

**Информация
о подготовке и утверждении бюджета
на 2013 год городского округа Самара
и на плановый период 2014 и 2015 годов**

Содержание

	Стр.
1. Вступительное слово.....	2
2. О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Решение Думы от 06.12.2012г. №283).....	4
3. Справка по уточненному проекту решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», представленному ко 2 чтению.....	13
4. Юридическое заключение по проекту решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (второе чтение).....	26
5. Пояснительная записка к проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.....	28
6. Бюджет 2013года.....	45
7. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Решение Думы от 20.11.2012г. №281).....	53
8. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (Постановление комитета по бюджету и налогам от 15.11.2012г. № 131).....	54
9. Приложение к Постановлению комитета по бюджету и налогам от 15.11.2012г. № 131).....	55
10. О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов (Решение Думы г.о. Самара от 20 ноября №278).....	65
11. О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов (Постановление комитета по экономике от 08 ноября 2012 г. № 124).....	66
12. Справка на прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (Приложение к Постановлению комитета по экономике от 08 ноября 2012 г. № 124).....	67
13. Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (Постановление Администрации г.о.Самара от 20 октября 2012г. №149).....	75
14. Приложение к постановлению Администрации г.о. Самара от 20 октября 2012г. № 1409....	76
15. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.....	79
16. О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год (Решение Думы г.о. Самара от 20 ноября № 279).....	95
17. О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год (Постановление комитета по экономике от 08 ноября 2012 г. № 128).....	96
18. Свод показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара на 2013 год.....	97
19. Аналитическая записка к своду показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара на 2013 год.....	100

Вступительное слово Председателя Думы городского округа Самара Фетисова Александра Борисовича

В ходе всестороннего и очень активного обсуждения проекта бюджета Думой выработан целый перечень предложений по увеличению расходов на отдельные социально значимые статьи бюджета.



Особенностью рассмотрения этих поправок стало то, что депутаты сделали также предложения и по источникам финансирования дополнительных расходов.

Итак, все предложения рассмотрены на заседании комитета по бюджету и налогам, состоявшемся 4 декабря 2012 года.

По результатам обсуждения поступивших предложений приняты совместные с Администрацией решения об учете в проекте бюджета 7 предложений на общую сумму 466млн.руб.:

- увеличение расходов на капитальный ремонт жилищного фонда на 150млн.руб.;

- увеличение расходов на благоустройство территорий на 105млн.руб. (из них 35млн.руб. - на ремонт контейнерных площадок; 70млн.руб. - на общее благоустройство, спил деревьев и установку малых архитектурных форм);

- увеличение финансирования двух целевых программ на общую сумму 60,9млн.руб.

- увеличение расходов по отрасли образование на повышение заработной платы работникам дошкольных учреждений на 145,1млн.руб. Дополнительно стоит отметить, что на заседании комитета также принято решение об обращении в Самарскую Губернскую Думу по вопросу выделения в 2013 году целевых субсидий из бюджета Самарской области для повышения заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

– обеспечение пожарной безопасности в пос. Запанской в сумме 5млн.руб.

Помимо одобренных комитетом поправок, по 12 предложениям на общую сумму 808,8млн.руб. принято решение о включении данных мероприятий в перечень приоритетных направлений, которые будут учтены в бюджете на 2013 год в ходе его исполнения. Первоочередные мероприятия включают в себя:

- капитальный ремонт жилого фонда, учреждений образования и культуры,
- разработку ПСД школы и котельной,
- дополнительные средства на пожарную безопасность пос.Запанской

Основной финансовый документ города максимально учитывает интересы жителей при фактических возможностях бюджета. В целом, бюджет сохранил социальную ориентированность и в дальнейшем будет дорабатываться с целью решения наиболее острых проблем городского сообщества. Кроме того, ожидается существенная поддержка из вышестоящих бюджетов помимо утвержденных сегодня 672,6млн.руб.

В итоге, основные параметры бюджета следующего года следующие:

доходы- 14,7млрд.руб., расходы – 15млрд.руб., дефицит – 280, 7млн. рублей.

Председатель Думы г.о. Самара Фетисов А.Б.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА**РЕШЕНИЕ**

от 06 декабря 2012г. № 283

**О бюджете городского округа Самара Самарской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Самара Самарской области (далее – бюджет городского округа) на 2013 год:

- общий объем доходов – 14 720 469,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 15 001 196,0 тыс. рублей;
- дефицит – 280 726,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2014 год:

- общий объем доходов – 15 117 556,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 15 571 083,1 тыс. рублей;
- дефицит – 453 526,7 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа на 2015 год:

- общий объем доходов – 16 181 024,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 17 799 127,3 тыс. рублей;
- дефицит – 1 618 102,5 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:

- на 2014 год – 683 188,1 тыс. рублей;
- на 2015 год – 1 351 948,7 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2013 году в бюджет городского округа перечисляется часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 20 процентов.

Отчисление в бюджет городского округа части прибыли по итогам работы производится муниципальными предприятиями ежеквартально.

6. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Самара Самарской области:

6.1. в 2013 году – в сумме 11 041 029,7 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций – 9 241 029,7 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 800 000,0 тыс. рублей;

6.2. в 2014 году – в сумме 12 515 282,9 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций – 10 715 282,9 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 800 000,0 тыс. рублей;

6.3. в 2015 году – в сумме 15 646 912,1 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций – 14 586 912,1 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 060 000,0 тыс. рублей.

7. Установить верхний предел муниципального долга городского округа Самара Самарской области:

7.1. на 01 января 2014 года – в сумме 6 560 878,1 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций – 4 760 878,1 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 800 000,0 тыс. рублей;

7.2. на 01 января 2015 года – в сумме 7 014 404,8 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций – 5 954 404,8 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 060 000,0 тыс. рублей;

7.3. на 01 января 2016 года – в сумме 8 632 507,3 тыс. рублей, в том числе по видам долговых обязательств, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации:

- кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций – 8 632 507,3 тыс. рублей.

8. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Самара Самарской области:

в 2013 году – 519 201,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 592 440,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 673 134,8 тыс. рублей.

9. Установить, что бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета городского округа не предоставляются.

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета городского округа, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета городского округа согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2013 году, в размере 134 712,3 тыс. рублей.

13. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов, в сумме 672 563,0 тыс. рублей.

14. Установить, что межбюджетные трансферты другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета городского округа не предоставляются.

15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа на 2013 год, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета городского округа на 2013 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета городского округа на плановый период 2014 и 2015 годов, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета городского округа на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

16. Утвердить программу муниципальных заимствований городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

17. Установить размер резервного фонда Администрации городского округа Самара:

на 2013 год – 20 000,0 тыс. рублей;

на 2014 год – 30 000,0 тыс. рублей;

на 2015 год – 30 000,0 тыс. рублей.

