 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 5 161 тыс. руб.;

В том числе:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 232 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 232 тыс. руб.

- за счет поступлений от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – (-1 071 тыс. руб.);

Фактический показатель за 2018 год – (-1 071 тыс. руб.).

В связи с реорганизацией фактический показатель поступлений от приносящей доход деятельности отрицательный (-1 071), так как часть остатка средств МБУ «Парки города» по состоянию на 01.01.2018 передана МБУ «Зеленстрой» и, согласно годовым отчетам в департамент финансов администрации городского округа Тольятти, данный показатель отражен с минусом.




Финансирование в рамках муниципальной программы «Тольятти – чистый город» на 2015-2019 годы составило 6 232 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В муниципальном задании на 2018 год утверждено 2 муниципальных работы, а именно:

- «Организация благоустройства и озеленения» (Содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса);
- «Уборка территории и аналогичная деятельность» (Содержание в чистоте территории города).

Количественные показатели выполнены в полном объеме (100,0%).

На выполнение муниципального задания направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 230 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 230 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год – 6 230 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 100,0%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели в отчетном периоде составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 2 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 2 тыс. руб.

Субсидии на иные цели на 2018 год включают в себя средства городского бюджета на выплаты ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (3 лет) и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждением.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – (-1 071 тыс. руб.);

Фактический показатель за 2018 год – (-1 071 тыс. руб.).

В 2018 году МБУ «Парки города» осуществляло деятельность до 01.04.2018, в связи с реорганизацией фактический показатель поступлений от приносящей доход деятельности отрицательный (-1 071), так как часть остатка средств МБУ «Парки города» по состоянию на 01.01.2018 передана

МБУ «Зеленстрой» и, согласно годовым отчетам в департамент финансов администрации городского округа Тольятти, данный показатель отражен с минусом.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 56 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 56 чел.

Общая заработная плата формировалась за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), а также внебюджетных поступлений (оказание платных услуг):

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 4 051 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 4 051 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 24,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 24,1 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

МБУ «Парки города» в 2018 году выполняло работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

Основным направлением деятельности являлись благоустройство и содержание территорий парков, уборка территорий городского округа Тольятти.

На основании постановления администрации городского округа Тольятти от 28.12.2017 №4257-п/1 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Зеленстрой» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Парки города» с 01.04.2018 учреждения реорганизованы. Деятельность МБУ «Парки города» прекращена с 01.04.2018.

Дорожное хозяйство и транспорт

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента дорожного хозяйства администрации городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» (далее – МКУ «ЦОДД ГОТ»).

Основными целями деятельности МКУ «ЦОДД ГОТ» являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе Тольятти;
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
- информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;




- организация дорожного движения в городском округе Тольятти.

Для достижения поставленных целей учреждение разрабатывает мероприятия по организации дорожного движения в городском округе Тольятти, осуществляет управление этими мероприятиями.

МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- установка, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция светофорных объектов;
- разработка проектов организации дорожного движения, а также внесение изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти, за исключением проектов организации дорожного движения, подлежащих разработке в составе проектной документации объекта капитального строительства;
- нанесение дорожной разметки;
- установка и содержание ограждений (пешеходных, барьерных, удерживающих);
- установка, замена и содержание дорожных знаков;
- осуществление согласования и контроля над размещением объектов в полосе отвода автомобильных дорог, влияющих на безопасность дорожного движения;
- эвакуация объектов, препятствующих проезду транспортных средств;
- содержание, ремонт и реконструкция наземных, надземных и подземных пешеходных переходов;
- установка, содержание и реконструкция остановочных павильонов остановок общественного транспорта;
- участие в установленном законом порядке во внешнеэкономической деятельности;
- контроль за выполнением работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;
- выполнение проектно-изыскательских работ для обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного значения городского округа Тольятти;
- содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти;
- утилитарная обрезка зеленых насаждений (деревьев, кустарников), ограничивающих видимость дорожных знаков и секций светофорных объектов в радиусе пяти метров;
- участие в организации разработки комплексных схем организации дорожного движения, а также внесения изменений в них в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Тольятти;
- разработка схем дислокации дорожных знаков, разметки, искусственных неровностей, светофорных объектов, остановок общественного транспорта на участках улично-дорожной сети в границах городского округа Тольятти.




Перечень работ и финансирование деятельности учреждения

В 2018 году МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществляло следующие виды работ:

- содержание и модернизация светофорных объектов;
- содержание и установка дорожных знаков;
- содержание и установка пешеходных и транспортных (барьерных) ограждений;
- содержание остановок общественного транспорта и установка павильонов остановок общественного транспорта;
- разработка проектов по организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков, светофорных объектов, остановок общественного транспорта.

Расходы МКУ «ЦОДД ГОТ» осуществлялись на основании бюджетной сметы за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 78 097 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 77 458 тыс. руб.

Расходы учреждения за 2018 год составили 77 458 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

- 484 тыс. руб. - на приобретение пешеходных и барьерных ограждений;
- 377 тыс. руб. - на приобретение ограничивающих пешеходных ограждений и выполнение работ по их установке для нужд городского округа Тольятти;
- 26 614 тыс. руб. - на устройство светофорных объектов в соответствии с изменениями в ГОСТ Р 52289-2004;
- 12 635 тыс. руб. - на закупку и установку дорожных знаков;
- 4 182 тыс. руб. - на закупку заготовок дорожных знаков;
- 5 356 тыс. руб. - на закупку материалов для содержания технических средств организации дорожного движения;
- 1 786 тыс. руб. - на приобретение спецтехники;
- 26 024 тыс. руб. - на содержание МКУ «ЦОДД ГОТ» (включает расходы по заработной плате работников, расходы по содержанию имущества, коммунальные услуги, арендную плату, уплату налогов, штрафы).

Оплата производилась за фактически выполненные и принятые к учету объемы работ (услуг) согласно актам выполненных работ.

Отклонение (снижение на 639 тыс. руб.) фактических расходов относительно планового показателя на 2018 год уточненного обусловлено:

- экономией расходов на ГСМ, коммунальные ресурсы;
- невостребованностью средств, запланированных на оплату госпошлины, налогов, пеней, штрафов;
- невыполнением обязательств исполнителем по муниципальному контракту №0842300004018000477 от 10.12.2018 с ООО «СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ» на предоставление неисключительных (пользовательских) прав на использование программного обеспечения (392 тыс. руб.).

Финансирование МКУ «ЦОДД ГОТ» в 2018 году осуществлялось 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.»:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 78 097 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 77 458 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников учреждения составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 39,5 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 31,0 чел.

Уменьшение средней численности работников учреждения (на 8,5 человек) обусловлено некомплектованностью штата работников (открытыми вакансиями рабочих мест): 4,5 ед. - водитель, 1 ед. - электромонтажник, 2 ед. - слесарь-ремонтник, 1 ед. - уборщик производственных помещений.

Фонд заработной платы:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 10 463 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 10 463 тыс. руб.

Показатели среднемесячной заработной платы работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 22,1 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 28,1 тыс. руб.

Увеличение показателя среднемесячной заработной платы работников учреждения в 2018 году на 6 тыс. руб. (27,1%) произошло за счет снижения средней численности и установления доплат работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания в связи с некомплектованностью штатного расписания.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2018 году у МКУ «ЦОДД ГОТ» находилось на содержании:

- 18 113 шт. дорожных знаков;
- 241 шт. светофорных объектов;
- 654 шт. остановочных павильонов;
- 44 236 п.м. пешеходных ограждений;

В рамках осуществления уставной деятельности в 2018 году было выполнено:

- по содержанию светофорных объектов: произведена замена 117 модулей и 307 лампочек, произведен ремонт 16 контроллеров и 392 светофоров, осуществлено 153 выезда на экстренные вызовы;
- по содержанию дорожных знаков: 408 знака установлено, 952 знака заменено и восстановлено, 665 знака демонтировано, 549 знака поправлено;
- по содержанию пешеходных ограждений: 32 секции установлено, 30 секций заменено и восстановлено, 61 секция отремонтирована, 253 секции поправлено, 218 секций демонтировано, произведена помытька 259 и покраска 129 секций;




- по павильонам остановок общественного транспорта: 1 павильон установлен, 9 павильонов восстановлено, 32 павильона отремонтировано, 4 павильона демонтировано, произведена помывка 195 павильонов.

Общественная безопасность

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента общественной безопасности администрации городского округа Тольятти находились 3 муниципальных учреждения:

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (далее – МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»);
- муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (далее – МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»);
- муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Охрана общественного порядка» (далее – МКУ «Охрана общественного порядка»).

МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти»

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам.

Для достижения поставленной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Тольятти, а также руководителей организаций, ответственных в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- подготовка руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, спасателей поисково-спасательной службы города Тольятти к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация и проведение учебно-методических сборов руководителей и преподавателей образовательных учреждений;
- распространение передового опыта и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий согласно плану основных мероприятий города Тольятти Самарской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и организационно-методических указаний по подготовке органа управления, сил гражданской обороны Тольяттинского




городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях.

Общий размер поступлений по МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» за 2018 год составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 903 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 3 859 тыс. руб.

в том числе:

- из бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 169 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 3 169 тыс. руб.;

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 734 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 690 тыс. руб.

Снижение фактического показателя поступлений средств от приносящей доход деятельности (от оказания услуг на платной основе) на 44 тыс. руб. обусловлено наличием на 01.01.2019 дебиторской задолженности за оказанные платные услуги, уменьшением количества получателей услуг от ранее запланированного.

Финансирование осуществлялось 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» в сумме 3 859 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2018 году финансовая деятельность учреждения МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» осуществлялась в рамках муниципального задания на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации».

Потребность в муниципальной услуге является необходимой в процессе повышения квалификации специалистов.

Фактический показатель оказания муниципальной услуги за 2018 год в количественном выражении составил 16447,87 человеко-часов (обучено 743 слушателя), что соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 169 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 3 169 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг за 2018 год составили 3 160 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 99,7%, в связи с экономией по

платежам во внебюджетные фонды (материальная помощь к отпуску не облагается налогами).

Субсидии на иные цели

Субсидии на иные цели в 2018 году не предоставлялись.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг.

В 2018 году МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» осуществляло на платной основе обучение и повышение квалификации следующих категорий обучаемых:

- должностных лиц и специалистов, ответственных за противопожарную безопасность организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне;
- руководителей занятий с группами работающего населения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в организациях;
- руководителей организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне;
- председателей комиссий по ЧС и обеспечение пожарной безопасности организаций, не относящихся к потенциально опасным объектам и категориям по гражданской обороне.

За 2018 год на платной основе обучены и повысили квалификацию 306 слушателей, что составило 99% плана (309 слушателей).

Поступления от оказания платных услуг за 2018 год составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 734 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 690 тыс. руб.

Невыполнение планового показателя поступлений средств от оказания платных услуг на 44 тыс. руб. обусловлено наличием на 01.01.2019 дебиторской задолженности за оказанные услуги, уменьшением количества оказываемых услуг в связи с отказом от обучения ранее запланированных слушателей (3 человека).

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактические показатели численности и уровня оплаты труда работников МБОУ ДПО «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» за 2018 год соответствуют плановым показателям на 2018 год уточненным.

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 11 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 11 чел.




Фонд начисленной заработной платы персонала формировался за счет средств городского бюджета (муниципальное задание), внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 2 329 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 2 329 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 17,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 17,6 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2018 году проведена работа по обновлению учебно – материальной базы учреждения путем приобретения: учебных стендов, учебной мебели (стульев), учебной литературы для проведения занятий со слушателями.

МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»

Основными целями деятельности МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в мероприятиях гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Тольятти, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» осуществлялись согласно бюджетной смете за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 69 968 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 69 317 тыс. руб.

Отклонение (снижение на 651 тыс. руб.) фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2018 год уточненного обусловлено экономией в результате проведения закупок конкурентным способом.

Расходы МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» (69 317 тыс. руб.) осуществлялись 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» по мероприятиям:

- 68 797 тыс. руб. – участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе посредством финансового обеспечения деятельности МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»;

- 500 тыс. руб. – обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами;




- 20 тыс. руб. – информирование населения о правилах пожарной безопасности.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» за 2018 год составляет:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 149 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 147 чел.

Снижение фактического показателя средней численности работников за 2018 год на 2 чел. связано с увольнением сотрудников (спасателей) по собственному желанию в связи с невысокой оплатой труда.

Фактический показатель фонда начисленной заработной платы за 2018 год соответствует плановому показателю на 2018 год уточненному, составляет 44 297 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 24,8 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 25,1 тыс. руб.

Фактический показатель среднемесячной заработной платы работников выше планового показателя на 2018 год уточненного на 0,3 тыс. руб. (1,2%), что обусловлено снижением средней численности работников, осуществлением выплат работникам при увольнении.

Направления развития муниципального сектора экономики

МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» проведена работа по совершенствованию системы информирования населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, частично обновлена специальная одежда для проведения поисково-спасательных работ.

По состоянию на 01 января 2019 года аварийно-спасательной службой МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» было отработано 3587 вызовов, из них: ДТП – 110; вскрытие жилища при угрозе жизни, либо здоровью граждан – 549; пожары – 315; эвакуация пострадавших с высоты – 20; извлечение пострадавших из труднодоступных мест – 13; патрулирование акватории – 209; патрулирование лесного массива – 957; пешее патрулирование пляжей – 320; животные – 72; отбой или ложные – 431; прочие (помощь сотрудникам 02, 03, поисково-спасательные работы, предотвращение суицида, учения) – 591.

Единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) всего принято 101845 звонков от населения и организаций.

Оперативная группа ЕДДС выезжала 217 раз на различные аварии и происшествия.

Проведено 25 тренировок с Центром управления кризисной ситуацией (ЦУКС) ГО МЧС РФ по Самарской области.

Принято участие в 6-ти Командно – штабных учениях, проведенных по Плану основных мероприятий городского округа Тольятти на 2018 год.

МКУ «Охрана общественного порядка»

Основными целями деятельности МКУ «Охрана общественного порядка» является обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа; оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Расходы МКУ «Охрана общественного порядка» осуществлялись по бюджетной смете за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 57 549 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 56 338 тыс. руб.

Неисполнение плана на общую сумму 1 211 тыс. руб. обусловлено экономией средств:

- при проведении закупок конкурентным способом;
- за счет выплат, на которые не начисляются страховые взносы (пособия по временной нетрудоспособности, производимые за счет средств учреждения, материальная помощь социального характера);
- по коммунальным платежам (оплата согласно фактическим показаниям приборов).

Расходы МКУ «Охрана общественного порядка» в рамках муниципальных программ составили 56 338 тыс. руб., в том числе:

- 56 018 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»;
- 88 тыс. руб. – 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»;
- 232 тыс. руб. – в рамках муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Фактические показатели численности и уровня оплаты труда работников МКУ «Охрана общественного порядка» за 2018 год соответствует плановым показателям на 2018 год уточненным.

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 198 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 198 чел.

Фонд заработной платы работников учреждения формировался за счет средств городского бюджета:




Плановый показатель на 2018 год уточненный – 36 769 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 36 769 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 15,5 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 15,5 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

За отчетный период силами МКУ «Охрана общественного порядка» выполнено следующее:

- проведена работа по развитию «Безопасного города», установлены и подключены камеры видеонаблюдения на следующих перекрестках города:
- пр-кт Московский – Приморский: 8 камер (7 - на считывание гос. номеров, 1 - обзорная, поворотная);
- ул. Ярославская – Коммунистическая: 3 камеры (2 - на считывание гос. номеров, 1 - обзорная, поворотная);
- ул. Чайкиной – Ярославская: 3 камеры (2 - на считывание гос. номеров, 1 - обзорная, поворотная);
- ул. Громовой, около остановки общественного транспорта «Колхозный рынок»: 5 камер (4 - на считывание гос. номеров и 1 - обзорная, поворотная).

К системе «Безопасный город» подключено 3 объекта (19 камер видеонаблюдения): МБУИК «Тольяттинская филармония» (4 камеры), ОАО «ДК Тольятти» (11 камер), МБУ СДЮСШОР №2 «Красные крылья» (спортивный комплекс «Акробат») (4 камеры).