18. Установить, что в 2013 – 2015 годах:

18.1. За счет средств бюджета городского округа на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг по следующим направлениям:

1) оказание услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы;

2) перевозка граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;

3) перевозка граждан автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на садово-дачные массивы по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара;

4) оказание услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек;

5) оказание населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

6) предоставление населению услуг теплоснабжения;

7) предоставление населению услуг водоснабжения и водоотведения;

8) оказание услуг в сфере культуры и кинематографии;

9) оказание услуг по эвакуации неостребованных умерших;

10) исполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации многоквартирных домов;

11) осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа Самара;

12) оказание услуг по официальному опубликованию информации Администрации городского округа Самара;

13) оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ;

14) оказание услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории городского округа Самара;

15) оказание услуг по содержанию сетей уличного освещения на территории городского округа Самара и оплате электрической энергии, потребляемой сетями уличного освещения;

16) исполнение мероприятий по установке приборов учета;

17) выполнение работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной реки Волги;

18) выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара;

19) выполнение работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Самара;

20) предоставление негосударственными дошкольными образовательными учреждениями образовательных услуг по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части частичного возмещения их затрат по оплате аренды помещений;

21) оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара;

22) оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов на территории городского округа Самара;

23) выполнение работ по ремонту и содержанию фонтанов и поливочного водопровода на территории городского округа Самара;

24) выполнение работ по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Самара;

25) содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

26) выполнение работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара;

27) выполнение работ по разработке и реализации проектов в области культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта (гранты);

28) оказание услуг по предоставлению бесплатного питания обучающимся, находящимся в лагерях с дневным пребыванием при муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара в период проведения летней оздоровительной кампании;

29) восстановление технической документации на многоквартирные дома;

30) выполнение работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства парков городского округа Самара.

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг могут также предоставляться в случае финансового обеспечения непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда Администрации городского округа Самара.

Субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляются соответствующими главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации городского округа Самара, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.

18.2. За счет средств бюджета городского округа могут предоставляться субсидии:

1) муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждениям;

2) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа Самара;

3) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара;

4) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

5) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, созданным в форме общественных объединений пожарной охраны;

6) общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и на закупку мебели и оргтехники для оборудования помещений;

7) общественным организациям инвалидов, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, и оборудования указанных помещений мебелью, бытовой техникой и оргтехникой;

8) некоммерческим организациям, создаваемым в форме товариществ собственников жилья, на возмещение затрат, возникших в связи с их созданием и государственной регистрацией;

9) некоммерческим организациям в форме товарищества собственников жилья на возмещение затрат, возникших в связи с реорганизацией жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в товарищества собственников жилья;

10) некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара.

19. Установить, что за счет средств бюджета городского округа не планируется предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями.

20. Утвердить перечень целевых программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского округа на 2013 год, согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

Утвердить перечень целевых программ городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета городского округа на плановый период 2014 и 2015 годов, согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

21. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа на 2013 год согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов бюджета городского округа на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

22. Утвердить доходы бюджета городского округа на 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета городского округа на плановый период 2014 и 2015 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

23. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на 2013 год согласно Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета городского округа на плановый период 2014 и 2015 годов согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

24. Утвердить структуру расходов бюджета городского округа на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить структуру расходов бюджета городского округа на плановый период 2014 и 2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2013 год согласно Приложению 16 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2014 год согласно Приложению 17 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара Самарской области на 2015 год согласно Приложению 18 к настоящему Решению.

26. Утвердить группировку долговых обязательств городского округа Самара Самарской области:

- 1) кредиты, полученные городским округом от кредитных организаций;
- 2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

27. Установить, что в 2013 году производится реструктуризация задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса – исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических предприятий и организаций, по налогам, сборам, начисленным

пеням и штрафам перед бюджетом городского округа в порядке, установленном Главой городского округа Самара.

28. Установить лимит выпадающих доходов бюджета городского округа в связи с предоставлением муниципального имущества в безвозмездное пользование на 2013 год в сумме 195 200,0 тыс. рублей, на 2014 год – 156 160,0 тыс. рублей, на 2015 год – 163 812,0 тыс. рублей.

29. Установить, что заключение и оплата главными распорядителями и получателями средств бюджета городского округа договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Установить, что договоры (муниципальные контракты) заключаются на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с положением, утвержденным Главой городского округа Самара.

Если договор (муниципальный контракт) заключен на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств, размер авансового платежа, подлежащего оплате в течение текущего финансового года, определяется исходя из суммы оплаты по договору (муниципальному контракту), предусмотренной на текущий финансовый год.

30. Установить, что главные распорядители и получатели средств бюджета городского округа при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:

30.1. в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам):

- об оказании услуг связи;
- об оказании услуг на проведение социально-культурных мероприятий;
- об участии в научных, методических и иных конференциях;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах;
- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом;
- о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение;
- обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- на осуществление подготовки документации, необходимой для получения решения о выделении земельного участка;
- на проведение государственной экспертизы проектной документации;
- на выполнение архитектурно-планировочного задания, технических условий;
- на подготовку межевых дел;
- на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства;

- на оказание услуг по замене, эксплуатации приборов учета тепловой энергии, в том числе услуги по выдаче технических условий на установку прибора учета, услуги по разработке и согласованию проектной документации, услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию прибора учета;

30.2. в размере 50 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) на оказание услуг по установке приборов учета тепловой энергии;

30.3. в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) на осуществление:

- капитального ремонта объектов муниципальной собственности и жилищного фонда;

- бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;

30.4. в размере 100 процентов стоимости услуг за декабрь по договорам (муниципальным контрактам) об оказании коммунальных услуг.

31. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

32. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2013 года и действует по 31 декабря 2013 года, за исключением положений:

- подпункта 22 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2014 года;

- подпунктов 1 – 21, 23 – 30 подпункта 18.1 и подпунктов 2 – 4, 6 – 9 подпункта 18.2 пункта 18 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2015 года.

33. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. Куцев) и контрольный комитет (А.Н. Сачков).

Глава городского округа Самара Д.И. Азаров

Председатель Думы А.Б. Фетисов

Примечание: Решение Думы городского округа Самара от 06 декабря 2012г. № 283 в полном объеме с приложениями опубликовано в Вестнике Думы городского округа Самара №16 от 29 декабря 2012года и размещено на сайте Думы www.gordumasamara.ru или гордумасамара.рф



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Управление по бюджету, налогам и вопросам социально-экономического развития муниципалитета

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124. Тел.: (846) 340-03-65

№

на вх. №13900 от 06.12.2012г.

Руководителю аппарата Думы
городского округа Самара
Т.Н. Камыниной

Справка

по уточненному проекту решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», представленному ко 2 чтению

20.11.2011 года Решением Думы городского округа Самара №281 проект решения Думы «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», **принят в первом чтении**. Основные характеристики бюджета городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов утверждены в следующих объемах:

Таблица 1

Характеристика	2013 год, тыс.руб.	2014 год, тыс.руб.	2015 год, тыс.руб.
Общий объем доходов	14036326,1	15117556,4	16181024,8
Общий объем расходов	14317052,6	15571083,1	17799127,3
Величина дефицита/профицита бюджета (-/+)	280726,5 (2,0%)	453526,7 (3,0%)	1618102,5 (10,0%)

Постановлением комитета по бюджету и налогам от 15.11.2012 №130 утвержден и направлен в Администрацию реестр предложений к проекту бюджета в сумме 396756,66 тыс.руб., с целью выделения в 2013 году дополнительных средств по ряду направлений¹.