Строительство

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти находилось 1 муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» (далее - МБУ «Архитектура и градостроительство»), созданное с целью осуществления технического и информационного обеспечения осуществления администрацией городского округа Тольятти предусмотренных федеральным законодательством полномочий в сфере градостроительства и архитектуры и содействия в выполнении комплекса подготовительных работ, связанных с разработкой и проведением единой градостроительной политики.

В 2018 году поступления финансовых средств МБУ «Архитектура и градостроительство» осуществлялись в рамках муниципального задания на выполнение муниципальных работ и от приносящей доход деятельности.

Общий размер поступлений за 2018 год составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 17 480 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 17 653 тыс. руб.;

в том числе:

из средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 10 522 тыс. руб.;




Фактический показатель за 2018 год – 10 522 тыс. руб.

Поступления от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 958 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 7 131 тыс. руб.

Отклонение (увеличение на 173 тыс. руб.) связано с перевыполнением плановых показателей работы по подготовке сведений о местоположении инженерных сетей.

Финансирование за счет средств бюджета городского округа осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» в размере 10 522 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2018 году МБУ «Архитектура и градостроительство» выполняло 6 видов муниципальных работ. Фактическое выполнение муниципальных работ в количественном выражении составило 100,0%.

Субсидия на выполнение муниципального задания составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 8 810 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 8 810 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных работ составили 8 336 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 94,6% в связи с тем, что оставшаяся часть выплат будет произведена в 2019 году согласно условиям заключенных договоров, т.е. после окончания отчетного периода. Остатки денежных средств будут направлены на оплату коммунальных услуг, охрану помещения, оплату взносов в фонд капитального ремонта, на оплату услуг связи и других расходов по договорам, переходящим на другой отчетный период.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели в отчетном периоде составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 712 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 712 тыс. руб.

Поступления субсидий на иные цели включают в себя:

- 7 тыс. руб. - на выплату ежемесячной компенсационной выплаты (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; на выплату ежемесячной компенсационной выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
- 1 148 тыс. руб. - на капитальный ремонт здания (устройство системы дымоудаления из коридора подвального этажа по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, 52);
- 557 тыс. руб. - на аттестацию объекта информатизации.




Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Архитектура и градостроительство» включают поступления от оказания платных услуг и прочих доходов. Показатели поступлений в 2018 году следующие:

Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 933 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 7 106 тыс. руб.

Отклонение (увеличение на 173 тыс. руб.) фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2018 год уточненного связано с перевыполнением плановых показателей работы по подготовке сведений о местоположении инженерных сетей в связи с увеличением заявок от потребителей.

Прочие поступления:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 25 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 25 тыс. руб.

Прочие доходы включают в себя штрафные санкции (неустойка), полученные от исполнителя работ ООО «Приоритет Тольятти» за ненадлежащее исполнение условий контракта в сумме 5 тыс. руб., а также возврат по решению арбитражного суда ранее уплаченных штрафов в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) за несвоевременную сдачу отчетности в сумме 20 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность МБУ «Архитектура и градостроительство» в 2018 году составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 29 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 27 чел.

Снижение численности по сравнению с плановым показателем на 2018 год уточненным связано с уменьшением количества работников, выполняющих геодезические работы, по причине снижения потребности в данном виде работ.

Фонд начисленной заработной платы составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 9 110 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 9 012 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 26,2 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 27,8 тыс. руб.

Уменьшение фактического показателя фонда оплаты труда (на 98 тыс. руб.) по сравнению с плановым уточненным показателем связано с уменьшением численности работников.

Увеличение среднемесячной заработной платы (на 1,6 тыс. руб.) по сравнению с плановым уточненным показателем, связано с перевыполнением плановых показателей по приносящей доход деятельности.

Направления развития муниципального сектора экономики

В 2018 году основным направлением деятельности МБУ «Архитектура и градостроительство» являлось выполнение работ и оказание услуг в сфере градостроительной деятельности.

В рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы» МБУ «Архитектура и градостроительство» участвовало в реализации мероприятий, связанных с созданием условий для градостроительной деятельности.

В течение 2018 года сотрудники МБУ прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: «Организация учета и отчетности государственных (муниципальных) учреждений в 2018 - 2019 году» и программе «Управление государственными и муниципальными закупками».

В 2018 году в МБУ «Архитектура и градостроительство» были проведены выездные проверки:

- саморегулируемой организацией Ассоциация «Межрегиональное объединение по инженерным изысканиям в строительстве» на соблюдение членом Ассоциации требований, подтверждающих право члена Ассоциации выполнять инженерные изыскания. По результатам проверки замечаний и нарушений не выявлено;

- контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Тольятти на предмет проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти «Архитектура и градостроительство» за период с 01.04.2016 по 31.12.2017. По результатам проверки выявлены замечания, которые устранены в установленные сроки.

Экономика

В ведомственном подчинении департамента экономического развития находится 1 муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» (далее - МАУ «АЭР»).

МАУ «АЭР» создано для выполнения работ, оказания услуг в сфере содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий размер поступлений в 2018 году составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 29 525 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 29 525 тыс. руб.

в том числе:

- из городского бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 23 327 тыс. руб.;




Фактический показатель за 2018 год – 23 327 тыс. руб.;
 - от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 198 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 198 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы» в размере 23 327 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

МАУ «АЭР» оказывались 5 муниципальных услуг, выполнялись 2 муниципальные работы в соответствии с утвержденным муниципальным заданием.

Натуральные показатели по муниципальным услугам (работам) за 2018 год выполнены в полном объеме.

Увеличение фактического показателя относительно плана по муниципальным услугам «Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)» (105,3%), «Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки» (101,3%) обусловлено повышенным спросом на услуги. Мероприятия, проводимые в 2018 году, разрабатывались на базе анкетирования предпринимателей, проведенного посредством интернет-рассылки. На основании данной информации был составлен список предпринимателей, желающих пройти обучение по различным видам программ. Количество желающих превысило квоту, поэтому было принято решение увеличить количество слушателей.

На выполнение муниципального задания направлены средства:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 17 059 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 17 059 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год - 17 059 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 100%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 268 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 268 тыс. руб.

В 2018 году поступления средств из бюджета городского округа Тольятти в виде субсидии на иные цели составили 6 268 тыс. руб., из них:

- 4 668 тыс. руб. - на реализацию мероприятия «Оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам малого и среднего предпринимательства;

- 1 600 тыс. руб. - на проведение ежегодного форума «Тольятти - город будущего».

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду.

Поступления от приносящей доход деятельности в 2018 году составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 198 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 6 198 тыс. руб.

В том числе:

- Поступления от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 643 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 3 643 тыс. руб.;

- Поступления от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 2 555 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 2 555 тыс. руб.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МАУ «АЭР» в 2018 году составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 30 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 30 чел.

Фонд заработной платы формируется за счет средств бюджета, а также поступлений от приносящей доход деятельности, составляет:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 10 813 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 – 10 730 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 30,0 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 29,8 тыс. руб.

Основная причина снижения фактических показателей фонда оплаты труда и уровня среднемесячной заработной платы работников относительно планового показателя уточненного – сокращение фонда оплаты труда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Направления развития муниципального сектора экономики

По итогам работы учреждения за 2018 год, согласно протоколу балансовой комиссии от 03.04.2018 №5-пр/4.2, деятельность учреждения была признана эффективной, муниципальное задание выполнено в полном объеме. В 2018 году учреждение расширило перечень предоставляемых муниципальных услуг, оказываемых субъектам малого и среднего

предпринимательства, в связи с их востребованностью. Результатом работы по размещению субъектов малого предпринимательства в бизнес – инкубаторе является 100%-е использование площадей под указанные цели.

В 2018 году произведена реконструкция 3-й очереди Тольяттинского бизнес-инкубатора общей площадью 2360,4 кв.м., ввод в эксплуатацию которого запланирован во втором квартале 2019 года. Использование дополнительных площадей позволит увеличить поступления от платных услуг, создать 57 новых рабочих мест, дополнительно разместить порядка 10 организаций, тем самым увеличив в целом число резидентов бизнес-инкубатора до 50 (282 рабочих места).

Информационные технологии и связь

В 2018 году в ведомственном подчинении департамента информационных технологий и связи администрации городского округа Тольятти находились 2 учреждения: муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ «МФЦ») и муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Городской информационный мониторинговый центр» (далее - МБУ «ГИМЦ»).

Общий размер поступлений за 2018 год составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 165 749 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 165 749 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 203 856 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 203 856 тыс. руб.

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 7 836 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 7 836 тыс. руб.

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 11 765 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 11 765 тыс. руб.

Расходы на программные мероприятия за 2018 год составили 211 692 тыс. руб. Финансирование программных мероприятий осуществлялось в разрезе учреждений за счет средств городского и областного бюджетов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, а также средств на обеспечение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих к исполнению в денежной форме (далее – публичные обязательства).

Публичные обязательства осуществлялись МАУ «МФЦ» согласно постановлению мэрии городского округа Тольятти от 31.01.2012 №221-п/1 «Об осуществлении муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» полномочий мэрии городского округа Тольятти по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме». Выплаты носят заявительный характер и осуществляются по фактическому обращению.

Данные средства не направлялись на развитие и содержание учреждения, в связи с этим указаны для сведения как мероприятия в рамках программ и по источникам финансирования. В общей сумме поступлений и в разрезе субсидий не учитываются.

МАУ «МФЦ»

Основными целями деятельности МАУ «МФЦ» являются:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно – значимых услуг в результате реализации принципа «одного окна»;
- повышение качества и уровня доступности услуг, сокращение сроков предоставления массовых, общественно значимых услуг;
- повышение качества информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг в МФЦ, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением услуг;
- формирование, ответственное содержание и интеграция региональных и муниципальных информационных систем по вопросам местного значения и отдельным государственным полномочиям, переданным органам местного самоуправления городского округа Тольятти в пределах наделенных учредителем полномочий;
- осуществление полного комплекса мероприятий по организации социальных выплат и других выплат, определяемых учредителем;
- формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов;
- техническое сопровождение и развитие официального портала администрации городского округа Тольятти;
- обеспечение функционирования и эффективного использования автоматизированных систем в администрации городского округа Тольятти: (муниципальных информационных ресурсов и баз данных, средств вычислительной техники, программного и информационного обеспечения).

Общий размер поступлений за 2018 год составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 160 455 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 160 455 тыс. руб.

из них:

- за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 198 562 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 198 562 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 7 836 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 7 836 тыс. руб.;

ЭН -

[Подпись]

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 11 765 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 11 765 тыс. руб.

Сумма поступлений на исполнение публичных обязательств, входящая в общий объем финансирования из городского и вышестоящего бюджетов, по периодам составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 57 708 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 57 708 тыс. руб.

Финансирование программных мероприятий в 2018 году (206 398 тыс. руб.) осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели, а также средств на социальное обеспечение и иные выплаты населению (публичные обязательства), в том числе:

- 148 170 тыс. руб. по муниципальной программе «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы». Средства поступили в виде субсидий на иные цели, а также на реализацию муниципального задания учреждения в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, направлены на создание, организацию деятельности и развитие сети МАУ «МФЦ» в городском округе Тольятти.

- 58 228 тыс. руб. по муниципальной программе «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2022 годы». Средства поступали в учреждение в виде субсидий на иные цели в сумме 520 тыс. руб., а также в виде публичных обязательств перед физическими лицами (направлены на осуществление социальных выплат населению) в сумме 57 708 тыс. руб.

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2018 году МАУ «МФЦ» осуществляло деятельность по 3 муниципальным работам и 1 муниципальной услуге.

Количественные показатели по муниципальным работам выполнены в полном объеме.

Объем выполнения муниципальной услуги «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» составил 118,2% годового плана. Повышение спроса на услугу обусловлено расширением в течение 2018 года перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с 213 до 281 видов, в том числе:

- начало оказания двух социально значимых услуг по осуществлению ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка;

- прием заявлений по услугам, приуроченным к выборам президента Российской Федерации и губернатора Самарской области;

- начало оказания 70 услуг Фонда «Региональный центр развития

Рг-

[Handwritten signature]

предпринимательства Самарской области» и ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»;

- осуществление телефонного информирования граждан и приема документов в связи с начавшейся процедурой ликвидации НПФ города Тольятти «Муниципальный».

На выполнение муниципального задания в 2018 году направлены денежные средства:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 146 130 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 146 130 тыс. руб.

Фактические выплаты на оказание муниципальных услуг (работ) за 2018 год составили 146 130 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год – 100,0%.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2018 год составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 2 560 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 2 560 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2018 году финансировались за счет средств городского и областного бюджетов в рамках муниципальных программ:

- 520 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «По созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» – на мероприятия в области социальной политики (оплата комиссионных расходов при перечислении социальных выплат населению);

- 2 040 тыс. руб. - в рамках муниципальной программы «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», в том числе:

- 293 тыс. руб. – на выплату ежемесячной компенсации матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с автономным учреждением;

- 1 747 тыс. руб. – на создание, организацию деятельности и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности включают поступления от оказания платных услуг, поступления от сдачи имущества в аренду, прочие доходы (возмещение за коммунальные услуги, средства от

Р.Г.

В.В.

страховых организаций по договорам, прочие неналоговые доходы), за 2018 год составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 11 765 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 11 765 тыс. руб.

в том числе:

- от оказания платных услуг:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 8 126 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 8 126 тыс. руб.;

- от сдачи имущества в аренду:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 94 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 94 тыс. руб.;

- прочие поступления:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 3 545 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 3 545 тыс. руб.

Прочие поступления учреждения от приносящей доход деятельности включают в себя:

- возмещение затрат за коммунальные услуги занимаемой площади арендатором;

- средства страховых организаций по договорам;

- средства, поступающие в виде неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение договорных обязательств;

- прочие (поступления от деятельности банковского платежного агента).

Остаток денежных средств по иной приносящей доход деятельности в сумме 246 тыс. руб. МАУ «МФЦ» планирует направить в 2019 году на первоочередные общехозяйственные нужды учреждения.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МАУ «МФЦ» по факту за 2018 год соответствуют плановому показателю на 2018 год уточненному:

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 386 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 386 чел.

Фонд оплаты труда:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 102 637 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 102 637 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 22,2 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 22,2 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.11 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных




внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» в 2018 году МФЦ продолжил расширение перечня услуг, оказываемых на базе учреждения.

По итогам 2018 года в МФЦ организовано предоставление 78 новых государственных и муниципальных услуг.

Всего по состоянию на конец 2018 года в МФЦ предоставляется 319 услуг, из них 119 государственных услуг, 38 муниципальных услуг (37 муниципальных услуг администрации городского округа Тольятти и 1 муниципальная услуга администрации муниципального района Ставропольский), 36 услуг в рамках отдельных государственных полномочий, не переданных органу местного самоуправления, 5 услуг в рамках отдельных государственных полномочий, переданных органу местного самоуправления, 3 функции, 81 иная услуга и 37 платных услуг.

По итогам проведенного в 2018 году мониторинга, в соответствии с приказом Администрации Губернатора Самарской области от 01.10.2014 №29-па, МАУ «МФЦ» приняло участие в конкурсе «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» в номинациях «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ», где занял второе место.

МБУ «ГИМЦ»

Цели и основные виды деятельности МБУ «ГИМЦ» - обеспечение условий для безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также уровня безопасности перевозок по внутримunicipальным и пригородным маршрутам; совершенствование управления в области дорожной деятельности путем информационного обеспечения пользователей.

Финансирование в 2018 году осуществлялось за счет средств городского бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 5 294 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 5 294 тыс. руб.

Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Показатели предоставления муниципальных работ

В 2018 году МБУ «ГИМЦ» выполняло 2 муниципальных работы:

- Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- Ведение информационных ресурсов и баз данных.




Натуральные показатели, установленные в муниципальном задании, выполнены в полном объеме.