¹ +56,66 тыс.руб. - проведение мероприятий по сносу разрушенного здания, находящегося в непосредственной близости от подросткового клуба «Огонек»;

+2700,0 тыс.руб. - обеспечение МКДОУ №5 компенсирующего вида современным специализированным техническим оборудованием для удовлетворения потребностей детей-инвалидов с нарушением слуха;

+250000,0 тыс.руб. - капитальный ремонт жилищного фонда;

+105000,0 тыс.руб. - расходы, связанные с малозатратными мероприятиями по благоустройству округов и установке малых архитектурных форм;

+32600,0 тыс.руб. - финансирование ЦП «Повышение безопасности дорожного движения в г.о. Самара» в соответствии с суммами, предусмотренными Паспортом Программы;

+6400,0 тыс.руб. - реконструкция здания бассейна МБОУ СОШ №108 по ул. Бубнова, 7;

разработка ПСД на реконструкцию ул. Коптевская на участке от С. Лазо до ММБУ «Городская больница №7» с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта (сумма не определена)

Также рекомендовано рассмотреть вопрос о целесообразности включения в перечень бюджетных инвестиций на 2013 год ряда объектов: «Проектирование и реконструкция котельной, монтаж-оборудование при бане №17 по ул. Флотской, 19» (2890,5 тыс.руб.), «Проектирование школы в Октябрьском районе» (7000,0 тыс.руб.).

Кроме того, в ходе обсуждения предложений по проекту бюджета, после его рассмотрения в 1 чтении, подготовлены дополнительные предложения профильных комитетов.

По итогам рассмотрения **всех** поступивших в Думу предложений (профильных комитетов, Администрации) комитетом по бюджету и налогам (Постановление комитета от 04.12.2012 №136) **принято решение:**

– одобрить предложения к проекту решения на общую сумму 465979,76 тыс.руб. за счет перераспределения бюджетных ассигнований и учета дополнительных доходных источников (дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и корректировки плановых назначений по неналоговым источникам) (см.Табл.2);

Таблица 2

№ п/п	Предложение	Сумма (тыс. руб.)
1.	Капитальный ремонт жилищного фонда.	150 000,0
2.	Мероприятия в рамках реализации ЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009 - 2015 годы	28 356,4
3.	Благоустройство территорий, установка малых архитектурных форм (МАФ)	105 000,0 , из них: 35 000,0 – на ремонт контейнерных площадок; 70 000,0 – общее благоустройство, спил деревьев и МАФ
4.	Мероприятия по сносу разрушенного здания, находящегося в непосредственной близости от подросткового клуба «Огонек» (ул. Пролетарская, 175).	56,66
5.	Мероприятия в рамках ЦП «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2015 годы	32 500,0
6.	Повышение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений	145 066,7
7.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в п. Запанской.	5 000,0
	Итого:	465 979,76

– уточнить коды бюджетной классификации на общую сумму 493991,7 тыс.руб.;

– учесть средства вышестоящих бюджетов (дотации, субвенции) на общую сумму 672563,0 тыс.руб.;

– уточнить текстовую часть решения Думы о бюджете;

– уточнить перечень главных администраторов доходов бюджета;

– утвердить первоочередные предложения по учету в бюджете на 2013 год дополнительного финансирования расходов по итогам исполнения бюджета (12 направлений на общую сумму 808759,5 тыс.руб.²).

² **100 000,0 тыс.руб.** - капитальный ремонт жилищного фонда;

60 000,0 тыс.руб. - благоустройство территорий (по ГРБС- территориальные органы Администрации);

269 080,0 тыс.руб. - повышение должностных окладов работников дошкольных учреждений;

75 000,0 тыс.руб. - капитальный ремонт учреждений образования;

3789,0 тыс.руб. - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в п. Запанской;

1 000,0 тыс.руб. - разработка ПСД на реконструкцию ул. Коптевская на участке от С. Лазо до ММБУ «Городская больница №7» с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройство разворотной площадки общественного транспорта;

5 000,0 тыс.руб. - капитальный ремонт ДК «Чайка»;

Данная справка *подготовлена в целях контроля за учетом принятых депутатским корпусом решений и их непосредственном отражении в бюджете городского округа Самара на 2013 год.*

1. ДОХОДЫ

1.1. Представленным проектом бюджета **доходная часть** бюджета на 2013 год **увеличивается** с 14036326,1 тыс.руб. до **14720469,5 тыс.руб.**, или на 684143,4 тыс.руб. (+5,0%) за счет корректировки плановых назначений:

- по **налоговым и неналоговым доходам** (+11580,4 тыс.руб. или +0,1%);
- по **безвозмездным поступлениям** (+672563,0 тыс.руб. или +100,0%).

Изменения доходной части бюджета городского округа Самара относительно первоначально представленного проекта бюджета представлены в Табл.3.

Таблица 3

Наименование доходов	План на 2013 год, тыс.руб.		
	по первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.)	согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.	Отклонение
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	14036326,1	14047906,5	+11580,4
Единый сельскохозяйственный налог	2646,0	2926,4	+280,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	17700,0	29000,0	+11300,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	-	672563,0	+672563,0
Дотации бюджетам муниципальных образований	-	31776,0	+31776,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований	-	640787,0	+640787,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	14036326,1	14720469,5	+14720469,5

1.2. Согласно Постановлению комитета по бюджету и налогам от 04.12.2012 г. №136 **увеличение** двух доходных источников **по налоговым и неналоговым доходам на общую сумму 11580,4 тыс.руб.** является одним из источников финансирования увеличения плановых назначений по расходам проекта бюджета в соответствии с одобренными депутатским корпусом предложениями.

1.3. Представленным проектом бюджета учитываются средства вышестоящих бюджетов в объеме 672563,0 тыс.руб. в том числе:

- **дотации** бюджетам муниципальных образований на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности **в сумме 31776,0 тыс.руб.**
- **субвенции** в общей сумме **640787,0 тыс.руб.** по следующим направлениям:

5 000,0 тыс.руб. - предпроектное исследование и разработка ПСД на капитальный ремонт МБУК «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова»;

7 000,0 тыс.руб. - проектирование школы в Октябрьском районе;

2 890,5 тыс.руб. - проектирование и реконструкция котельной, монтаж - оборудования при бане №17 по ул. Флотской, 19

200 000,0 тыс.руб. - средства для соблюдения условий софинансирования расходных обязательств, финансируемых за счет средств бюджета г.о.Самара и средств вышестоящих бюджетов;

80 000,0 тыс.руб. - средства по учету и регистрации муниципального имущества

Таблица 4

Наименование субвенций	Сумма тыс.руб.
на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области <i>в сфере охраны труда</i>	4908,0
на исполнение государственных полномочий Самарской области <i>по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан</i> , нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных ГК РФ	216074,0
на исполнение государственных полномочий Самарской области <i>по созданию и организации деятельности административных комиссий</i> городских округов, районов городских округов, муниципальных районов Самарской области	10892,0
на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области <i>по организации транспортного обслуживания</i>	374,0
на исполнение государственных полномочий Самарской области <i>по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию</i> и социальной поддержке семьи, материнства и детства	194734,0
на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой и в приемных семьях, <i>на вознаграждение, причитающееся приемному родителю</i>	167827,0
на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области <i>по воспитанию и обучению детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях</i>	31122,0
на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области <i>в сфере охраны окружающей среды</i>	14856,0
Итого субвенций	640787,0

1.4. Кроме того, проектом бюджета **корректируется перечень главных администраторов доходов бюджета** (далее - ГАДБ) городского округа Самара **в части:**

- *исключения Департамент здравоохранения* из перечня ГАДБ (код ГАДБ - 907);

Справочно: Исключение Департамента здравоохранения из перечня ГАДБ обусловлено ликвидацией Департамента здравоохранения Администрации городского округа Самара (Постановление Администрации г. о. Самара от 20.09.2012 №1285) в связи с передачей на региональный уровень с 01.10.2012г. полномочий по организации оказания скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), а также по организации оказания стоматологической медицинской помощи, оказываемой в муниципальных стоматологических поликлиниках, в том числе детских в соответствии с Законом Самарской области от 26.09.2012 №76-ГД.

- *включения доходного источника «субсидии бюджетам г.о. на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года»* по ГАДБ Департаменту жилищно-коммунального хозяйства;

Справочно: Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 30.07.2010 г. №355 (в ред. от 25.09.2012 г. №481) в рамках ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 гг. и на период до 2020 г.» г.о. Самара распределены субсидии в целях финансирования расходных обязательств по энергетическому аудиту объектов муниципальной собственности и мероприятиям, проводимым по итогам энергетического аудита, в следующих объемах:

на **2013 год** – 13000,0 тыс.руб.;

на **2014 год** – 32857,0 тыс.руб.;

на период **2015 - 2020 гг.** – 197143,0 тыс.руб.

- **включения доходного источника** «денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов».

1.5. Представленным проектом решения **доходная часть** проекта бюджета городского округа Самара **на плановый период 2014 и 2015 годов** не изменится по сравнению с показателями, утвержденными в первом чтении, и составляет:

2014 год – 15117556,4 тыс. руб.;

2015 год – 16181024,8 тыс.руб.

2. РАСХОДЫ

Представленным проектом решения общая сумма расходной части проекта бюджета городского округа Самара увеличивается по сравнению с показателями, утвержденными в первом чтении, на 684143,4 тыс.руб. (с 14317052,6 тыс.руб. до 15001196,0 тыс.руб.), в том числе за счет:

– *средств городского округа Самара* на 43356,4 тыс.руб. (дотации и корректировка плановых назначений по неналоговым доходам);

– *средств вышестоящих бюджетов* на 640787,0 тыс.руб. (субвенции).

Кроме того, с целью учета предложений, поступивших при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении, Администрацией городского округа Самара произведено **перераспределение средств бюджета 2013 года в целях учета одобренных предложений, а также уточнению КБК, ГРБС и включению расходов в ЦП.**

Представленным проектом общая сумма расходов бюджета городского округа Самара **на плановый период 2014 и 2015 годов** не изменяется и составляет:

2014 год – 15571083,1 тыс.руб.;

2015 год – 17799127,3 тыс.руб.

При этом произведено перераспределение средств 2014 года (182204,4 тыс.руб.) и 2015 года (168878,5 тыс.руб.) в связи с:

– оптимизацией расходов на содержание органов МСУ;

– уточнением КБК и включением расходов в ЦП;

Таким образом, с учетом всех выше обозначенных изменений, представленным ко 2 чтению, проектом бюджета **общие параметры расходной части бюджета городского округа на 2013-2015 годы** составляют:

2013 год – 15001196,0 тыс.руб., из них:

средства г.о.Самара – 14360409,0 тыс.руб.;

средства вышестоящих бюджетов – 640787,0 тыс.руб.

2014 год – 15571083,1 тыс.руб.;

2015 год – 17799127,3 тыс.руб.

3. БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

С учетом изменений расходной части проекта бюджета (указанных в разделе 2 настоящей справки), бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование объектов бюджетных инвестиций, изменятся следующим образом:

3.1. Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2013 год сокращается на 19785,6 тыс.руб. (или на 3%) с 629194,8 тыс.руб. до **609409,2 тыс.руб.** и предусматриваются в полном объеме за счет средств бюджета городского округа Самара. Проектом бюджета средств вышестоящих бюджетов на бюджетные инвестиции по-прежнему не предусматриваются.

Относительно первоначально представленного проект бюджета претерпел следующие изменения:

1. Включение в перечень бюджетных инвестиций 2 новых объектов на общую сумму **53000,0 тыс.руб.**, а именно:

Таблица 5

Наименование объекта	ГРБС	План на 2013 год, тыс.руб.
«Приобретение земельных участков под строительство кладбищ»	ДУИ	40000,0
<i>Справочно:</i> Согласно информации о перераспределении бюджетных ассигнований включение данного объекта в перечень объектов бюджетных инвестиций является уточнением КБК.		
«Строительство и реконструкция светофорных объектов, модернизация АСУД»	ДБиЭ	13000,0
<i>Справочно:</i> Данный объект предполагается в рамках ЦП г.о. Самара "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара" на 2009 - 2015 годы. Включение данного объекта в перечень объектов бюджетных инвестиций обусловлено приведением указанной ЦП в соответствие паспорту ЦП.		

2. Увеличение финансирования по 4 объектам бюджетных инвестиций на общую сумму **42101,4 тыс.руб.**, в том числе:

Таблица 6

№	Наименование объекта	ГРБС	План на 2013 год (по первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.)	План на 2013 год (согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.)	Отклонение, тыс.руб.
1	«Проектирование и строительство автономной модульной котельной при бане № 1 по ул. Пионерской, 45»	ДСА	4000,0	5000,0	+1000,0
<i>Справочно:</i> Представленные материалы не содержат пояснений о причинах увеличения плановых назначений на 2013 год по данному объекту.					
2	«Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары»	ДСА	2884,3	9450,0	+6565,7
3	«Детский сад в границах улиц Антонова-Овсеевко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в Советском районе г. Самары»	ДСА	1234,3	5770,0	+4535,7
<i>Справочно:</i> Объекты №2 и №3 предполагаются в рамках ОЦП "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы и ДЦП г.о. Самара по развитию системы дошкольного образования "Дошкольное детство" на 2011 - 2016 годы. Согласно информации о перераспределении бюджетных ассигнований увеличение назначений по данным объектам в общей сумме на 11101,4 тыс.руб. необходимо для обеспечения условий софинансирования в связи с предполагаемым выделением средств из вышестоящих бюджетов.					

№	Наименование объекта	ГРБС	План на 2013 год (по первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.)	План на 2013 год (согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.)	Отклонение, тыс.руб.
4	«Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе»	ДСА	10000,0	40000,0	+30000,0
<i>Справочно:</i> Согласно информации о перераспределении бюджетных ассигнований увеличение назначений по данному объекту на 30000,0 тыс.руб. необходимо для обеспечения условий софинансирования в связи с предполагаемым выделением средств из вышестоящих бюджетов.					