Выполнение количественного показателя по работе «Ведение информационных ресурсов и баз данных» на 134,2% годового плана (сформировано 757 отчетных форм) связано с увеличившимися запросами суточных (ежедневных) оперативных сводок о работе пассажирских транспортных и эксплуатационных предприятий городского округа Тольятти в виде ежедневной отчетной формы по запросам департамента дорожного хозяйства. Данный результат достигнут за счет увеличения интенсивности труда сотрудников, без привлечения дополнительных финансовых средств.

Объем субсидии на финансирование выполнения муниципального задания составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 5 294 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 5 294 тыс. руб.

Фактические выплаты на выполнение муниципальных работ за 2018 год составили 4 433 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год - 99,3% в связи с тем, что оплата счетов, выставленных учреждению по текущим договорам (услуги связи, аренда за декабрь), произведена в январе 2019 года.

Субсидии на иные цели

Поступления субсидий на иные цели за 2018 год составили всего:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 829 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 829 тыс. руб.

Субсидии на иные цели в 2018 году финансировались за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие информационно - телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» в размере 829 тыс.руб. В 2018 год МБУ «ГИМЦ» выделены средства на проведение организационно - штатных мероприятий в отношении работников учреждения.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

В 2018 году приносящая доход деятельность МБУ «ГИМЦ» не осуществлялась.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Показатели численности и уровня оплаты труда работников МБУ «ГИМЦ» по факту за 2018 год соответствуют плановому показателю на 2018 год уточненному:

Средняя численность работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 8 чел.;

Фактический показатель за 2018 год — 8 чел.

Фонд оплаты труда:

Плановый показатель на 2018 год уточненный — 3 417 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год — 3 417 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный — 35,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год — 35,6 тыс. руб.

Направления развития муниципального сектора экономики

В первом полугодие 2018 года МБУ «ГИМЦ» проводилась работа по сбору, обработке и систематизации информации для безопасного функционирования дорожно - транспортной инфраструктуры городского округа Тольятти, в том числе для обеспечения условий безопасного осуществления регулярных перевозок и повышения качества оказания услуг в сфере регулярных перевозок, а также обеспечения уровня безопасности перевозок по внутримunicipальным и пригородным маршрутам.

В втором полугодие 2018 года МБУ «ГИМЦ» проводилась работа по обеспечению работоспособности серверного и телекоммуникационного оборудования автоматизированной информационной системы сбора информационных материалов (АИС СИМ) с помощью программных модулей, автоматизации и обслуживанию специального рабочего места

Прочие

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Новости Тольятти» (далее – МБУ «Новости Тольятти») и муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно - транспортного обеспечения» (далее – МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО») в 2018 году находились в ведомственном подчинении организационного управления администрации городского округа Тольятти.

МБУ «Новости Тольятти»

Целью деятельности МБУ «Новости Тольятти» является оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти.

Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств, получаемых при осуществлении приносящей доход деятельности.

Общий объем поступлений по МБУ «Новости Тольятти» в 2018 году составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный — 10 198 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год — 10 168 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 8 848 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 8 848 тыс. руб.;

- за счет средств от приносящей доход деятельности:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 350 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 320 тыс. руб.

Снижение фактического показателя за 2018 год относительно планового показателя уточненного на 2018 год (на 30 тыс. руб.) обусловлено снижением количества оказанных платных услуг. В связи с большим объемом нормативных документов администрации городского округа Тольятти для опубликования были заняты площади, предусмотренные для рекламы.

Расходы на программные мероприятия за 2018 составили 8 848 тыс. руб. Финансирование расходов осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы» за счет средств городского бюджета в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Новости Тольятти».

Показатели предоставления муниципальных услуг (работ)

В 2018 году МБУ «Новости Тольятти» выполняло следующие муниципальные работы:

- «Осуществление издательской деятельности»;
- «Освещение деятельности органов местного самоуправления»;
- «Осуществление издательской деятельности (иные печатные издания)»;
- «Производство и распространение радиопрограмм».

Количественные показатели муниципального задания в 2018 году выполнены в полном объеме.

Выполнение натурального показателя по работе «Осуществление издательской деятельности» на 101,4% обусловлено увеличением количества информации, требующей опубликования в газете «Городские ведомости». За 2018 год потребность в опубликовании информации удовлетворена на 100%.

Выполнение натурального показателя по работе «Освещение деятельности органов местного самоуправления» составило 122,7% в связи с увеличением количества информации, требующей освещения. За 2018 год потребность в освещении деятельности удовлетворена на 100%.

Выполнение объема муниципальной работы «Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)» на 445% обусловлено увеличением количества информации, требующей опубликования. За 2018 год потребность в опубликовании информации удовлетворена на 100%.

На выполнение муниципального задания МБУ «Новости Тольятти» в 2018 году были направлены следующие средства:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 8 848 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 8 848 тыс. руб.




Фактические выплаты учреждения на выполнение муниципальных работ за 2018 год составили 8 770 тыс. руб. Фактическое выполнение объема финансовых затрат по выплатам за 2018 год составило 99,1%, что обусловлено:

- экономией по результатам процедур закупок;
- экономией по фонду оплаты труда, в связи с выплатами по больничным листкам;
- наличием кредиторской задолженности по типографским услугам за декабрь 2018 года (оплата услуг, произведенных за декабрь 2018 года, осуществлялась в январе 2019 года).

Субсидии на иные цели

Субсидии на иные цели в 2018 году не предоставлялись.

Субсидии на осуществление капитальных вложений

Субсидии на осуществление капитальных вложений в 2018 году не предоставлялись.

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности МБУ «Новости Тольятти» включают поступления от оказания платных услуг и составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 1 350 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 1 320 тыс. руб.

Перечень услуг, предоставляемых в 2018 году на платной основе, включал в себя рекламную деятельность для организаций и распространение газеты «Городские ведомости» через реализацию в розничных торговых сетях.

Снижение фактического показателя за 2018 год относительно планового показателя уточненного на 2018 год (на 30 тыс. руб.) обусловлено снижением количества оказанных платных услуг. В связи с большим объемом нормативных документов администрации городского округа Тольятти для опубликования были заняты площади, предусмотренные для рекламы.

Динамика численности и уровня оплаты труда

За 2018 год средняя численность работников МБУ «Новости Тольятти» составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 17 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 17 чел.

Фонд заработной платы формировался за счет средств городского бюджета (муниципальное задание) и внебюджетных поступлений (оказание платных услуг) и составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 5 418 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 5 300 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников составила:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 26,6 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 26,0 тыс. руб.

Снижение фактических показателей фонда заработной платы (на 188 тыс. руб.) и среднемесячной заработной платы работников (на 0,6 тыс. руб.) за 2018 год относительно плановых показателей на 2018 год уточненных обусловлено экономией расходов на оплату труда вследствие выплат по листкам нетрудоспособности.

Направления развития муниципального сектора экономики

Результаты положительной деятельности МБУ «Новости Тольятти» в 2018 году связаны с улучшением работы в рамках основных видов деятельности и развитием иных видов деятельности учреждения, служащих достижению цели, для которой оно создано, а именно оперативное и профессиональное информационное обеспечение населения городского округа Тольятти:

- организация семинаров, выставок, деловых встреч и других мероприятий, способствующих развитию системы информационного обеспечения населения городского округа Тольятти;
- подготовка, издание, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий;
- выполнение корректорских и иллюстративно-графических работ;
- разработка концепций и проектов в сфере информации;
- улучшение наполняемости и информативности сайта www.tgl.ru.
- оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах президента РФ и выборах депутатов Думы городского округа Тольятти 7 созыва.

МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО»

Целями деятельности МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» являются:

- хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти;
- содержание, обеспечение эксплуатации и сохранности движимого имущества муниципальной казны городского округа Тольятти;
- осуществление мероприятий по утилизации в случае принятия решения о списании движимого имущества муниципальной казны городского округа Тольятти;
- содержание имущества, предоставленного для использования под размещение структурных подразделений администрации городского округа Тольятти, муниципальных казенных учреждений городского округа Тольятти, а также для обеспечения проведения мероприятий с участием населения городского округа Тольятти;
- осуществление функций учреждения, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа

Тольятти в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных бюджетных, автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, иных юридических лиц в случаях, предусмотренных частями 4-6 статьи 15 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;

- информационное обеспечение населения городского округа Тольятти, в том числе доведение до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

- осуществление функций по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов), в том числе разработка конкурсной документации, документации об аукционе, опубликование и размещение извещения о проведении торгов (конкурсов, аукционов), выполнение функций, связанных с техническим обеспечением проведения торгов (конкурсов, аукционов).

- осуществление содействия в реализации полномочий Избирательной комиссии Самарской области на безвозмездной основе.

Для достижения указанных целей учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание зданий, сооружений и помещений, переданных в оперативное управление;

- материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

- приобретение материальных ценностей для осуществления оперативного, технического, информационного, документационного и хозяйственного обеспечения деятельности учреждения и органов местного самоуправления;

- организация транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в том числе содержание, эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортных средств;

- осуществление функций по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей путем проведения конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов предложений для заказчиков городского округа Тольятти в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- организация содержания, обеспечение сохранности и эксплуатации движимого имущества муниципальной казны;

- оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, при осуществлении ими транспортного обеспечения, технического и санитарно-гигиенического содержания зданий, помещений, прилегающей территории и иного имущества на безвозмездной основе.




Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности учреждения осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти для обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления и областного бюджета на исполнение государственных полномочий.

Расходы содержат затраты на оказание хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, на оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры администрации городского округа Тольятти, при осуществлении ими транспортного обеспечения, технического и санитарно-гигиенического содержания зданий, помещений, прилегающей территории и иного имущества.

Показатели по расходам составили:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 160 136 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 154 534 тыс. руб.;

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 155 233 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 149 773 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 4 903 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 4 761 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактических показателей за 2018 год от плановых показателей на 2018 год уточненных составило 5 602 тыс. руб., из них:

- 5 460 тыс. руб. - за счет средств городского бюджета;

- 142 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета.

Снижение показателей расходов произошло по причине экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами, а также по причине отсутствия заявок по расходам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Расходы в рамках муниципальных программ за счет городских и областных средств составили 153 611 тыс. руб., в том числе:

- 532 тыс. руб. - по муниципальной программе «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». Были доведены ассигнования бюджетных обязательств в размере 565 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 94,2% по причине экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами (33 тыс. руб.);

- 153 079 тыс. руб. - по муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы». Были доведены ассигнования бюджетных обязательств в размере 155 236 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 99,0% по причине экономии, образовавшейся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами (2 157 тыс. руб.).

Непрограммные расходы составили 923 тыс. руб., в том числе:

- 923 тыс. руб. - на мероприятия в сфере проведения выборов. Были доведены ассигнования бюджетных обязательств в размере 1 044 тыс. рублей. Исполнение составило 88,4%. Отклонение составляет 121 тыс. руб. - экономия, образовавшаяся в результате проведения процедур закупок конкурентными способами;
- на мероприятия в сфере осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации доведены ассигнования бюджетных обязательств в размере 3 291 тыс. руб. Заявки на приобретение отсутствовали.

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников учреждения:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 364 чел.;

Фактический показатель за 2018 год – 348 чел.

Отклонение (снижение) фактического показателя средней численности за 2018 год относительно планового показателя за 2018 год уточненного составило 16 чел. Уменьшение средней численности работников учреждения обусловлено недоукомплектованием штатной численности учреждения (открытыми вакансиями рабочих мест).

Фонд заработной платы работников учреждения формировался за счет средств городского и областного бюджетов:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 79 749 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 79 735 тыс. руб.

Снижение фактического показателя фонда заработной платы относительно планового показателя на 2018 год уточненного обусловлено экономией расходов на оплату труда вследствие выплат по листкам нетрудоспособности.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 18,3 тыс. руб.;

Фактический показатель за 2018 год – 19,1 тыс. руб.

Увеличение фактического показателя среднемесячной заработной платы за 2018 год относительно плана объясняется снижением средней численности и установлением доплат работникам за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания в связи с незанятыми ставками, отпусками или листками нетрудоспособности основных работников.

РН-

Август

Направления развития муниципального сектора экономики

Результаты положительной деятельности МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» в 2018 году связаны с достижением главной цели - это эффективное использование - не менее 95% бюджетных средств и субвенций областных средств, в целях качественного оказания хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти, своевременное оказание содействия в обеспечении деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры.

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив»

Муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив» (далее - МКУ «Тольяттинский архив») создано для оказания услуг, выполнения работ в целях реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере архивного дела. МКУ «Тольяттинский архив» находится в ведомственном подчинении Управления по делам архивов администрации городского округа Тольятти.

Основной целью деятельности учреждения является формирование и содержание муниципального архива.

Для достижения указанной цели учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством;
- учет хранящихся в учреждении документов;
- обеспечение сохранности принятых на хранение документов;
- использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством;
- предоставление в Управление по делам архивов администрации городского округа Тольятти и в Управление государственной архивной службы Самарской области сведений, необходимых для государственного учета документов Архивного фонда РФ.

Перечень услуг и финансирование деятельности учреждения

Финансирование деятельности МКУ «Тольяттинский архив» осуществлялось за счет средств городского бюджета и за счет средств областного бюджета на исполнение государственных полномочий.

Финансирование деятельности учреждения осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы» на основании бюджетной сметы и составило:




Плановый показатель на 2018 год уточненный – 19 553 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2018 год – 18 825 тыс. руб.

из них:

- за счет средств бюджета городского округа:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 19 547 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2018 год – 18 819 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 6 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2018 год – 6 тыс. руб.

Отклонение (снижение) фактического показателя за 2018 год от планового показателя на 2018 год уточненного на 728 тыс. руб. (средства городского бюджета) обусловлено:

- экономией расходов на оплату труда вследствие выплат по листам нетрудоспособности и наличия административных отпусков;
- экономией по коммунальным услугам (расходы на общедомовые нужды в многоквартирном доме, на услуги по содержанию имущества в связи с экономией топливно-энергетических ресурсов).

Поступления от приносящей доход деятельности

Поступления от приносящей доход деятельности в 2018 году включают поступления от оказания платных услуг (работ) в МКУ «Тольяттинский архив» в рамках уставной деятельности.

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 2 181 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2018 год – 1 783 тыс. руб.

Снижение фактического показателя по сравнению с плановым уточненным (на 398 тыс. руб.) произошло в связи с наличием задолженности со стороны поставщиков за оказанные услуги.

Средства от приносящей доход деятельности поступали в бюджет городского округа Тольятти. Расходы за счет данных средств учтены в бюджетной смете МКУ «Тольяттинский архив».

Динамика численности и уровня оплаты труда

Средняя численность работников МКУ «Тольяттинский архив»:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 38 чел.;
Фактический показатель за 2018 год – 38 чел.

Общая заработная плата в 2018 году формировалась за счет средств городского бюджета согласно бюджетной смете. Фонд оплаты труда составил:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 12 816 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2018 год – 12 726 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата работников:

Плановый показатель на 2018 год уточненный – 28,1 тыс. руб.;
Фактический показатель за 2018 год – 27,9 тыс. руб.

Снижение фактических показателей фонда оплаты труда (на 90 тыс. руб.) и среднемесячной заработной платы (на 0,2 тыс. руб.) за 2018 год

Ри

Всех

относительно плановых показателей на 2018 год уточненных обусловлено экономией расходов на оплату труда вследствие выплат по листкам нетрудоспособности и административными отпусками.

Направления развития муниципального сектора экономики

В результате деятельности МКУ «Тольяттинский архив» в 2018 году обеспечено:

- информатизация архивного фонда и документационного оборота учреждения; создание учётных баз данных и автоматизированного научно – справочного аппарата;
- хранение, комплектование (формирование) архивных документов и архивных фондов учреждения на различных видах носителей в соответствии с действующим законодательством; учет хранящихся в учреждении документов; обеспечение сохранности принятых на хранение документов; использование документов, хранящихся в учреждении, в интересах граждан, общества и государства в формах, установленных действующим законодательством;
- взаимодействие с МАУ «МФЦ» в рамках оказания муниципальной услуги «Предоставление информации из архивных документов, находящихся в муниципальной собственности, по запросам социально-правового характера»; межведомственное информационное взаимодействие с территориальными отделениями Пенсионного Фонда РФ по Самарской области в целях реализации конституционных прав граждан в области пенсионного обеспечения.

4. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ЧАСТЬ АКЦИЙ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Оценка показателей деятельности, доходности и предложения по дальнейшему участию в акционерных обществах, часть акций которых находится в муниципальной собственности

По итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2018 год совокупный муниципальный пакет акций в их уставных капиталах составляет 2 071 69 тыс. руб., что на 14,6% выше планового значения.

Совокупная выручка обществ составила 350 821 тыс. руб., что на 24 697 тыс. руб. или на 6,6% меньше плана.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам деятельности обществ за 2018 год начислены в 2019 году в сумме 215 тыс. руб., за 2017 год в 2018 году перечислены в размере 162 тыс. руб.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности отражены в Приложении № 5 к настоящему Сводному отчету об исполнении Плана развития.




Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание внутридомового электрооборудования лифтов, электрических сетей

АО «Лифтэлектросервис»

Уставный капитал общества составляет 7 958 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 3 979 тыс. руб.

Выручка за 2018 год составила 37 554 тыс. руб., что на 7 013 тыс. руб. (23,0%) больше планового показателя на 2018 год и на 9 701 тыс. руб. (34,8%) больше факта 2017 года за счет увеличения доходов от сдачи имущества в аренду, от капитального ремонта, от продажи оборудования, оприходования металлолома и других ценностей.

Себестоимость за отчетный год составила 35 891 тыс. руб., что на 6 334 тыс. руб. (21,4%) больше плана на 2018 год и на 8 448 тыс. руб. (30,8%) больше факта 2017 года.

Годовой план по выручке выполнен на 123,0%, по себестоимости на 121,4%.

Прочие доходы за 2018 год составили 976 тыс. руб., что в 7 раз больше плана на 2018 год и на 6,6% больше факта 2017 года. Основная часть прочих доходов – восстановление резервов 782 тыс. руб.

Прочие расходы за отчетный период 1 262 тыс. руб., что больше факта 2017 года в 2 раза. Основная часть расходов составили налоги и сборы 662 тыс. руб., расходы на социальное обслуживание 232 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 23 чел., что соответствует плану на 2018 года и факту 2017 года. Годовой план выполнен на 100,0%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году сложилась в размере 17,8 тыс. руб., при плановом значении на 2018 год 17,0 тыс. руб. и факте 2017 года 15,8 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2018 год чистая прибыль составила 887 тыс. руб., что в 3,7 раз больше плана чистой прибыли на 2018 год и в 2 раза больше факта 2017 года (430 тыс. руб.).

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2018 год составили 215 тыс. руб., что больше по сравнению с фактом 2017 года (162 тыс. руб.) в 1,3 раза.

Инвестиции в основной капитал за 2018 год не осуществлялись.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2018 год увеличилась на 13,5% (с 16 495 тыс. руб. на начало отчетного периода до 18 725 тыс. руб. на конец отчетного периода).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от монтажа,



модернизации, технического обслуживания лифтов и систем диспетчерского контроля лифтов.

Оказание услуг по транспортировке и утилизации бытовых и иных отходов, вторичная переработка утильных фракций ТБО

АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов»

Уставный капитал общества составляет 427 622 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 50% и муниципальным пакетом акций 213 811 тыс. руб.

Выручка за 2018 год составила 11 267 тыс. руб., что на 4 073 тыс. руб. (26,6%) меньше планового показателя на 2018 год и на 3 463 тыс. руб. (23,5%) меньше факта 2017 года в связи с расторжением в 2017 году контракта по аренде транспорта.

Себестоимость за отчетный год составила 15 334 тыс. руб., что на 426 тыс. руб. (2,9%) больше плана на 2018 год и на 107 тыс. руб. (0,7%) меньше факта 2017 года.

Годовой план по выручке выполнен на 73,4%, по себестоимости на 102,9%.

Прочие доходы за 2018 год составили 883 тыс. руб., что на 1167 тыс. руб. (43,1%) меньше плана на 2018 год и на 13,3% меньше факта 2017 года. Основную часть прочих доходов составили доходы от продажи имущества 221 тыс. руб., доходы от продажи ТМЦ, восстановление резервов 226 тыс. руб. Годовой план по прочим доходам выполнен на 43,1%.

Прочие расходы за отчетный период 3 043 тыс. руб., что меньше факта 2017 года на 7,1%. Основную часть расходов составил налог на имущество (2 372 тыс. руб.).

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 14 чел., что соответствует плану на 2018 года и факту 2017 года. Годовой план выполнен на 100,0%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году сложилась в размере 30,8 тыс. руб., при плановом значении на 2018 год и факте 2017 года 32,0 тыс. руб.

Чистый убыток за 2018 год составил 5 647 тыс. руб., что на 2 800 тыс. руб. (50%) больше чистого убытка за 2017 год. План по чистой прибыли на 2018 год установлен в размере 4 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2018 год в связи с отрицательным результатом деятельности общества не начислялись и не перечислялись.

Инвестиции в основной капитал за 2018 год не осуществлялись.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2018 год уменьшилась на 2,6% (с 100 418 тыс. руб. на начало отчетного периода до 97 824 тыс. руб. на конец отчетного периода).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти



и выхода на безубыточный уровень финансово-хозяйственной деятельности планируются мероприятия по наращиванию объемов сдачи в аренду недвижимого имущества, земельных участков и площадок предприятия.

Организация технического обслуживания жилых домов, инженерной инфраструктуры, а также управление на основании договоров с собственниками

АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства»

Уставный капитал общества составляет 4 222 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2018 год составила 30 197 тыс. руб., что на 6 122 тыс. руб. (16,9%) меньше планового показателя на 2018 год и на 9 395 тыс. руб. (45,2%) больше факта 2017 года, в основном, за счет увеличения объема ремонтных работ и перехода на управление 2 МКД (с августа 2017 года).

Себестоимость за отчетный год составила 32 689 тыс. руб., что на 1 632 тыс. руб. (4,8%) меньше плана на 2018 год и на 8 829 тыс. руб. (37,0%) больше факта 2017 года.

Годовой план по выручке выполнен на 83,1%, по себестоимости на 95,2%.

Прочие доходы за 2018 год составили 3 245 тыс. руб. (в основном, за счет дохода от продажи имущества 2 975 тыс. руб.), что на 3 175 тыс. руб. больше плана на 2018 год (70 тыс. руб.) и на 15,9% меньше факта 2017 года.

Прочие расходы за отчетный период 4 864 тыс. руб., что больше факта 2017 года на 87,3%. Основную часть расходов составили: расходы от продажи имущества 1 056 тыс. руб., списание дебиторской задолженности 3 279 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 11 чел., при плановом значении на 2018 год 16 чел. и факте 2017 года 10 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году сложилась в размере 28,8 тыс. руб., при плановом значении на 2018 год 23,6 тыс. руб. и факте 2017 года 28,5 тыс. руб.

Чистый убыток за 2018 год составил 4 435 тыс. руб., что на 2 408 тыс. руб. (54%) больше чистого убытка за 2017 год. План по чистой прибыли на 2018 год установлен в размере 987 тыс. руб.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2018 год в связи с отрицательным результатом деятельности общества не начислялись и не перечислялись.

Инвестиции в основной капитал за 2018 год не осуществлялись.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2018 год уменьшилась на 44,5% (с 2 783 тыс. руб. на начало отчетного периода до 1 544 тыс. руб. на конец отчетного периода).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти,




общество планирует повышение дохода от основной деятельности путем увеличения площади обслуживаемого жилого фонда.

Управление и эксплуатация жилого фонда

ОАО «Управляющая компания №5»

Уставный капитал общества составляет 8 433 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 № А55-7741/2016 ОАО «Управляющая компания №5» признано несостоятельным (банкротом). В отношении общества открыто конкурсное производство.

Передача, распределение электрической энергии, добыча питьевой воды из артезианских скважин, подача ее в распределительные сети

АО «Производственное объединение коммунального хозяйства городского округа Тольятти»

Уставный капитал общества составляет 1 730 976 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2018 год составила 241 287 тыс. руб., что на 17 531 тыс. руб. (6,8%) меньше планового показателя на 2018 год и на 11 435 тыс. руб. (4,5%) меньше факта 2017 года, в основном, за счет уменьшения арендной платы.

Себестоимость за отчетный год составила 293 042 тыс. руб., что на 26 456 тыс. руб. (9,9%) больше плана на 2018 год и на 36 610 тыс. руб. (11,1%) меньше факта 2017 года.

Годовой план по выручке выполнен на 93,2%, по себестоимости на 109,9%.

Прочие доходы за 2018 год составили 50 124 тыс. руб., что на 30 960 тыс. руб. (в 2,6 раз) больше плана на 2018 год и на 35,7% меньше факта 2017 года. Основную часть прочих доходов составила уступка прав требования 30 023 тыс. руб., восстановление резерва 3 394 тыс. руб., проценты к получению 3 254 тыс. руб., проценты за пользование чужими деньгами 7 271 тыс. руб.

Прочие расходы за отчетный период 40 583 тыс. руб., что меньше факта 2017 года на 86,1% и больше плана в 41,7 раза. Основную часть расходов составили амортизация ОС 1 912 тыс. руб., уступка прав требования 30 023 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 106 чел., при плановом значении на 2018 года 98 чел. и факте 2017 года 66 чел. Годовой план перевыполнен на 108,2%.



Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году сложилась в размере 52,1 тыс. руб., при плановом значении на 2018 год 37,0 тыс. руб. и факте 2017 года 56,4 тыс. руб.

Чистый убыток за 2018 год составил 46 703 тыс. руб. План по чистой прибыли на 2018 год установлен в размере 8 338 тыс. руб. При этом амортизация (58 522 тыс. руб.) превышает сумму убытка.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2018 год в связи с отрицательным результатом деятельности общества не начислялись и не перечислялись.

Инвестиции в основной капитал за 2018 год составили 30 538 тыс. руб., в том числе строительство ливневой сети канализации от пересечения ул. Ленина / б-р 50 лет Октября до ЛНС 3 (пересечение ул. Ленина / ул. Льва Толстого); приобретение основных средств, а именно автомобиля, подъемника, щепорубительной машины. В 2017 году инвестиции не осуществлялись.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2018 год уменьшилась на 3,4% (с 901 441 тыс. руб. на начало отчетного периода до 871 218 тыс. руб. на конец отчетного периода).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов посредством заключения договоров на технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям ливневой канализации общества и снижение затрат посредством выполнения работ по обслуживанию наружного (уличного) освещения собственными силами общества.

Уход и содержание дорог и тротуаров, благоустройство территории

ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление»

Уставный капитал общества составляет 18 617 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка в 2018 году отсутствовала, так как основная деятельность не осуществляется в связи с наложением ограничений на расчетные счета общества Федеральной службой судебных приставов и МИ ФНС № 19 по Самарской области, факт за 2017 год составил 12 121 тыс. руб.

Себестоимость за отчетный год составила 4 914 тыс. руб., что на 1 652 тыс. руб. (25,2%) меньше плана на 2018 год и на 26 294 тыс. руб. (84,3%) меньше факта 2017 года.

Годовой план по себестоимости выполнен на 74,8%.

Прочие доходы за 2018 год составили 42 329 тыс. руб. Основную часть прочих доходов составили доходы от сдачи имущества в аренду 11 035 тыс. руб.; доходы от продажи ТМЦ 1 062 тыс. руб.; штрафы, пени полученные 25 972 тыс. руб.



Прочие расходы за отчетный период 79 064 тыс. руб. Основную часть расходов составили начисление резервов 54 024,2 тыс. руб., а также штрафы и пени уплаченные 17 394,3 тыс. руб., в т.ч. административные штрафы, исполнительные сборы федеральной службы судебных приставов 1 908 тыс. руб., возмещение убытков по решениям судов 15 487 тыс. руб.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 6 чел., при плановых показателях на 2018 год (5 чел.) при факте 2017 года 45 чел.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году сложилась в размере 38,5 тыс. руб., при плановом значении на 2018 год 42,0 тыс. руб. и факте 2017 года 30,6 тыс. руб.

Чистый убыток за 2018 год составил 34 339 тыс. руб. что в 1,9 раза больше чистого убытка за 2017 год (18 057 тыс. руб.). Чистая прибыль на 2018 год не планировалась.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2018 год в связи с отрицательным результатом деятельности общества не начислялись и не перечислялись

Инвестиции в основной капитал за 2018 год не осуществлялись.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2018 год уменьшилась в 3 раза (с 9 127 тыс. руб. на начало отчетного периода до 27 762 тыс. руб. на конец отчетного периода).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует взыскание дебиторской задолженности и погашение накопившейся кредиторской задолженности, а в дальнейшем – возобновление работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог и внутриквартальных территорий.

Создание и прокат концертных программ, спектаклей, проведение массовых праздников

ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка за 2018 год составила 30 516 тыс. руб., что на 3 984 тыс. руб. (11,5%) меньше планового показателя на 2018 год и на 1 256 тыс. руб. (4,3%) больше факта 2017 года, в основном, за счет увеличения количества мероприятий и поднятия арендной платы.

Себестоимость за отчетный год составила 34 808 тыс. руб., что на 3 692 тыс. руб. (9,6%) меньше плана на 2018 год и на 4 382 тыс. руб. (11,2%) меньше факта 2017 года.

Годовой план по выручке выполнен на 88,5%, по себестоимости на 90,4%.

Прочие доходы за 2018 год составили 2 136 тыс. руб. (в том числе целевое финансирование за счет бюджетных средств города 1 511 тыс. руб.),




что на 991 тыс. руб. (в 1,9 раза) больше плана на 2018 год и на 1,3% больше факта 2017 года. Целевое финансирование 2017 года составило 1 800 тыс. руб.

Прочие расходы за отчетный период 1 815 тыс. руб. Основную часть расходов составили затраты по корректировке стоимости основных средств по предписанию контрольно-счетной палаты.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 69 чел., что соответствует плану на 2018 года при факте 2017 года 67 чел. Годовой план выполнен на 100,0%.

Среднемесячная заработная плата сотрудников в 2018 году сложилась в размере 16,7 тыс. руб., при плановом значении на 2018 год 16,9 тыс. руб. и факте 2017 года 16,3 тыс. руб.

Чистый убыток за 2018 год составил 4 274 тыс. руб., что в 2 раза меньше чистого убытка за 2017 год (8 335 тыс. руб.). План по чистому убытку на 2018 год установлен в размере 3 500 тыс. руб. Влияние на уменьшение убытка оказало списание задолженности по налогу на имущество в связи с исключением из списка юридических лиц, уплачивающих налог на имущество по кадастровой стоимости (в соответствии с видом деятельности); отсутствие по сравнению с 2017 годом крупных ремонтных работ; уменьшение амортизационных отчислений в результате увеличения самортизированных основных средств и нематериальных активов на 100%. При этом амортизация (6 727 тыс. руб.) превышает сумму убытка.

Дивиденды в бюджет городского округа Тольятти по итогам работы за 2018 год в связи с отрицательным результатом деятельности общества не начислялись и не перечислялись.

Инвестиции в основной капитал за 2018 год не осуществлялись.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2018 год уменьшилась на 6,6% (с 127 704 тыс. руб. на начало отчетного периода до 119 288 тыс. руб. на конец отчетного периода).

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от деятельности центра семейного отдыха.



Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) за 2018 год

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.5*100	8	9	10	11=гр.10/гр.9*100	12
ОБРАЗОВАНИЕ											
1	Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения										
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	21 378	21 374	21 471	100,5	1 199 310	1 197 674	1 197 674	100,0	Превышение фактических значений численности детей относительно плановых по ряду дошкольных учреждений (детские сады №№ 2, 20, 26, 34, 43, 49, 51, 80, 90, 100, 138, 139) от 1 до 3,0% произошло по причине наличия в списочном составе детей подготовительных групп в период активного комплектования групп на новый учебный год (июнь-август 2018 года).
	Присмотр и уход	человек	21 378	21 374	21 471	100,5	315 905	331 831	331 796	100,0	
	ИТОГО						1 515 215	1 529 505	1 529 470	100,0	
	Затраты на уплату налогов						97 387	93 415	93 415	100,0	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						182 681	208 069	207 782	99,9	
	ИТОГО Муниципальные бюджетные и автономные дошкольные образовательные учреждения						1 795 283	1 830 989	1 830 667	100,0	
2	Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения										
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	человек	3 798	3 794	3 796	100,1	177 123	177 385	177 303	100,0	В плановой численности обучающихся в соответствии с прогнозом не учитывается увеличение количества детей (по состоянию на 1 января), находящихся на индивидуальном обучении (на дому), связанное с травмами детей в зимний период, а также движение обучающихся (выезд за пределы города и региона, зачисления в учреждения среднего профессионального образования: училища, колледжи, техникумы).
	Присмотр и уход	человек	3 798	3 794	3 796	100,1	49 723	52 322	52 284	99,9	
	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования	человек	31 206	31 120	31 081	99,9	713 475	710 592	710 570	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования	человек	33 879	33 782	33 656	99,6	1 200 544	1 198 293	1 198 100	100,0	
	Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования	человек	6 816	6 757	6 744	99,8	246 521	245 386	245 350	100,0	
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	человек	10 795	10 882	10 882	100,0	66 353	66 859	66 853	100,0	Увеличение фактического показателя (34670 человеко-часов) от утвержденного плана на 138 человеко-часов обусловлено большим количеством человеко-часов проведенных программ дополнительного образования в МБУ «Лицей № 76» и МБУ «Школа № 91» за счет средств экономики фонда оплаты труда и неиспользованных остатков средств прошлого периода.
		чел.-час	32 385	34 532	34 670	100,4					
	ИТОГО						2 453 739	2 450 837	2 450 460	100,0	
	Затраты на уплату налогов						239 700	229 089	229 089	100,0	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						357 214	392 893	392 580	99,9	
	ИТОГО Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения						3 050 653	3 072 819	3 072 129	100,0	
3	Муниципальные учреждения дополнительного образования										
	Реализация дополнительных общеобразовательных программ	чел.-час	140 891	141 175	141 175	100,0	251 289	257 055	257 055	100,0	
		человек	47 528	47 528	47 528	100,0					
	ИТОГО						251 289	257 055	257 055	100,0	
	Затраты на уплату налогов						15 855	15 178	15 177	100,0	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						25 401	26 083	24 583	94,2	
	ИТОГО Муниципальные учреждения дополнительного образования						292 545	298 316	296 815	99,5	
4	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти										
	Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации	чел.-час	90	90	90	100,0	71	72	72	100,0	
	Ведение информационных ресурсов и баз данных	единица	21	21	21	100,0	2 154	2 163	2 163	100,0	
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	574	574	574	100,0	1 761	1 769	1 769	100,0	
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения специальной деятельности, клиентское сопровождение)	единица	12	12	12	100,0	2 144	2 155	2 155	100,0	

РМ

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.5*100	8	9	10	11=гр.10/гр.9*100	12
	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (ИС обеспечения типовой деятельности, контроль и мониторинг показателей функционирования)	единица	157	157	157	100,0	3 700	3 719	3 719	100,0	
	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	штука	78	78	78	100,0	2 251	2 263	2 263	100,0	
	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	единица	16	16	16	100,0	3 472	3 491	3 491	100,0	
	Научно-методическое обеспечение	единица	22 892	22 892	22 892	100,0	10 416	10 477	10 477	100,0	
	ИТОГО						25 969	26 109	26 109	100,0	
	Затраты на уплату налогов						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0	
	ИТОГО МАОУ ДПО ЦИТ						25 969	26 109	26 109	100,0	
5	Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти										
	Организация отдыха детей и молодежи (с круглосуточным круглосуточным пребыванием)	чел.-день	7 399	7 399	7 399	100,0	18 645	18 645	18 645	100,0	
	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	чел.-день	6 260	6 260	6 260	100,0	6 745	7 243	7 243	100,0	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность и физкультурно-спортивная направленность)	чел.-час	320	320	320	100,0	366	368	556,0	151,1	Увеличение затрат на оказание муниципальных услуг обусловлено приобретением оборудования и специального инструмента для ювелирной мастерской, телевизора для трансляции учебных программ обучающимся.
		человек	160	160	160	100,0					
	ИТОГО						25 756	26 256	26 444	100,7	
	Затраты на уплату налогов						2 195	2 195	2 007	91,4	Уменьшение затрат на оплату налогов объясняется изменением подхода к налогообложению объектов недвижимого имущества учреждения «Пансионат «Радуга» в связи с исключением их из Перечня объектов недвижимого имущества, находящегося на территории Самарской области в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость для целей налогообложения на 2018 год (Приказ Министерства юстиции от 18.10.2017 № 1647 (с изменениями на 19.11.2018)).
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0	
	ИТОГО Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение "Пансионат "Радуга" городского округа Тольятти						27 951	28 451	28 451	100,0	
6	Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти многофункциональный молодежный центр "Шанс"										
	Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении	количество мероприятий (единица)	103	103	103	100,0	8 027	8 027	7 867	98,0	Меньший объем использованных средств от выполнения муниципальных работ сложился в результате экономии средств по услугам связи (была установлена мин. АТС), по коммунальным услугам (связана с выбытием (передачей) помещения по адресу ул. Ярославская, 37 в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017г. № 4031-п/1)
	Организация досуга детей, подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	48	48	48	100,0	2 667	2 667	2 552	95,7	
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	количество мероприятий (единица)	62	62	62	100,0	4 357	4 357	4 260	97,8	
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи	количество мероприятия (единица)	130	130	130	100,0	7 756	7 756	7 533	97,1	
	Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни	количество мероприятий (единица)	34	34	34	100,0	2 227	2 227	2 140	96,1	
	ИТОГО						25 034	25 034	24 352,0	97,3	Отклонение по земельному налогу обусловлено экономией средств, полученной в результате подачи регистрации (13 марта 2018 года) права на земельный участок по адресу ул. Коммунистическая, 77. Обязанность оплачивать земельный налог возникает с момента регистрации.
	Затраты на уплату налогов						615	615	475	77,2	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0	
	ИТОГО МБУ «ММЦ Шанс»						25 649	25 649	24 827	96,8	
	ИТОГО						4 297 002	4 314 796	4 313 890	100,0	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, % 7-гр.6/ гр.5*100	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, % 11-гр.10/ гр.9*100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты на уплату налогов						355 752	340 492	340 163	99,9	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						565 296	627 045	624 945	99,7	
	ИТОГО по отрасли ОБРАЗОВАНИЕ						5 218 050	5 282 333	5 278 998	99,9	
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО											
	услуги:										
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (реестровый номер 8042000.99.0.ББ52АЕ76000)	чел.-час	298 377,20	298 377,20	298 377,20	100,0	166 755	170 288	169 323	99,4	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
2	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ57003) декоративно-прикладное творчество	чел.-час	6 949,60	6 949,60	6 949,60	100,0	4 768	6 917	6 880	99,5	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
3	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ39003) духовые и ударные инструменты	чел.-час	30 719,00	30 719,00	30 719,00	100,0	13 424	13 523	13 465	99,6	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
4	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ34003) живопись	чел.-час	32 686,24	32 686,24	32 686,24	100,0	24 408	23 594	23 501	99,6	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
5	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ69003) искусство театра	чел.-час	5 352,96	5 352,96	5 352,96	100,0	2 514	2 880	2 879	100,0	
6	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ31003) музыкальный фольклор	чел.-час	671,16	671,16	671,16	100,0	300	639	636	99,5	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
7	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ42003) народные инструменты	чел.-час	58 480,00	58 480,00	58 480,00	100,0	26 333	27 574	27 506	99,8	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
8	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ36003) струнные инструменты	чел.-час	31 322,84	31 322,84	31 322,84	100,0	14 243	14 872	14 440	97,1	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
9	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ33003) фортепиано	чел.-час	53 216,80	53 216,80	53 216,80	100,0	25 815	28 060	27 990	99,8	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
10	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ63003) хореографическое творчество	чел.-час	53 996,76	53 996,76	53 996,76	100,0	25 034	25 818	26 169	101,4	Перевыполнение фактического показателя обусловлено перераспределением часового выполнения по МБУ ДО ШИ «Лицей искусства».
11	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (реестровый номер 8010120.99.0.ББ53АГ48003) хоровое пение	чел.-час	12 962,50	12 962,50	12 962,50	100,0	6 155	6 473	6 434	99,4	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
12	Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (Общероссийский перечень) 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство	человек	3	0	0	0,0	3 187	0	0	0,0	
13	Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (реестровый номер 8522010.99.0.ББ32ЕУ88000) 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство	человек	0	3	3	100,0	0	3 187	3 187	100,0	
14	Реализация профессиональных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата (реестровый номер 8522010.99.0.ББ32ЕФ60000) 53.03.03 Вокальное искусство	человек	1	1	1	100,0	1 348	1 348	1 348	100,0	
15	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета (реестровый номер 8522020.99.0.ББ36ВЗ84000) «53.05.01 Искусство концертного исполнительства»	человек	2	2	2	100,0	2 033	2 033	2 033	100,0	
16	Реализация образовательных программ высшего образования – программ специалитета (реестровый номер 8522020.99.0.ББ36ГА00000) «53.05.04 Музыкально-театральное искусство»	человек	1	1	1	100,0	1 223	1 223	1 223	100,0	
17	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в стационарных условиях (реестровый номер 9101000.99.0.ББ83АА00000)	единица	1 313 030	1 313 030	1 316 393	100,3	69 432	69 455	69 183	99,6	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7-тр.6/гр.3*100	8	9	10	11-тр.10/гр.9*100	12
18	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Вне стационара (реестровый номер 9101000.99.0.ББ83AA01000)	единица	84 482	84 482	86 713	102,6	7 915	7 919	7 889	99,6	Перевыполнение количественного показателя связано с развитием информационного обслуживания населения в проведении мероприятий в парке Центрального района («Яркие выходные», площадка «Книжный фремпикет»). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
20	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Удалено через сеть Интернет (реестровый номер 9101000.99.0.ББ83AA02000)	единица	165 273	165 273	170 418	103,1	31 328	31 336	31 213	99,6	Перевыполнение планового показателя посетителей библиотек связано с постоянным совершенствованием работы официальных сайтов. В 2018 году на сайте МБУК «Библиотека Толматки» два электронных каталога. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
21	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Общероссийский перечень) В стационарных условиях	человек	29 410	0	0	0,0	6 740	0	0	0,0	
	бюджет						4 140				
	внебюджет						2 600				
22	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная, стационар) (реестровый номер 9102000.99.0.ББ69AA00000)	человек	0	29 410	29 417	100,0	0	6 548	6 467	98,8	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет							3 947	3 910		
	внебюджет							2 601	2 557		
23	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Региональный перечень) В стационарных условиях	человек	233 366	0	0	0,0	4 248	0	0	0,0	
24	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, стационар) (реестровый номер 9102000.99.0.ББ82AA00000)	человек	0	233 366	233 600	100,1	0	4 382	4 312	98,4	Перевыполнение плановых показателей по количеству посетителей выставок и экскурсий связано с тем, что акция «Ночь искусств» в МБУК «Толматкинский краеведческий музей», пользовалась большим спросом учреждение проводило незапланированные дополнительные экскурсии в также с проведением 2-х выставочных партнерских выставок («Музыка старого города» и «По следам «Волга квест: люди и облик»). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
25	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (Региональный перечень) Вне стационара	человек	39 483	0	0	0,0	123	0	0	0,0	
26	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатная, вне стационара) (реестровый номер 9102000.99.0.ББ82AA01000)	человек	0	39 483	39 508	100,1	0	168	168	100,0	Перевыполнение плановых показателей по количеству посетителей связано с востребованностью данной услуги.
27	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень) С учетом всех форм, стационар	человек	139 751	0	0	0,0	22 211	0	0	0,0	
	бюджет						-8 065				
	внебюджет						30 276				
28	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, стационар) (реестровый номер 9004000.99.0.ББ67AA00000)	человек	0	139 751	125 336	89,7	0	86 586	83 260	96,2	Невыполнение плановых показателей театрами города по количеству посетителей обусловлено участием муниципальных театров города в проектах в рамках общероссийской программы «Большие гастроли для детей и молодежи», Всероссийского партийного проекта Единой России «Культура малой Родины», Всероссийской программе «Большие гастроли». Участие в вышеперечисленных проектах позволило существенно улучшить материально-техническую базу театров, ввести в репертуар новые спектакли. Однако реализация мероприятий проектов потребовала от муниципальных театров города пересмотра плана работы учреждений в разрезе занятости актерского и творческих составов театров: введение в работу труппы дополнительных репетиций для постановки новых спектаклей за счет проката уже существующих спектаклей, организация гастрольных поездок в другие города. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет							55 870	55 681		
	внебюджет							30 716	27 579		
29	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень) С учетом всех форм, стационар	человек	32 905	0	0	0,0	2 269	0	0	0,0	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7-гр.6/гр.5*100	8	9	10	11-гр.10/гр.9*100	12
30	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, стационар) (реестровый номер 9004000.99.0.ББ80AA00000)	человек	0	32 905	48 255	146,6	0	3 008	3 008	100,0	Перевыполнение плановых показателей обусловлено привлечением зрителей на социально-значимые мероприятия города (День победы (участие в праздничной концертной программе «Весна победы нашей»), и «Победный яркий май») и День города, новогодние гуляния, День защиты детей, День знаний), показ спектаклей (новая, яркая постановка «Русалочка» и восстановление спектаклей «Каштанка» и «Самый добрый светофор» для малообеспеченных и социально-незащищенной категории граждан, детей инвалидов.
31	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень)	человек	12 269	0	0	0,0	15 507	0	0	0,0	
	бюджет						13 121				
	внебюджет						2 386				
32	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (платная, на выезде) (реестровый номер 9004000.99.0.ББ67AA01000)	человек	0	12 269	12 414	101,2	0	7 205	6 935	96,3	Перевыполнение плановых показателей обусловлено количеством посетителей организации гастрольных поездов, участием в фестивальных мероприятиях. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						4 819	4 740			
	внебюджет						2 386	2 195			
33	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (Общероссийский перечень) С учетом всех форм, на выезде	человек	18 571	0	0	0,0	18 582	0	0	0,0	
34	Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (бесплатная, на выезде) (реестровый номер 9004000.99.0.ББ80AA01000)	человек	0	18 571	20 234	109,0	0	1 757	1 757	100,0	Перевыполнение плановых показателей обусловлено привлечением зрителей на социально-значимые мероприятия города (День победы, День города, новогодние гуляния, День защиты детей, День знаний).
35	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Общероссийский перечень) Культурно-массовых (иные зрелищные мероприятия)	человек	241 814	0	0	0,0	49 291	0	0	0,00	
36	Организация и проведение мероприятий (реестровый номер 9004000.99.0.ББ72AA00000)	человек	0	241 814	241 814	100,0	0	47 664	47 334	99,3	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
37	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (реестровый номер 9499160.99.0.ББ78AA00000)	человек	62	1 552	1 552	100,0	14 228	15 902	15 725	98,9	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
38	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень)	человек	42 960	0	0	0,0	21 685	0	0	0,0	
	бюджет						8 566				
	внебюджет						13 119				
39	Показ (организация показа) концертных программ (платная, стационар) (реестровый номер 9001000.99.0.ББ68AA00001)	человек	0	42 960	45 009	104,8	0	21 685	19 965	92,1	Перевыполнение плановых показателей связано с большим успехом концертных программ филармонии, повышением средней наполняемости зала, особенно на детских мероприятиях. Большая роль в успехе программ на стационаре принадлежит проекту «Классика в темноте» (3 аншлаговых концерта), детским программам симфонического оркестра с театром танца «Пясицы» и русского оркестра с театральными постановками с участием артистов камерного отдела, а также программам «Классный час в филармонии» (22 программы), на которых благодаря четкой совместной работе филармонии и школ города, практически всегда аншлаги. В большой степени успех программ объясняется тщательной. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						8 567	8 551			
	внебюджет						13 118	11 414			
40	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень)	человек	14 035	0	0	0,0	1 608	0	0	0,0	
41	Показ (организация показа) концертных программ (бесплатная, стационар) (реестровый номер 9001000.99.0.ББ81AA00000)	человек	0	14 035	13 687	97,5	0	1 608	1 605	99,8	Невыполнение плановых показателей по посетителям произошло в связи с запуском акции «Подарок первокласснику» которая предполагала посещение филармонии первоклассниками города филармонических мероприятий по выданному сертификату. Данным сертификатом не воспользовались предполагаемое количество первоклассников. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.5*100	8	9	10	11=гр.10/гр.9*100	12
42	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень)	человек	23 000	0	0	0,0	1 608	0	0	0,0	
43	Показ (организация показа) концертных программ (реестровый номер 9001000.99.05Б81АА01000)	человек	0	23 000	23 710	103,1	0	1 608	1 605	99,8	Перевыполнение плановых показателей по посетителям возникло в связи с популярностью промо-концертов джаз-оркестра в ТЦ «Акваверель». Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
44	Показ (организация показа) концертов и концертных программ (Общероссийский перечень)	человек	6 000	0	0	0,0	1 378	0	0	0,00	
	бюджет						305				
	внебюджет						1 073				
45	Показ (организация показа) концертных программ (платная, на выезде) (реестровый номер 9001000.99.0.ББ68АА01001)	человек	0	6 000	5 996	99,9	0	1 378	1 803	130,8	Перевыполнение объема финансовых затрат произошло из-за перевыполнения плана дохода за счет проведения незапланированного концерта Аргентинское танцевальное шоу LOS ROTROS MALAMBO с программой Pura Sangre (Чистая кровь) в МАУ "Культурный Центр "Автоград".
	бюджет							305	305		
	внебюджет							1 073	1 498		
Итого по услугам:							585 693	636 638	629 243	98,8	
в том числе:							536 239	586 744	584 000		
	бюджет						49 454	49 894	45 243		
	внебюджет										
работы:											
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (реестровый номер 29 009 4 2)	единица	1 577 400	1 577 400	1 593 633	101,0	14 370	14 370	14 312	99,6	Перевыполнение плановых показателей связано с поступлением периодики, закупки книг на внебюджетные средства, поступления в фонд книг, переданных из самарских областных библиотек а также даров читателей, партнеров. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Библиографическая обработка документов и создание каталогов (реестровый номер 29 001 4 2)	единица	2 006 672	2 006 672	2 030 942	101,2	8 950	8 950	8 919	99,7	Перевыполнение плановых показателей связано с эффективной работой специалистов библиотек (ежемесячное увеличение количества занесенных в электронный каталог описаний книг до 1992 года, записи которых отсутствуют в электронном каталоге, а также за счет включения в каталог новых поступлений). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (реестровый номер 29 005 4 2)	единица	136	136	137	100,7	4 062	4 062	4 030	99,2	Перевыполнение планового показателя по количеству мероприятий связано с проведение дополнительного мероприятия, проведенным по заказу («День рождения музея»). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (реестровый номер 29 006 4 1)	единица	154	154	156	101,3	4 584	4 584	4 536	99,0	Перевыполнение планового показателя по количеству мероприятий связано с проведение дополнительного мероприятия, проведенным по заказу встреча с путешественником В. Сивенковым). Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	бюджет						4 192	4 192	4 153		
	внебюджет						392	392	383		
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (реестровый номер 29 008 4 2)	единица	92 716	92 716	92 852	100,1	10 717	10 717	10 534	98,3	Перевыполнение количественного показателя связано с эффективной работой специалистов по формированию, учету, изучению музейного фонда. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Создание экспозиций (выставок) музеев (Региональный перечень) С учетом всех форм	единица	70	0	0	0,0	3 082	0	0	0,0	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении					Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	7-тр.6/гр.5*100	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
	Создание экспозиций (выставок) музеев (реестровый номер 29 007 4 2)	единица	0	70	73	104,3		0	3 082	3 054	99,1	Перевыполнение плановых количественных показателей связано с корректировкой музейных предметов по ходу составления экспозиций «Песни Рождества» в рамках выставки «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны» и проведением 3 незапланированных партнерских выставок («Тепло души», «Музыка старого города» и «По следам «Волга вост. люди и собаки». Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Создание спектаклей (Региональный перечень) С учетом всех форм	единица	16	0	0	0,0		73 379	0	0	0,0	
	Создание спектаклей (реестровый номер 29 018 4 2)	единица	0	16	18	112,5		0	33 840	33 840	100,0	
	Создание концертов и концертных программ (Региональный перечень) С учетом всех форм	единица	115	0	0	0,0		44 493	0	0	0,0	
	Создание концертов и концертных программ (реестровый номер 29 017 4 2)	единица	0	115	115	100,0		0	44 493	44 414	99,8	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Оказание туристско-информационных услуг (Региональный перечень) в стационарных условиях	единица	95 000	0	0	0,0		6 652	0	0	0,0	
	Оказание туристско-информационных услуг (реестровый номер 13 005 4 2)	единица	0	95 000	95 001	100,0		0	6 652	6 615	99,4	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Осуществление экскурсионного обслуживания (Региональный перечень)	человек	63 000	0	0	0,0		12 617	0	0	0,0	
		бюджет						4 068				
		внебюджет						8 549				
	Осуществление экскурсионного обслуживания (реестровый номер 13 001 4 1)	единица	0	63 000	63 125	100,2		0	12 617	12 025	95,3	Перевыполнение плановых показателей связано с ростом популярности парка в Самарской области, увеличением числа туристических компаний, организующих туристические группы, открытием доступа в подводящую лоху, открытием детской площадки. Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
		бюджет							4 068	4 045		
		внебюджет							8 549	7 980		
	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения объектов (экспонатов) паркового комплекса (реестровый номер 29 019 4 2)	единица	568	568	568	100,0		12 556	12 556	12 487	99,5	Невыполнение плановых показателей по объему финансовых затрат связано с оплатой по фактически выставленным счетам за коммунальные услуги.
	Итого по работам:							195 462	155 923	154 766	99,3	
	в том числе бюджет							186 521	146 982	146 403		
	внебюджет							8 941	8 941	8 363		
	ИТОГО							781 155	792 561	784 009	98,9	
	в том числе бюджет							722 760	733 726	730 403		
	внебюджет							58 395	58 835	53 606		
	Затраты на уплату налогов							23 722	22 164	22 079	99,6	
	в том числе бюджет							23 722	22 164	22 079		
	внебюджет							0	0	0		
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
	в том числе бюджет							0	0	0		
	внебюджет							0	0	0		
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
	в том числе бюджет							0	0	0		
	внебюджет							0	0	0		
	ИТОГО по отрасли КУЛЬТУРА И СКУПСТВО							804 877	814 725	806 088	98,9	
	в том числе бюджет							746 482	755 890	752 482		
	внебюджет							58 395	58 835	53 606		
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ												
услуги:												
1	Спортивная подготовка (по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, по спорту глухих, по спорту слепых, по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата)	человек						433 774	439 791	434 600	98,8	Исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания носке уровня 100% объясняется в большей части неисполненными обязательствами по расчетам с коммунальными услугами, в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату полученных коммунальных услуг, экономией средств по прочим работам, услугам.
	среднее значение	человек	13 274	13 103	13 103	100,0						
	8 месяцев	человек	13 267	13 267	13 267	100,0						
	4 месяца	человек	13 287	12 774	12 774	100,0						