3. Сокращение финансирования по 7 объектам бюджетных инвестиций на общую сумму 37374,4 тыс.руб., в том числе:

Таблица 7

№	Наименование объекта	ГРБС	План на 2013 год (по первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.)	План на 2013 год (согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.)	Отклонение, тыс.руб.
1	«Детский сад в жилой застройке "Новая Самара" на 240 мест»	ДСА	14490,8	1000,0	-13490,8
2	«Детский сад в п. Озерный (р-н Киркомбината №6) г.о. Самара на 240 мест»	ДСА	3684,2	1000,0	-2684,2
<i>Справочно:</i> Сокращение плановых назначений по объектам №1 и №2 обусловлено изменением в областном законодательстве (Постановление Правительства Самарской области от 23.10.2012г. №549), согласно которому субсидии в рамках ОЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2012 - 2015 годы по данным объектам г.о. Самара не предоставляются. Данное предложение содержалась в экономическом заключении на первоначально представленный проект бюджета в части бюджетных инвестиций (вх.№12703 от 07.11.2012 г.).					
3	«Здание по адресу: ул. Степана Разина, дом 31 в Самарском районе»	ДСА	1115,5	1000,0	-115,5
4	«Детский сад в границах ул. Ташкенская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары	ДСА	6500,0	1000,0	-5500,0
<i>Справочно:</i> Объекты №3 и №4 предполагаются в рамках ДЦП г.о. Самара по развитию системы дошкольного образования "Дошкольное детство" на 2011 - 2016 годы					
5	«Строительство пристроя к зданию МОУ "Самарский медико-технический лицей" по ул. Полевой, 74»	ДСА	3094,9	1000,0	-2094,9
6	«Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования № 147 по ул. Офицерской в Кировском районе города Самары в части строительства двух пристроев с ТП»	ДСА	11289,0	1000,0	-10289,0
<i>Справочно:</i> Сокращение плановых назначений по объектам №5 и №6 предполагается в связи с тем, что выделение средств из областного бюджета по указанным объектам в рамках ДЦП г.о. Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей на территории городского округа Самара»					

№	Наименование объекта	ГРБС	План на 2013 год (по первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.)	План на 2013 год (согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.)	Отклонение, тыс.руб.
ра на 2012 – 2016 годы, находящихся в муниципальной собственности» (проект) не предусмотрено.					
	«Реконструкция кинотеатра «Платье» в пос. Прибрежный»	ДСА	10000,0	6800,0	-3200,0

4. Исключение 13 объектов ДСА бюджетных инвестиций, общая сумма плановых назначений по которым предполагалась в размере 77512,6 тыс.руб., в том числе:

Таблица 8

№	Наименование объекта	План на 2013 год, тыс.руб.
1	«Реконструкция здания по ул. Куйбышева, 122 в г. Самара»	10000,0
2	«Проектирование и реконструкция котельной, монтаж оборудования при бане №17 по ул. Флотской, 19»	2890,5
3	«Проектирование и строительство автономной модульной котельной при бане №2 по ул. Самарской, 140»	4090,0
4	«Проектирование и строительство автономной модульной котельной при бане № 22 по ул. Стандартной, 100»	5481,3
5	«Детский сад № 1 в п. Волгарь г.о. Самара на 240 мест»	23233,3
6	«Здание по адресу: ул. Дальняя, дом 5 в Кировском районе»	2817,5
7	«МБДОУ № 253, ул. Академика Павлова, дом 84 в Октябрьском районе»	3000,0
8	«МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе»	5000,0
9	«МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе»	5000,0
10	«МБДОУ № 174, ул. Ново-Вокзальная, дом 142 в Промышленном районе»	3000,0
11	«МБДОУ № 316, ул. Физкультурная, дом 124 в Кировском районе»	3000,0
12	«МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15 а в Красноглинском районе»	3000,0
13	«Проектирование школы в Октябрьском районе»	7000,0

В результате указанных изменений **общее количество объектов** бюджетных инвестиций на 2013 год **сократится на 11** единиц и составит **49 объектов**, в том числе в разрезе ГРБС произошли следующие изменения по количеству объектов (см. Табл.9):

Таблица 9

ГРБС	Количество объектов бюджетных инвестиций на 2013 г.		
	по первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.	согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.	Отклонение, ед.
ДУИ	-	1	+1
ДБиЭ	4	5	+1
ДЖКХ	1	1	0
ДСА	55	42	-13
Общее количество объектов	60	49	-11

3.2. Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной

собственности **на 2014 год** увеличивается с 1003603,3 тыс.руб. до **1043603,3 тыс.руб.** на 40000,0 тыс.руб. (+ 4%) в полном объеме за счет средств бюджета городского округа Самара, что обусловлено **включением** в перечень бюджетных инвестиций **объекта «Приобретение земельных участков под строительство кладбищ»** в рамках ЦП г.о. Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы, плановые назначения по которому определены в сумме 40000,0 тыс.руб.³

В результате произведенных изменений **количество объектов бюджетных инвестиций** на 2014 год увеличивается на 1 вышеуказанный объект по ДУИ и составляет **65 объектов**.

Справочно: Кроме того, корректируется наименование объекта в рамках ЦП г.о. Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2015 годы без изменения объема плановых назначений по объекту:

Таблица 10

Наименование объекта согласно первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.	Наименование объекта согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.
«Детский сад №1 в п. Волгарь г.о.Самара на 240 мест»	«Детский сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара»

Проектом бюджета **средства вышестоящих бюджетов** на бюджетные инвестиции **на 2014 год не предусматриваются**.

3.3. Общий объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности **на 2015 год не изменяется и составляет 1152744,1 тыс.руб.**

При этом, отмечается **перераспределение средств по 3 объектам** в рамках ДЦП г.о. Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2016 годы:

Таблица 11

Наименование объекта	План на 2015 год (по первоначально представленному проекту бюджета, вх.№12434 от 01.11.2012 г.)	План на 2015 год (согласно вх.№13900 от 06.12.2012 г.)	Отклонение, тыс.руб.
«Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Ставропольской в Кировском районе»	25000,0	0,0	-25000,0
«Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотный переулок в Советском районе г.о. Самара»	0,0	20000,0	+20000,0
«Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в границах улиц Свободы, Юбилейной, Победы, Ставропольской в Кировском районе г.о. Самара»	20000,0	25000,0	+5000,0
Итого по указанным объектам	45000,0	45000,0	0,0

³ Включение данного объекта обусловлено уточнением КБК по мероприятию.

В результате произведенных изменений **количество объектов бюджетных инвестиций на 2015 год** не изменяется и составляет **70 объектов**.

Проектом бюджета **средства вышестоящих бюджетов** на бюджетные инвестиции **на 2015 год не предусматриваются**.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Проектом решения Думы о бюджете городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, утвержденным во 2 чтении, предусматриваются **бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных целевых программ** (далее – ЦП) в следующих объемах:

Таблица 12

	2013 год	2014 год	2015 год
Количество целевых программ	36*	28**	28
Объем финансирования	1925511,6	2090220,1	3383536,6

*в 2013 году в г.о. Самара будет действовать 1 ЦП «Развитие системы дождевой канализации г.о. Самара» на 2013-2022 годы, финансирование которой в указанном году предусмотрено за счет внебюджетных средств.

**в 2014 году в г.о. Самара действуют 3 ЦП, не предусматривающие в числе источников финансирования на указанный год средства бюджета г.о. Самара («Развитие системы дождевой канализации г.о. Самара» на 2013-2022 годы; «Чистая вода» на 2010-2016 годы; «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей на территории г.о. Самара на 2012-2016 годы, находящихся в муниципальной собственности»)

Относительно проекта решения, представленного к 1 чтению, рассматриваемым проектом предусмотрены следующие **изменения расходов на реализацию ЦП:**

в 2013 году – увеличение расходов в целом на **44647,9 тыс. руб.** (с 1880863,7 тыс. руб. до 1925511,6 тыс. руб.).

Детальная информация об изменениях финансирования ЦП в 2013 году по мероприятиям представлена.

в 2014 году – увеличение расходов в целом на **33738,3 тыс. руб.** (с 2056481,8 тыс. руб. до 2090220,1 тыс. руб.);

в 2015 году – увеличение расходов в целом на **34452,2 тыс. руб.** (с 3349084,4 тыс. руб. до 3383536,6 тыс. руб.);

Детальная информация об изменениях финансирования ЦП в 2014 и 2015 годы по мероприятиям представлена в **приложении №2 к справке**.

Кроме того, рассматриваемым проектом предусмотрены **изменения в части наименования следующих целевых программ:**

Таблица 13

Согласно проекту бюджета к 1 чтению (вх.№12434 от 01.11.2012г.)	Согласно проекту бюджета ко 2 чтению (вх.№13900 от 06.12.2012г.)	Комментарии
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2008-2020 годы	«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013-2015 годы	Скорректированы сроки реализации ЦП. Необходимость указанных изменений изложена в экономическом заключении Думы на проект бюджета, представленного к рассмотрению в 1 чтении.
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012-2015 годы	«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012-2015 годы	Скорректированы сроки реализации ЦП. Указанные изменения направлены на приведение наименования ЦП в соответствие с Паспортом. Соответствующие изменения в ЦП утверждены Постановлением Администрации г.о. Самара от 20.09.2012г. №1282
« Автоматизация управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2013-2015 годы	« Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2013-2015 годы	Изменения направлены на приведение наименования ЦП в соответствии с Паспортом. Указанные изменения в ЦП утверждены Постановлением Администрации г.о. Самара от 09.11.2012г. №1496

Изменения Доли расходов на реализацию муниципальных целевых программ в общей структуре расходов бюджета представлено в следующей таблице:

Таблица 14

	2013 год	2014 год	2015 год
Согласно проекту бюджета г.о. Самара <i>к 1 чтению</i> , %	13,1%	13,2%	18,8%
Согласно проекту бюджета г.о. Самара <i>ко 2 чтению</i> , %	13,4%	13,4%	19,0%
Отклонения (+/-), процентные пункты	+0,3	+0,2	+0,2

Таким образом, представленным к рассмотрению во 2 чтении проектом бюджета относительно проекта бюджета, представленного к рассмотрению в 1 чтении, *предусмотрено увеличение доли расходов на реализацию ЦП в общей структуре расходов бюджета.*

5. ДЕФИЦИТ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА.

Размер дефицита бюджета городского округа Самара, утвержденный в 1 чтении **не изменяется** и составляет:

2013 год – 280726,5 тыс.руб. (2,0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений);

2014 год – 453526,7 тыс.руб. (3,0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений);

2015 год – 1618102,5 тыс.руб. (10,0% от объема доходов без учета безвозмездных поступлений).

В то же время в приложение №3 к проекту решения Думы по Источникам финансирования дефицита бюджета на 2013 год внесены изменения, обусловленные учетом в доходной и расходной частях бюджета средств в объеме 684143,4 тыс.руб.

Кроме того, внесены изменения в приложение №2 к проекту решения Думы «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета», которые предусматривают включение дополнительного источ-

ника «Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета (увеличение финансовых активов в собственности городского округа за счет средств автономных и бюджетных учреждений⁴). Данное предложение отражалось в экономическом заключении по проекту бюджета к 1 чтению (вх.№12704 от 07.11.2012).

6. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

По сравнению с проектом бюджета, рассмотренным в первом чтении, произведена следующая корректировка текстовой части:

п.1 «Основные характеристики бюджета на 2013 год»

Изменения доходной и расходной части бюджета на 2013 год обусловлены учетом в доходах и расходах средств вышестоящих бюджетов (672563,0 тыс.руб.), корректировкой собственных доходов бюджета (+11580,4 тыс.руб.) и отражением данных средств в расходной части в соответствии с целевым назначением.

п.8 «Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга»»

Сокращен размер предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга на 34994,5 тыс.руб. (с 554195,5 тыс.руб. до 519201,0 тыс.руб.).

п.13. «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов»

Данный пункт включен в связи с отражением в бюджете на 2013 год средств вышестоящих бюджетов на общую сумму 672563,0 тыс.руб.

п.17. «Резервный фонд Администрации городского округа Самара»

Сокращен размер резервного фонда Администрации городского округа Самара на 2013 год на 10000,0 тыс.руб. (с 30000,0 тыс.руб. до 20000,0 тыс.руб.), в связи с тем, что данные средства перераспределены в целях учета предложений по увеличению расходов по другим статьям бюджета.

п.30. «Авансовые платежи»

Текстовая часть дополнена пунктом, предусматривающим авансовые платежи в размере 100% стоимости услуг за декабрь по договорам (муниципальным контрактам) об оказании коммунальных услуг.

п. 33 «Сроки действия норм о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара»

Скорректирован срок действия нормы о предоставлении субсидий по пп.25 п.18.1 «содержание детей (присмотр и уход за детьми) в открываемых негосударственных дошкольных образовательных учреждениях или дополнительных группах в действующих негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (см.Табл.15),

⁴ п. 23 ст.30 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ установлено, что с 1 января 2011 года *остатки средств бюджетных учреждений* на счетах финансовых органов муниципальных образований, открытых в учреждениях ЦБ РФ, на которых отражаются операции со средствами бюджетных учреждений, *могут перечисляться* с указанных счетов *в* соответствующий *бюджет с их возвратом до 31 декабря* текущего финансового года на счета, с которых они были ранее перечислены, в порядке, установленном финансовым органом муниципального образования. Соответствующий Порядок в городском округе Самара утвержден Приказом Департамента финансов от 19.11.2010г. №204-О

Таблица 15

Срок предоставления субсидий, предлагаемый в 1 чтении	Срок предоставления субсидий, предлагаемый во 2 чтении
с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года	с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

По итогам рассмотрения проекта бюджета изменены основные характеристики бюджета на 2013 год, которые представлены в Табл.16.

Таблица 16

	Утв. в 1 чтении, тыс.руб.	Утв. во 2 чтении, тыс.руб.	Отклонения	
			тыс.руб.	%
ДОХОДЫ	14 036 326,1	14 720 469,5	684 143,4	4,9
Налоговые и неналоговые доходы	14 036 326,1	14 047 906,5	11 580,4	0,1
Безвозмездные поступления	0,0	672 563,0	672 563,0	-
РАСХОДЫ	14 317 052,6	15 001 196,0	684 143,4	4,8
За счет средств бюджета городского округа Самара	14 317 052,6	14 360 409,0	43 356,4	0,3
За счет средств вышестоящих бюджетов	0,0	640 787,0	640 787,0	-
ДЕФИЦИТ	-280 726,5	-280 726,5	0,0	0,0

Основные характеристики проекта бюджета на 2014 и 2015 годы (в сравнении с проектом, рассмотренным в первом чтении) не изменяются.

Технические ошибки устранены в рабочем порядке.

Руководитель управления В.Н.Мирошина



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Правовое управление

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124. Тел.:(846) 340-02-75, 332-01-78

№ _____

На № _____

Руководителю аппарата
Думы городского округа Самара
Камыниной Т.Н.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**по проекту решения Думы городского округа Самара
«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов»
(второе чтение)**

01.11.2012 г. Главой городского округа Самара внесен в Думу городского округа Самара проект решения «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – проект решения Думы о бюджете, проект).

По результатам рассмотрения проекта по соответствующим отраслям и главным распорядителям бюджетных ассигнований на заседаниях профильных комитетов Думы городского округа Самара и на основании требований статьи 65 Устава городского округа Самара, 20.11.2012 г. на заседании Думы городского округа Самара депутатами принят проект решения Думы о бюджете в первом чтении и утверждены основные характеристики бюджета, к которым часть 1 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) относит общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

С учетом принятых на заседаниях комитетов Думы решений, Администрацией городского округа Самара представлен доработанный проект решения Думы о бюджете для его рассмотрения во втором чтении.