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7-гр.6/гр.5*100	8	9	10	11-гр.10/гр.9*100	12
2	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта						12 222	13 520	13 435	98,5	Исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания ниже уровня 100% объясняется в большей части неисполненными обязательствами по расчетам за коммунальные услуги, в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату полученных коммунальных услуг, экономией средств по прочим работам, услугам.
	среднее значение	чел.-час	27 205	27 756	27 756	100,0					
		человек	1 677	1 848	1 848	100,0					
	8 месяцев	чел.-час	16 666	16 666	16 666	100,0					
		человек	1 684	1 684	1 684	100,0					
	4 месяца	чел.-час	10 539	11 090	11 090	100,0					
	человек	1 664	2 177	2 177	100,0						
работы:											
3	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	чел.-день	7 000	7 000	7 000	100,0	4 591	4 638	4 365	94,1	Исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания ниже уровня 100% объясняется экономией средств по содержанию имущества и приобретению материальных запасов.
		человек	500	500	500	100,0					
4	Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни	доля лиц с ограниченными возможностями и здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процент)	0,3	0,3	0,5	166,7	13 346	13 646	13 135	96,3	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения обусловлено большей посещаемостью занятий. Исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания ниже уровня 100% объясняется неисполненными обязательствами по расчетам за коммунальные услуги, в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату полученных коммунальных услуг.
		количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (единица)	8	8	8	100,0					
5	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	количество зрителей (человек)	4 615	4 615	4 675	101,3	1 830	1 830	1 827	99,8	Исполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания ниже уровня 100% объясняется неисполненными обязательствами по расчетам за коммунальные услуги, в связи с несвоевременным предоставлением поставщиками документов на оплату полученных коммунальных услуг.
		количество мероприятий (штука)	8	8	10	125,0					
ИТОГО							465 763	473 425	467 362	98,7	
Затраты на уплату налогов							41 573	41 573	38 714	93,1	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
ИТОГО по отрасли ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ							507 336	514 998	506 076	98,3	
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО											
МБУ "Парки города"											
1	Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения)	работа в целом	1	0	0	0,0	5 634	0	0	0,0	
		кв.м	2 067	0	0	0,0					
2	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов озеленения)	кв.м	2 067	0	0	0,0	1 041	0	0	0,0	
		единица	6	0	0	0,0					
3	Организация благоустройства и озеленения (Содержание и эксплуатация общественных туалетов)	единица	6	0	0	0,0	1 572	0	0	0,0	
		процент	0	100	100	100,0					
4	Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения, благоустройство объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	процент	0	100	100	100,0	0	212	212	100,0	
		работа в целом	1	0	0	0,0					
5	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	работа в целом	1	0	0	0,0	1 423	0	0	0,0	
		кв.м	461 366	100 926	100 926	100,0					
6	Уборка территорий и аналогичная деятельность (Содержание в чистоте территории города)	кв.м	461 366	100 926	100 926	100,0	25 398	5 556	5 556	100,0	
ИТОГО							35 068	5 768	5 768	100,0	
Затраты на уплату налогов							1 884	462	462	100,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
Итого по МБУ "Парки города"							36 952	6 230	6 230	100,0	
МБУ "Зеленстрой"											
1	Уборка территорий и аналогичная деятельность (Содержание в чистоте территории города)	площадь объекта (кв.м)	1 672 461	2 133 827	2 133 827	100,0	48 217	67 642	67 507	99,8	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.5*100	8	9	10	11=гр.10/гр.9*100	12
2	Уборка территории и аналогичная деятельность	количество объектов (единица)	20	0	0	0,0	250	0	0	0,0	Финансирование затрат осуществлялось за счет средств бюджета г.о. Тольятти в соответствии с графиком предоставления субсидий. Отклонение фактического объема финансовых затрат от планового сложилось в связи с уточнением расчетов начальной (максимальной) цены для заключения муниципальных контрактов.
3	Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения, благоустройство объектов социальной сферы, содержание и эксплуатация общественных туалетов, освобождение земельных участков и благоустройство после сноса)	процент	0	100	100	100,0	0	44 441	44 324	99,7	
4	Организация благоустройства и озеленения (Содержание объектов озеленения)	работа в целом	1	0	0	0,0	31 394	0	0	0,0	
5	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	количество объектов (штука)	756	0	0	0,0	1 564	0	0	0,0	
6	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	количество объектов (единица)	4	0	0	0,0	668	0	0	0,0	
7	Организация благоустройства и озеленения (Благоустройство объектов социальной сферы)	площадь объекта (кв.м)	260	0	0	0,0	278	0	0	0,0	
8	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Устройство противопожарных минерализованных полос)	км	40	40	40	100,0	35	36	36	100,0	
9	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос)	км	180	180	180	100,0	127	127	127	100,0	
10	Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ (Дежурство оперативной группы по подвозу воды к местам возникновения пожаров и опашке мест возгорания на территории городских лесов)	м/час	1 728	2 344	2 344	100,0	1 768	2 398	2 398	100,0	
ИТОГО							84 301	114 644	114 392	99,8	
Затраты на уплату налогов							818	1 827	1 827	100,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
Итого по МБУ "Зеленстрой"							85 119	116 471	116 219	99,8	
ИТОГО							119 369	120 412	120 160	99,8	Отклонение фактического показателя объема финансовых затрат от планового показателя уточненного связано с тем, что оставшаяся часть выплат будет произведена в 2019 году согласно условиям заключенных договоров
Затраты на уплату налогов							2 702	2 289	2 289	100,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
ИТОГО по отрасли ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО							122 071	122 701	122 449	99,8	
СТРОИТЕЛЬСТВО											
МБУ "Архитектура и градостроительство"											
1	Подготовка проекта градостроительного плана (сбор и подготовка исходных данных для разработки градостроительных планов земельных участков)	количество подготовленных проектов, градостроительных планов (штука)	500	500	500	100,0	3 858	4 140	3 916	94,6	
2	Подготовка проекта градостроительного плана (подготовка проекта градостроительного плана и передача на согласование и утверждение в соответствующие структурные подразделения органов местного самоуправления)	количество подготовленных проектов, градостроительных планов (штука)	500	500	500	100,0	559	606	574	94,7	
3	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га)	количество разработанных проектов, количество актов, утверждающих и изменяющих красные линии (единица)	34	34	34	100,0	397	430	407	94,7	
4	Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (свыше 0,5 га)	количество разработанных проектов, количество актов, утверждающих и изменяющих красные линии (единица)	24	24	24	100,0	402	437	413	94,5	
5	Ведение информационных ресурсов и баз данных	количество записей (единица)	12 472	12 472	12 472	100,0	2 293	2 528	2 391	94,6	
6	Защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания	количество дел (документов), подготовленных к рассекречиванию (единица)	11 070	11 070	11 070	100,0	564	612	578	94,4	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7-гр.6/гр.5*100	8	9	10	11-гр.10/гр.9*100	12
	ИТОГО:						8 073	8 753	8 279	94,6	
	Затраты на уплату налогов						56	57	57	100,0	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0	
	ИТОГО по отрасли СТРОИТЕЛЬСТВО						8 129	8 810	8 336	94,6	
	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
	МБОУ ДПО "Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти"										
1	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	чел.-час	16 447,87	16 447,87	16 447,87	100,0	3 134	3 169	3 160	99,7	Отклонение сложилось по начислениям на оплату труда в связи с выплатами социального характера.
	ИТОГО:						3 134	3 169	3 160	99,7	
	Затраты на уплату налогов						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0	
	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ						3 134	3 169	3 160	99,7	
	ЭКОНОМИКА										
	услуги:										
1	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информирование)	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку, (единица)	350	350	350	100,0	980	1 015	1 015	100,0	
2	Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (консультирование)	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку, (единица)	300	300	316	105,3	840	878	878	100,0	Увеличение натурального показателя обусловлено повышенным спросом на услугу
3	Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации	Количество человеко-часов	2 400	3 168	3 168	100,0	799	842	842	100,0	
4	Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки	Количество человеко-часов	4 800	14 400	14 592	101,3	1 416	3 421	3 421	100,0	Увеличение натурального показателя обусловлено повышенным спросом на услугу
5	Предоставление сервисного сопровождения субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм)	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, получивших поддержку (единица)	0	30	30	100,0	0	492	492	100,0	
	работы:										
6	Содержание и эксплуатация имущества бизнес-инкубатора	Эксплуатируемая площадь, в том числе объектов, помещений, прилегающей территории (кв.м.)	4 425	4 425	4 425	100,0	8 602	8 676	8 676	100,0	
7	Ведение информационных ресурсов и баз данных	Количество информационных ресурсов и баз данных, (единица)	2	2	2	100,0	455	442	442	100,0	
	ИТОГО:						13 092	15 766	15 766	100,0	
	Затраты на уплату налогов						1 293	1 293	1 293	100,0	
	Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества						0	0	0	0,0	
	Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)						0	0	0	0,0	
	ИТОГО по отрасли ЭКОНОМИКА						14 385	17 059	17 059	100,0	
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ										
	МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"										
1	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Формирование, ведение и эксплуатация информационных систем и баз данных по вопросам транспортного обслуживания населения и дорожной деятельности, в том числе формирование, ведение и эксплуатация средств навигации)	количество учетных записей (единица)	1 000	1 000	1 000	100,0	916	917	917	100,0	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7=гр.6/гр.5*100	8	9	10	11=гр.10/гр.9*100	12
2	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Обеспечение работоспособности серверного и телекоммуникационного оборудования автоматизированной информационной системы сбора информационных материалов (АИС СИМ), с помощью программных модулей. Автоматизация и обслуживание специального рабочего места.	Количество информационных систем обеспечения специальной деятельности	0	1	1	100,0	0	1 269	1 237	97,5	Период выполнения работы: с 01.07.2018 по 31.12.2018
3	Ведение информационных ресурсов и баз данных (10 001 4 2)	количество записей (единица)	564	564	757	134,2	2 275	2 279	2 279	100,0	Перевыполнение связано с увеличившимися запросами суточных (ежедневных) оперативных сводок о работе пассажирских транспортных и эксплуатационных предприятий городского округа Тольятти в виде ежедневной отчетной формы по запросам департамента дорожного хозяйства.
ИТОГО:							3 191	4 465	4 433	99,3	
Затраты на уплату налогов							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
ИТОГО МБУ городского округа Тольятти "ГИМЦ"							3 191	4 465	4 433	99,3	
МАУ "МФЦ"											
1	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры	количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	3	0	0	0,0	5 889	0	0	0,0	
2	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем и программного обеспечения, находящихся в распоряжении администрации городского округа Тольятти)	количество автоматизированных рабочих мест (единица)	1 200	1 200	1 200	100,0	3 669	3 679	3 679	100,0	
3	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Техническая поддержка, формирование, ответственное содержание муниципальных информационно-ых систем; Формирование, хранение и обработка муниципальных геоинформационных ресурсов. Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления)	количество информационных систем обеспечения типовой деятельности (единица)	17	17	17	100,0	7 134	8 771	8 771	100,0	
4	Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (Техническое сопровождение портала администрации городского округа Тольятти)	количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единица)	1	1	1	100,0	465	466	466	100,0	
5	Ведение информационных ресурсов и баз данных (10 001 4 2)	количество информационных ресурсов и баз данных (единица)	4	4	4	100,0	4 106	8 096	8 096	100,0	
6	Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (10 003 4 2)	количество типовых компонентов ИТКИ (единица)	2	2	2	100,0	4 855	5 217	5 217	100,0	
7	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в multifunctional центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (06 008 3 2)	количество услуг (единица)	956 640	962 723	1 137 674	118,2	118 078	119 214	119 214	100,0	Повышение спроса на услугу обусловлено расширением в течение 2018 года перечня услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с 213 до 281 видов.
ИТОГО:							144 196	145 443	145 443	100,0	
Затраты на уплату налогов							697	687	687	100,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
ИТОГО МАУ "МФЦ"							144 893	146 130	146 130	100,0	
ИТОГО:							147 387	149 908	149 876	100,0	
Затраты на уплату налогов							697	687	687	100,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
ИТОГО по отрасли ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ							148 084	150 595	150 563	100,0	