Следует отметить, что статьей 184.1 БК РФ и статьей 24 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара» предъявляются требования к количеству и содержанию показателей и (характеристик) проекта бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период.

Согласно пункту 3 статьи 67 Устава городского округа Самара рассмотрение проекта решения о бюджете городского округа и его утверждение должно предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 01 января очеред-

ного финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии с БК РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара.

В целях подготовки к рассмотрению депутатами проекта во втором чтении, Правовым управлением проведен анализ проекта на его соответствие требованиям, предъявляемым отмеченными выше нормативными правовыми актами.

По результатам проведенного анализа следует отметить, что в целом проект решения Думы о бюджете соответствует указанным выше нормативным правовым актам. Имевшие место технические замечания по проекту устранены в рабочем порядке.

В соответствии со статьей 67 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара рассматривает проект бюджета во втором чтении не позднее 20 (двадцати) дней со дня принятия указанного проекта в первом чтении.

С учетом указанного, рассмотрение проекта решения Думы о бюджете на заседании Думы (второе чтение), назначенном на 06.12.2012г., также соответствует статье 67 Устава городского округа Самара.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со статьей 67 Устава городского округа Самара, проект решения Думы о бюджете может быть рассмотрен на очередном заседании Думы городского округа и утвержден во втором чтении.

**Заместитель руководителя
Правового управления А.В. Савинов**

*Информация предоставлена
Администрацией городского округа Самара*

**Пояснительная записка
к проекту бюджета городского округа Самара Самарской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов**

Проект решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» разработан в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516.

Проект бюджета городского округа Самара (далее – проект бюджета) сформирован на трехлетний период, что будет способствовать долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

При составлении проекта бюджета использовались следующие основные материалы и показатели:

- сценарные условия социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 - 2015 годы и основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 – 2015 годы;

- основные характеристики бюджета городского округа Самара текущего года;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа Самара за 2012 год.

Основные параметры проекта бюджета на 2013 - 2015 годы:

Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год
Доходы (налоговые и неналоговые)	14 036 326,1	15 117 556,4	16 181 024,8
Расходы	14 317 052,6	15 571 083,1	17 799 127,3
Дефицит	-280 726,5	-453 526,7	-1 618 102,5
Размер дефицита	2,0%	3,0%	10,0%

тыс. рублей

ДОХОДЫ

Методика расчета объема поступлений доходов бюджета городского округа и факторы, влияющие на их поступление

Прогноз доходов бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов рассчитан на основании:

- фактических поступлений доходов за 2011 год и ожидаемых поступлений в 2012 году;

- прогноза территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления городского округа Самара, выполняющих

функции главных администраторов доходов бюджета городского округа Самара;

- основных показателей первого варианта прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы.

Расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета городского округа по объектам бюджетной классификации доходов на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

1. Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц определен исходя из ожидаемой оценки за 2012 год и показателя роста фонда оплаты труда в 2013 году по сравнению с 2012 годом 112,0%, и аналогично в 2014 году – 111,1%, в 2015 году - 110% в соответствии с данными основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 - 2015 годы.

Оценка ожидаемого поступления за 2012 год	8 311 368,7 тыс. рублей
Прогноз на 2013 год	$8\,311\,368,7 * 112,0\% = 9\,308\,732,9$ тыс. рублей
Прогноз на 2014 год	$9\,308\,732,9 * 111,1\% = 10\,342\,002,3$ тыс. рублей
Прогноз на 2015 год	$10\,342\,002,3 * 110,0\% = 11\,376\,202,5$ тыс. рублей

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Поступление единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности прогнозируется исходя из оценки ожидаемого поступления налога за 2012 год с учетом повышающего коэффициента, принятого равным прогнозу среднегодового индекса потребительских цен на основании данных основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы.

Оценка ожидаемого поступления за 2012 год	806 050,2 тыс. рублей
Прогноз на 2013 год	$806\,050,2 * 106,2\% = 856\,025,3$ тыс. рублей
Прогноз на 2014 год	$856\,025,3 * 105,2\% = 900\,538,6$ тыс. рублей
Прогноз на 2015 год	$900\,538,6 * 104,9\% = 944\,665,0$ тыс. рублей

3. Единый сельскохозяйственный налог

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен в сумме 2 646,0 тыс. рублей исходя из оценки ожидаемого поступления налога за 2012 год с учетом

увеличения норматива отчислений с 70% до 100% (Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2012 № 94-ФЗ).

4. Налог, взимаемый в виде стоимости патента

Федеральным законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» введена новая Глава 26.5. «Патентная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации. Одновременно внесены изменения в главу 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которым статья 346.25.1, регулирующая применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента, 1 января 2013 года утратит силу. В виду того, что в настоящее время проект закона Самарской области о введении патентной системы налогообложения находится на стадии разработки (установленный срок официального опубликования - до 1 декабря 2012 года), прогноз поступления налога, взимаемого в виде стоимости патента, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов прогнозируется в сумме 2 010,0 тыс. рублей, исходя из оценки ожидаемого поступления за 2012 год (факт по состоянию на 01.10.2012 – 1 126,0 тыс. рублей).

5. Налог на имущество физических лиц

Поступление налога на имущество физических лиц на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определено исходя из оценки ожидаемого поступления за 2012 год и индекса – дефлятора капитальных вложений в 2013 году 107,3%, и аналогично в 2014 году – 107,1%, в 2015 году – 106,6%, в соответствии с данными основных показателей прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2013-2015 годы.

Оценка ожидаемого поступления за 2012 год	155 415,9 тыс. рублей
Прогноз на 2013 год	$155\ 415,9 * 107,3\% = 166\ 761,3$ тыс. рублей
Прогноз на 2014 год	$166\ 761,3 * 107,1\% = 178\ 601,3$ тыс. рублей
Прогноз на 2015 год	$178\ 601,3 * 106,6\% = 190\ 389,0$ тыс. рублей

5. Земельный налог

Прогноз поступления земельного налога на 2013 год определен в сумме 2 466 176,4 тыс. рублей исходя из оценки ожидаемого поступления за 2012 год, прогнозируемых сумм от актуализации базы данных государственного кадастра недвижимости в размере 1,0% (по предложению УФНС России по Самарской области) и дополнительных поступлений в сумме 24 178,2 тыс. рублей, в связи с признанием с 2013 года объектом налогообложения земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд и установление в отношении данных земельных участков налоговой ставки

земельного налога в размере 0,3%. Сумма прогноза земельного налога на 2014-2015 годы остается неизменной и составит 2 466 176,4 тыс. рублей.

Оценка ожидаемого поступления за 2012 год	- 2 417 820,0 тыс. рублей
Прогноз на 2013 год дополнительных поступлений земельного налога (на основании полученной информации от организаций, находящихся на территории городского округа Самара, использующих земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд)	- 24 178,2 тыс. рублей
Прогноз на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	- 2 417 820,0 * 101,0% + 24 178,2 = 2 466 176,4 тыс. рублей

7. Государственная пошлина

Прогноз поступления государственной пошлины определен на основании данных территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления городского округа Самара, выполняющих функции главных администраторов доходов бюджета.