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Ед. изм.	Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) в количественном выражении				Объем финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальными учреждениями (тыс. руб.)				Примечание
			плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	плановый показатель на 2018 год утвержденный	плановый показатель на 2018 год уточненный	фактический показатель за 2018 год	выполнение, %	
1	2	3	4	5	6	7-гр.6/гр.5*100	8	9	10	11-гр.10/гр.9*100	12
ПРОЧИЕ											
МБУ "Новости Тольятти"											
1	Осуществление издательской деятельности (газеты)	количество печатных страниц (штука)	2 236	2 236	2 268	101,4	4 800	4 800	4 736	98,7	Перевыполнение натурального показателя обусловлено увеличением количества информации, требующей опубликования в газете «Городские ведомости». Причина отклонения объема финансовых затрат - увеличившаяся кредиторская задолженность за оказание услуг по печатанию газет за декабрь 2018 года. Оплата за услуги по печатанию газет за декабрь 2018 года будет произведена в I квартале 2019 года.
2	Освещение деятельности органов местного самоуправления	количество телевизионных программ и информационных материалов (штука)	960	960	1 178	122,7	3 577	3 577	3 571	99,8	Перевыполнение натурального показателя произошло в связи с увеличением количества информации, требующей освещения. Отклонение по финансированию произошло по причине сложившейся экономии по расходам на заработную плату за счет больничных листов.
3	Осуществление издательской деятельности (иные печатные периодические издания)	количество печатных страниц (штука)	119 100	119 100	530 004	445,0	248	248	248	100,0	Перевыполнение натурального показателя обусловлено увеличением количества информации, требующей опубликования.
4	Производство и распространение радиопрограмм	время вещания в эфире (минута)	168,00	269,52	269,52	100,0	139	223	215	96,4	Отклонение фактического показателя от планового произошло за счет экономии, полученной по результатам закупок, проведенных конкурентным способом на услуги радио-эфир.
5	Производство и распространение телепрограмм	количество телепередач (час)	2,25	0,00	0,00	0,0	84	0	0	0,0	
ИТОГО							8 848	8 848	8 770	99,1	
Затраты на уплату налогов							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							0	0	0	0,0	
ИТОГО по ПРОЧИМ							8 848	8 848	8 770	99,1	
ИТОГО							5 843 823	5 887 638	5 871 272	99,7	
в том числе: бюджет							5 785 428	5 828 803	5 817 666	99,8	
внебюджет							58 395	58 835	53 606	91,1	
Затраты на уплату налогов							425 795	408 555	405 282	99,2	
в том числе: бюджет							425 795	408 555	405 282	99,2	
внебюджет							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества							0	0	0	0,0	
в том числе: бюджет							0	0	0	0,0	
внебюджет							0	0	0	0,0	
Затраты на содержание имущества, не включенные в базовый норматив затрат с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы)							565 296	627 045	624 945	99,7	
в том числе: бюджет							565 296	627 045	624 945	99,7	
внебюджет							0	0	0	0,0	
ИТОГО ПО ОТРАСЛЯМ							6 834 914	6 923 238	6 901 499	99,7	
в том числе: бюджет							6 776 519	6 864 403	6 847 893	99,8	
внебюджет							58 395	58 835	53 606	91,1	

Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждений											Выплаты учреждений							Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников			
		3	4	в том числе:						в том числе:					в том числе:												
				Всего	в рамках программ	средств бюджета городского округа	средств областного бюджета	средств федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества	прочие	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период				возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной принимшей доход деятельности	
1	2	3	4	5=(0+1+12+13+14+15+16+17)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=27/12 гр.26/12
1. ОБРАЗОВАНИЕ																											
1.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	12 081	78 465	6 615 519	5 675 840	1 662 020	4 013 820	0	5 218 050	457 790	0	0	866 208	44 176	342	28 953	6 706 065	5 218 050	457 790	0	0	12 081	0	1 018 144	12 523	3 643 822	24,2
1.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	12 081	78 465	6 721 305	5 789 701	1 709 958	4 080 070	0	5 282 333	507 695	0	0	872 173	37 567	346	21 191	6 811 851	5 282 333	507 695	0	0	11 211	870	1 009 742	12 094	3 730 071	25,7
1.3	фактический показатель за 2018 год	12 081	78 465	6 671 850	5 752 068	1 689 232	4 063 162	0	5 282 306	470 088	0	0	865 552	33 703	339	19 862	6 637 447	5 278 998	470 074	0	0	9 795	875	877 705	12 094	3 701 107	25,5
2. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО																											
2.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	4 777	14 609	910 315	910 315	583 807	177 954	0	746 482	15 279	0	0	134 184	4 281	0	10 089	927 731	746 482	15 359	0	0	2 727	0	163 163	1 899	570 547	25,0
2.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	4 777	14 609	1 032 365	1 032 365	609 716	243 531	16 388	755 890	113 745	0	0	140 592	5 736	120	16 282	1 051 861	755 890	113 970	0	0	2 727	1 970	177 304	1 899	589 563	25,9
2.3	фактический показатель за 2018 год	4 777	14 609	1 007 321	1 007 321	608 155	220 307	16 388	755 890	88 960	0	0	140 225	5 710	120	16 416	1 007 209	752 482	88 365	0	0	2 727	1 970	161 665	1 822	587 068	26,9
3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ																											
3.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	10 975	3 470	650 865	517 033	475 967	41 066	0	507 336	9 697	0	0	117 794	8 082	50	7 906	665 310	507 336	9 697	0	0	10 966	9	137 302	1 310	312 645	19,9
3.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	10 975	3 470	802 795	665 659	519 466	149 710	0	514 998	144 632	0	9 546	113 899	8 458	0	11 262	817 106	514 998	144 498	0	9 546	10 966	9	137 089	1 225	319 540	21,7
3.3	фактический показатель за 2018 год	10 975	3 470	781 592	645 706	516 544	132 678	0	514 998	125 429	0	8 795	112 979	8 662	0	10 729	779 896	506 076	124 608	0	8 795	10 966	9	129 442	1 225	318 408	21,7
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО																											
МБУ "Парки города"																											
4.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	234	1 322	46 713	36 973	36 973	0	0	36 952	21	0	0	9 740	0	0	0	48 269	36 952	21	0	0	234	0	11 062	89	21 498	20,1
4.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	234	1 322	5 161	6 232	6 232	0	0	6 230	2	0	0	-1 071	0	0	0	6 717	6 230	2	0	0	234	0	251	56	4 051	24,1
4.3	фактический показатель за 2018 год	234	1 322	5 161	6 232	6 232	0	0	6 230	2	0	0	-1 071	0	0	0	6 717	6 230	2	0	0	234	0	251	56	4 051	24,1
МБУ "Зеленстрой"																											
4.4	плановый показатель на 2018 год утвержденный	676	86	88 992	85 128	85 128	0	0	85 119	9	0	0	3 864	0	0	0	89 754	85 119	9	0	0	676	0	3 950	189	56 777	25,0
4.5	плановый показатель на 2018 год уточненный	676	86	122 120	116 501	116 912	0	0	116 471	441	0	0	3 453	1 646	0	109	122 794	116 471	441	0	0	676	0	5 206	248	72 544	24,4
4.6	фактический показатель за 2018 год	676	86	122 120	116 501	116 912	0	0	116 471	441	0	0	3 453	1 646	0	109	122 454	116 219	441	0	0	676	0	5 118	248	72 544	24,4

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениями										Выплаты учреждений в том числе:										Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников		
		бюджетные средства	приносящая доход деятельность	в том числе:						в том числе:				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за предыдущий период	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности							
				в рамках программ	средств бюджета городского округа	средств областного бюджета	средств федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг	от сдачи имущества в аренду									от продажи имущества	прочие					
1	2	3	4	5=10+11+12+13+14+15+16+17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=27/гр.26/12	
ИТОГО по отрасли																												
4.7	плановый показатель на 2018 год утверждённый	910	1 408	135 705	122 101	122 101	0	0	122 071	30	0	0	13 604	0	0	0	138 023	122 071	30	0	0	0	910	0	15 012	278	78 275	23,5
4.8	плановый показатель на 2018 год уточнённый	910	1 408	127 281	122 733	123 144	0	0	122 701	443	0	0	2 382	1 646	0	109	129 599	122 701	443	0	0	0	910	0	5 545	304	76 595	21,0
4.9	фактический показатель за 2018 год	910	1 408	127 281	122 733	123 144	0	0	122 701	443	0	0	2 382	1 646	0	109	129 259	122 449	443	0	0	0	910	0	5 457	304	76 595	21,0
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ																												
МАУ "МФЦ"																												
5.1	плановый показатель на 2018 год утверждённый	0	246	155 303	195 133	195 133	0	0	144 893	787	0	0	5 116	110	0	4 397	155 549	144 893	787	0	0	0	0	0	9 869	388	100 096	21,5
5.2	плановый показатель на 2018 год уточнённый	0	246	160 455	206 398	198 562	7 836	0	146 130	2 560	0	0	8 126	94	0	3 545	160 388	146 130	2 560	0	0	0	0	0	11 698	386	102 637	22,2
5.3	фактический показатель за 2018 год	0	246	160 455	206 398	198 562	7 836	0	146 130	2 560	0	0	8 126	94	0	3 545	160 388	146 130	2 560	0	0	0	0	0	11 698	386	102 637	22,2
МБУ "ГИМИЦ"																												
5.4	плановый показатель на 2018 год утверждённый	16	0	3 191	3 191	3 191	0	0	3 191	0	0	0	0	0	0	0	3 207	3 191	0	0	0	0	16	0	0	13	2 122	27,2
5.5	плановый показатель на 2018 год уточнённый	16	0	5 294	5 294	5 294	0	0	4 465	829	0	0	0	0	0	0	5 310	4 465	829	0	0	0	16	0	0	8	3 417	35,6
5.6	фактический показатель за 2018 год	16	0	5 294	5 294	5 294	0	0	4 465	829	0	0	0	0	0	0	5 278	4 433	829	0	0	0	16	0	0	8	3 417	35,6
ИТОГО по отрасли:																												
5.7	плановый показатель на 2018 год утверждённый	16	246	158 494	198 324	198 324	0	0	148 084	787	0	0	5 116	110	0	4 397	158 756	148 084	787	0	0	0	16	0	9 869	401	102 218	21,2
5.8	плановый показатель на 2018 год уточнённый	16	246	165 749	211 692	203 856	7 836	0	150 595	3 389	0	0	8 126	94	0	3 545	165 698	150 595	3 389	0	0	0	16	0	11 698	394	106 054	22,4
5.9	фактический показатель за 2018 год	16	246	165 749	211 692	203 856	7 836	0	150 595	3 389	0	0	8 126	94	0	3 545	165 666	150 563	3 389	0	0	0	16	0	11 698	394	106 054	22,4
6. СТРОИТЕЛЬСТВО																												
МБУ "Архитектура и Градостроительство"																												
6.1	плановый показатель на 2018 год утверждённый	102	434	15 355	9 842	9 842	0	0	8 129	1 713	0	0	5 500	0	0	13	15 457	8 129	1 713	0	0	0	102	0	5 513	29	6 944	20,0
6.2	плановый показатель на 2018 год уточнённый	102	434	17 480	10 522	10 522	0	0	8 810	1 712	0	0	6 933	0	0	25	18 016	8 810	1 712	0	0	0	102	0	7 392	29	9 110	26,2
6.3	фактический показатель за 2018 год	102	434	17 653	10 522	10 522	0	0	8 810	1 712	0	0	7 106	0	0	25	17 158	8 336	1 712	0	0	0	102	0	7 008	27	9 012	27,8
7. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ																												
МБОУ ДПО "Курсы ГО городского округа Тольятти"																												
7.1	плановый показатель на 2018 год утверждённый	3	13	3 786	3 786	3 134	0	0	3 134	0	0	0	652	0	0	0	3 799	3 134	0	0	0	0	3	0	662	11	2 277	17,3
7.2	плановый показатель на 2018 год уточнённый	3	13	3 903	3 903	3 169	0	0	3 169	0	0	0	734	0	0	0	3 906	3 169	0	0	0	0	3	0	734	11	2 329	17,6
7.3	фактический показатель за 2018 год	3	13	3 859	3 859	3 169	0	0	3 169	0	0	0	690	0	0	0	3 854	3 160	0	0	0	0	3	0	691	11	2 329	17,6

№ п/п	Наименование показателя	Остаток средств на начало года		Поступления учреждениями										Выплаты учреждений в том числе:										Средняя численность работников	Фонд начисленной заработной платы	Среднемесячная заработная плата работников	
		бюджетные средства	принносящая доход деятельность	в том числе:					в том числе:					Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	использование остатка субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания за предыдущий период	возврат средств в бюджет, прочие выплаты	за счет поступлений от оказания платных услуг и иной деятельности						
				в рамках программ	средств бюджета городского округа	средств областного бюджета	средств федерального бюджета	бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания	субсидии на иные цели	бюджетные инвестиции	субсидии на осуществление капитальных вложений	от оказания платных услуг									от сдачи имущества в аренду	от продажи имущества				прочие
1	2	3	4	5=10+11+12+13+14+15+16+17	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20+21+22+23+24+25	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28=27/гг.26/12
8. ЭКОНОМИКА																											
МАУ "АЭР"																											
8.1	плановый показатель на 2018 год утверждённый	278	2 245	24 653	20 653	0	0	0	14 385	6 268	0	0	1 500	2 500	0	0	24 931	14 385	6 268	0	0	278	0	4 000	32	8 591	22,4
8.2	плановый показатель на 2018 год уточнённый	278	2 245	29 525	23 327	0	0	0	17 059	6 268	0	0	3 643	2 555	0	0	32 048	17 059	6 268	0	0	278	0	8 443	30	10 813	30,0
8.3	фактический показатель за 2018 год	278	2 245	29 525	23 327	0	0	0	17 059	6 268	0	0	3 643	2 555	0	0	31 402	17 059	6 268	0	0	278	0	7 797	30	10 730	29,8
9. ПРОЧИЕ																											
Организационное управление администрацией																											
МБУ "Новости Тольятти"																											
9.1	плановый показатель на 2018 год утверждённый	938	228	9 798	8 848	0	0	0	8 848	0	0	0	950	0	0	0	10 964	8 848	0	0	0	938	0	1 178	15	4 985	27,7
9.2	плановый показатель на 2018 год уточнённый	938	228	10 198	8 848	0	0	0	8 848	0	0	0	1 350	0	0	0	11 364	8 848	0	0	0	938	0	1 578	17	5 418	26,6
9.3	фактический показатель за 2018 год	938	228	10 168	8 848	0	0	0	8 848	0	0	0	1 320	0	0	0	10 811	8 770	0	0	0	928	0	1 113	17	5 300	26,0
Итого по ОТРАСЛИ:																											
10.1	плановый показатель на 2018 год утверждённый	30 080	101 118	8 524 490	7 466 742	3 084 696	4 232 840	0	6 776 519	491 564	0	0	1 145 508	59 149	392	51 358	8 651 036	6 776 519	491 644	0	0	28 021	9	1 354 843	16 498	4 730 304	23,9
10.2	плановый показатель на 2018 год уточнённый	30 080	101 118	8 910 601	7 868 750	3 212 006	4 481 147	16 388	6 864 403	777 884	0	9 546	1 149 832	56 056	466	52 414	9 041 449	6 864 403	777 975	0	9 546	27 151	2 849	1 359 525	16 003	4 849 493	25,3
10.3	фактический показатель за 2018 год	30 080	101 118	8 814 998	7 786 076	3 186 797	4 423 983	16 388	6 864 376	696 289	0	8 795	1 142 023	52 370	459	50 686	8 782 702	6 847 893	694 859	0	8 795	25 725	2 854	1 202 576	15 924	4 816 603	25,2

Примечание:

- Графа 6 строка 5.1 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 49 453 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 10 - гр. 13, гр. 18 - гр. 24)
- Графа 6 строка 5.2 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 57 708 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 10 - гр. 13, гр. 18 - гр. 24)
- Графа 6 строка 5.3 включает расходы на публично-нормативные обязательства за счет средств городского и областного бюджетов в сумме 57 708 тыс. руб. (не отражено в гр. 5, гр. 10 - гр. 13, гр. 18 - гр. 24)



Отчет об исполнении Плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти
Сведения о показателях деятельности муниципальных казенных учреждений за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Расходы казенных учреждений					Справочно		Средняя численность работников	Фонд оплаты труда из всех источников финансировани я	Среднемесячн ая заработная плата работников
		Всего	бюджетные ассигнования			прочие	Расходы казенных учреждений в рамках муниципальных программ	Поступления в бюджет от приносящей доход деятельности			
			средства бюджета городского округа	средства областного бюджета	средства федерального бюджета						
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9	10	11	12=гр.11/гр.10/12
1. ОБРАЗОВАНИЕ											
1.1.	МКОУ ДПО «Ресурсный центр»										
1.1.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	15 104	15 104	0	0	0	15 104	250	36	9 745	22,6
1.1.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	14 572	14 572	0	0	0	14 572	250	36	10 404	24,1
1.1.3	фактический показатель за 2018 год	14 374	14 374	0	0	0	14 374	74	35	10 359	24,7
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ											
2.1	МКУ «ЦП общественных инициатив»										
2.1.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	39 516	39 516	0	0	0	39 516	0	90	26 086	24,2
2.1.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	38 282	38 282	0	0	0	38 282	0	99	25 452	21,4
2.1.3	фактический показатель за 2018 год	37 863	37 863	0	0	0	37 863	0	99	25 452	21,4
3. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ											
3.1	МКУ "Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти"										
3.1.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	70 340	70 340	0	0	0	70 340	0	39,5	10 456	22,1
3.1.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	78 097	78 097	0	0	0	78 097	0	39,5	10 463	22,1
3.1.3	фактический показатель за 2018 год	77 458	77 458	0	0	0	77 458	0	31,0	10 463	28,1
4. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ											
4.1	МКУ «Охрана общественного порядка»										
4.1.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	55 391	55 391	0	0	0	55 391	0	204	36 243	14,8
4.1.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	57 549	57 549	0	0	0	57 549	0	198	36 769	15,5
4.1.3	фактический показатель за 2018 год	56 338	56 338	0	0	0	56 338	5	198	36 769	15,5
4.2	МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти»										
4.2.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	67 599	67 599	0	0	0	67 599	0	168	42 258	21,0
4.2.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	69 968	69 968	0	0	0	69 968	0	149	44 297	24,8
4.2.3	фактический показатель за 2018 год	69 317	69 317	0	0	0	69 317	0	147	44 297	25,1
4.3	ИТОГО по отрасли ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
4.3.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	122 990	122 990	0	0	0	122 990	0	372	78 501	17,6
4.3.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	127 517	127 517	0	0	0	127 517	0	347	81 066	19,5
4.3.3	фактический показатель за 2018 год	125 655	125 655	0	0	0	125 655	5	345	81 066	19,6
5. ПРОЧИЕ											
5.1	МКУ г.о. Тольятти "ЦХТО"										
5.1.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	154 391	148 991	5 400	0	0	153 521	0	371	81 488	18,3
5.1.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	160 136	155 233	4 903	0	0	159 093	0	364	79 749	18,3
5.1.3	фактический показатель за 2018 год	154 534	149 773	4 761	0	0	153 611	0	348	79 735	19,1
5.2	МКУ "Тольяттинский архив"										
5.2.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	18 936	18 930	6	0	0	18 936	2 181	38	12 707	27,9
5.2.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	19 553	19 547	6	0	0	19 553	2 181	38	12 816	28,1
5.2.3	фактический показатель за 2018 год	18 825	18 819	6	0	0	18 825	1 783	38	12 726	27,9
ИТОГО по ОТРАСЛЯМ:											
6.1.1	плановый показатель на 2018 год утвержденный	421 277	415 871	5 406	0	0	420 407	2 431	946,5	218 983	19,3
6.1.2	плановый показатель на 2018 год уточненный	438 157	433 248	4 909	0	0	437 114	2 431	923,5	219 950	19,8
6.1.3	фактический показатель за 2018 год	428 709	423 942	4 767	0	0	427 786	1 862	896,0	219 801	20,4

Сведения о показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти за 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Выручка				Собственность				Прочие доходы				Прибыль (убыток) до налогообложения	Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, переданная в бюджет городского округа	Инвестиции в основную капитал за счет всех источников)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)				доля основных средств в общей сумме износа
		в том числе:		в том числе:		в том числе:		в том числе:		из них:																		
		по основной деятельности	по прочим услугам	по основной деятельности	по прочим услугам	по основной деятельности	по прочим услугам	от сдачи имущества в аренду	по продажам имущества																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	/тыс. руб., чел.		
1 МП "ТНПАТ ЖЗ"																												
1.1	фактический показатель за 2017 год	1 047 436	1 047 436	0	1 068 346	1 068 346	0	42 298	9 360	122	28 013	-6 625	-6 889	0	8 294	0	220 215	111 448	1 339	358 961	22,3	178 919	64 636	0,94	31,1			
1.2	плановый показатель на 2018 год	1 065 976	1 065 976	0	1 076 054	1 076 054	0	19 173	8 803	0	19 174	-10 079	-10 079	0	56 803	0	220 215	87 376	1 563	392 572	20,9	59 393	32 984	0,97	20,4			
1.3	фактический показатель за 2018 год	986 373	986 373	0	996 055	996 055	0	22 041	7 308	119	25 539	-13 181	-17 793	0	11 201	0	111 448	102 847	1 260	363 056	24,0	64 636	46 697	0,38	24,1			
2 МП "ТТУ"																												
2.1	фактический показатель за 2017 год	235 804	235 804	0	268 651	268 651	0	94 064	42 239	0	31 789	29 428	21 047	10 524	0	0	66 610	36 478	535	109 455	17,0	149 831	121 857	0,66	64,3			
2.2	плановый показатель на 2018 год	262 418	262 418	0	283 194	283 194	0	93 688	41 380	39 256	35 150	37 762	30 209	15 105	0	0	66 610	66 610	581	114 358	16,4	121 809	93 762	0,62	62,8			
2.3	фактический показатель за 2018 год	242 656	242 656	0	277 621	277 621	0	65 053	45 366	0	23 992	6 096	71	35,5	1 712	0	66 610	158 773	515	113 134	18,3	121 857	244 158	0,82	78,9			
3 МП "Управляющая компания № 4"																												
3.1	фактический показатель за 2017 год	273 996	270 145	3 851	273 640	269 789	3 851	5 842	192	900	5 123	1 075	912	456	45	0	4 132	33 277	53	14 423	22,7	14 173	14 741	0,40	13,56			
3.2	плановый показатель на 2018 год	262 997	262 997	0	256 712	256 712	0	1 657	184	0	3 017	4 925	3 940	1 970	0	0	4 132	27 369	39	10 363	22,1	15 071	15 101	0,39	13,6			
3.3	фактический показатель за 2018 год	314 812	314 812	0	317 612	317 612	0	11 352	214	496	9 706	-1 154	-826	0	0	0	4 132	32 713	34	10 541	25,8	14 741	14 161	0,40	10,9			
4 МУП "Синтекомбинат ритуальных услуг"																												
4.1	фактический показатель за 2017 год	38 371	38 371	0	37 112	37 112	0	2 405	838	0	5 369	-1 705	-2 546	0	0	0	1 000	9 665	52	18 453	29,6	6 431	5 579	0,03	29,8			
4.2	плановый показатель на 2018 год (утвержденный)	52 400	52 400	0	48 079	48 079	0	1 680	1 120	0	3 100	2 901	1 828	914	0	0	1 000	15 232	77	24 600	26,6	6 879	7 205	10,00	30,20			
4.3	фактический показатель за 2018 год	25 676	25 676	0	26 006	26 006	0	3 526	650	265	2 062	1 134	1 133	566,5	0	0	1 000	20 853	50	13 061	21,8	5 579	16 834	0,04	76,0			
5 МП Инвестаризатор																												
5.1	фактический показатель за 2017 год	23 395	23 395	0	23 150	23 150	0	9 717	87	8 511	1 186	8 776	7 349	3 674,5	0	0	2 000	21 233	43	13 770	26,7	3 923	3 172	0,79	12,5			
5.2	плановый показатель на 2018 год	22 000	22 000	0	21 650	21 650	0	1 000	130	0	1 700	-350	-500	0	900	0	2 000	20 500	46	13 250	24,0	3 172	3 422	0,82	15,0			
5.3	фактический показатель за 2018 год	22 151	22 151	0	23 417	23 417	0	1 398	189	288	1 228	-1 096	-1 354	0	835,4	0	2 000	16 188	41	13 768	28,0	3 172	3 868	0,74	19,4			
6 МУП Плансена "Бездеи"																												
6.1	фактический показатель за 2017 год	124 969	124 969	0	132 128	132 128	0	5 039	9	0	5 566	-7 686	-7 686	0	427	0	2 000	42 953	256	47 901	15,6	40 594	35 986	0,70	68,3			
6.2	плановый показатель на 2018 год	125 000	125 000	0	131 000	131 000	0	910	10	0	2 150	-7 240	-7 240	0	0	0	2 000	42 500	265	46 635	14,7	35 972	31 172	0,70	69,5			
6.3	фактический показатель за 2018 год	147 242	147 242	0	144 328	144 328	0	5 165	10	0	5 045	3 034	2 530	1 265	574	0	2 000	45 391	245	50 605	17,2	35 986	31 539	0,70	55,2			
7 МП рынок "Кулевский"																												
7.1	фактический показатель за 2017 год	21 632	21 632	0	15 844	15 844	0	163	0	0	3 769	2 182	1 607	803	0	0	1 000	16 307	38	8 823	19,3	3 009	2 597	0,84	13,5			
7.2	плановый показатель на 2018 год	22 360	22 360	0	19 200	19 200	0	310	0	0	370	3 100	1 760	880	0	0	1 000	17 800	34	8 653	21,2	3 250	2 838	0,80	15,9			
7.3	фактический показатель за 2018 год	19 606	19 606	0	17 384	17 384	0	244	0	0	1 555	911	352	176	1 550,8	0	5 000	16 483	27	7 029	21,7	2 597	3 747	0,86	20,0			

Ан

№ п/п	Наименование показателя	Выручка			Себестоимость			Прочие доходы				Прочие расходы				Чистая прибыль (убыток)	Часть чистой прибыли, перечисленно в бюджет городского округа	Инвестиции в основную капитал (за счет всех источников)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Уставный фонд	Чистые активы	Среднесписочная численность работников	Фонд оплаты труда	Средняя зарплата работников	Основные средства (балансовая остаточная стоимость)				доля основных средств в общей сумме активов
		в том числе:		в том числе:		в том числе:		из них:		Прямая зарплата	Среднесписочная численность работников	на начало периода	на конец периода	коэффициент износа															
		всего	по основной деятельности	по прочим услугам	всего	по основной деятельности	по прочим услугам	всего	от сдачи имущества в аренду						от продажи имущества														
																									3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
8	МП БО "Баян Жай"																												
8.1	фактический показатель за 2017 год	2 715	2 635	80	3 639	3 592	47	517	0	0	34	-441	-577	0	0	0	100	-497	9	1 667	15,4	33	23	0,87	14,1				
8.2	плановый показатель на 2018 год	3 461	3 201	260	3 200	3 040	160	0	0	0	30	231	91	45,5	0	0	100	256	8	1 200	12,5	23	14	1,00	5,0				
8.3	фактический показатель за 2018 год	3 898	3 663	235	3 502	3 368	134	0	0	0	92	304	45	22,5	0	0	100	1 639	9	1 433	13,3	23	2 105	0,43	96,0				
ИТОГО ПО ОТРАСЛИМ																													
	фактический показатель за 2017 год	1 773 160	1 769 229	3 931	1 827 671	1 823 773	3 898	160 045	52 725	9 533	80 921	24 613	12 611	15 458	8 766	0	297 140	284 619	2 335	575 038	20,5	408 249	259 251	6	285				
	плановый показатель на 2018 год	1 817 312	1 817 052	260	1 841 917	1 841 757	160	118 418	51 627	39 256	64 736	29 077	17 736	18 914,5	57 703	0	297 140	289 411	2 623	613 131	19,5	256 230	197 066	16	270				
	фактический показатель за 2018 год	1 762 414	1 762 179	235	1 805 925	1 805 791	134	108 779	53 737	1 168	69 219	-3 952	-15 842	2 066	15 873	0	192 290	394 887	2 181	572 627	21,9	248 591	363 109	4	381				

ФН - В

Членения о показателях финансовой деятельности акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности городского округа Тольятти за 2018 год

за 2018 год