	тыс. рублей		
	2013 год	2014 год	2015 год
Государственная пошлина	110 701,6	110 838,0	108 905,0
в том числе:			
- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (администратор - УФНС России по Самарской области)	104 100,0	104 100,0	104 100,0
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (администратор - Департамент благоустройства и экологии)	4 758,6	4 691,0	2 554,0
- за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (администратор - Департамент благоустройства и экологии)	1 843,0	2 047,0	2 251,0

8. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета.

тыс. рублей

	2013 год	2014 год	2015 год
Всего:	777 594,0	777 983,6	758 681,7
в том числе:			
1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованияам (администратор - Департамент управления имуществом)	894,0	983,6	1 081,7
2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, из них:	734 500,0	735 000,0	715 300,0
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (администратор - министерство имущественных отношений Самарской области)	500 000,0	520 000,0	520 000,0
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (администратор - министерство строительства Самарской области)	104 000,0	104 000,0	104 000,0
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю (администратор - Департамент управления имуществом)	10 500,0	11 000,0	11 300,0

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (администратор - Департамент управления имуществом)	120 000,0	100 000,0	80 000,0
3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий (администратор - Департамент управления имуществом)	21 000,0	21 000,0	21 500,0
4. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (плата за наем) (администратор - Департамент управления имуществом)	21 200,0	21 000,0	20 800,0

9. Платежи при пользовании природными ресурсами

Прогноз поступления платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен в сумме 17 700,0 тыс. рублей на основании данных, представленных администратором - Управлением Росприроднадзора по Самарской области.

10. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета.

	тыс. рублей		
	2013 год	2014 год	2015 год
Всего:	50 218,9	56 956,1	53 861,1
в том числе:			
1. Доходы от оказания платных услуг	49 218,9	55 956,1	52 861,1
- денежные средства по договорам за предоставление рекламных мест для наружной рекламы на объектах муниципальной собственности (администратор - Департамент благоустройства и экологии)	45 113,8	51 563,7	48 161,2

- денежные средства от граждан и юридических лиц, являющихся заказчиками геодезической, картографической и топографической продукции (администратор - Департамент строительства и архитектуры)	1 965,1	2 102,6	2 249,8
- плата за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (администратор - Департамент строительства и архитектуры)	2 140,0	2 289,8	2 450,1
2. Доходы от компенсации затрат государства - снос зеленых насаждений (администратор - Департамент благоустройства и экологии)	1 000,0	1 000,0	1 000,0

11. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов определен на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета.

тыс. рублей

	2013 год	2014 год	2015 год
Всего:	129 154,2	113 562,1	113 300,0
в том числе:			
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (администратор - Департамент управления имуществом)	52 854,2	32 062,1	30 000,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (администратор - министерство имущественных отношений Самарской области)	75 000,0	80 000,0	80 000,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (администратор - Департамент управления имуществом)	1 300,0	1 500,0	1 300,0

12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прогноз поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определен исходя из оценки ожидаемого поступления за 2012 год в сумме 148 182,5 тыс. рублей.

13. Прочие неналоговые доходы

Прогноз поступления прочих неналоговых доходов на 2013 год в сумме 423,0 тыс. рублей и на плановый период 2014 и 2015 годов, соответственно 359,5 тыс. рублей и 305,6 тыс. рублей, предусматривает взимание средств с рекламораспространителей за демонтаж транспортировку и хранение рекламных конструкций (администратор - Департамент благоустройства и экологии).

Оценка потерь бюджета городского округа Самара Самарской области от предоставления налоговых льгот на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. По земельному налогу.

Оценка потерь бюджета городского округа Самара на 2013 год от предоставления налоговых льгот по земельному налогу прогнозируется в сумме 155 231,4 тыс. рублей, в том числе:

- 26 593,9 тыс. рублей – с освобождением от уплаты земельного налога органов местного самоуправления городского округа Самара, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара - в отношении земельных участков, используемых ими для выполнения возложенных на них функций. Данная сумма определена по следующим подразделениям, входящим в структуру органов местного самоуправления и имеющим правоустанавливающие документы на землю:

- Администрация Железнодорожного района - 175,9 тыс. рублей;
- Администрация Куйбышевского района - 169,4 тыс. рублей;
- Администрация Кировского района - 819,0 тыс. рублей;
- Администрация Красноглинского района - 217,7 тыс. рублей;
- Администрация Самарского района - 172,8 тыс. рублей;
- Администрация Октябрьского района - 535,7 тыс. рублей;
- Департамент потребительского рынка и услуг - 37,8 тыс. рублей;
- Департамент образования - 151,1 тыс. рублей;
- Департамент финансов - 329,7 тыс. рублей;
- Департамент строительства и архитектуры – 23 984,8 тыс. рублей.

- 41 723,0 тыс. рублей – с освобождением от налогообложения в пределах суммы по уплате налога в отношении одного земельного участка в размере не более 600 кв.м., по каждому из следующих видов использования земель: индивидуальная жилая застройка, личное подсобное хозяйство, садоводство, огородничество или животноводство, а также дачное хозяйство; в отношении одного земельного участка в размере не более 24 кв.м., занятого гаражом, не используемым для осуществления предпринимательской деятельности следующих категорий граждан: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, пенсионеры, многодетные

граждане и др. (на основании данных отчетности налоговых органов за 2011 год по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»);

- 97,1 тыс. рублей – с освобождением от уплаты земельного налога ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны в отношении земельных участков, не используемых для осуществления предпринимательской деятельности (на основании данных отчетности налоговых органов за 2011 год по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»);

- 7 733,3 тыс. рублей – в связи со снижением налоговой ставки до 0,2% в отношении земельных участков, занятых стадионами, предоставленными общественным организациям, проводящим физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия и входящим в соответствии с ОКВЭД в группу 91.33 с дополнительным видом деятельности по коду 92.62 (за исключением стадионов, используемых не по назначению);

- 79 084,1 тыс. рублей – в связи со снижением налоговой ставки до 1,0% в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления уставной деятельности организациям, производящим летательные аппараты, включая космические, и входящим в соответствии с ОКВЭД в группу 35.30, и организациям, осуществляющим научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и производящим летательные аппараты, включая космические, входящим в соответствии с ОКВЭД в группы 35.30 и 73.10; до 0,5% в отношении земельных участков, занятых аэродромами и полигонами, предоставленными организациям, производящим летательные аппараты, включая космические, и входящим в соответствии с ОКВЭД в группу 35.30, и организациям, осуществляющим научные исследования и разработки в области естественных и технических наук и производящим летательные аппараты, включая космические, входящим в соответствии с ОКВЭД в группы 35.30 и 73.10. В разрезе предприятий аэрокосмической отрасли выпадающие доходы составят:

- ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ -Прогресс» - 15 105,9 тыс. рублей;
- ОАО «Авиакор-Авиационный завод» - 5 067,0 тыс. рублей;
- ООО «Завод приборных подшипников» - 2 241,0 тыс. рублей;
- ОАО «Салют» - 7 455,6 тыс. рублей;
- ОАО «Гидроавтоматика» - 1 533,0 тыс. рублей;
- ОАО «Кузнецов» - 41 310,6 тыс. рублей;
- ОАО «Самарский завод Экран» - 345,0 тыс. рублей;
- ОАО «Металлист-Самара» - 6 026,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что мероприятия по формированию (межеванию) земельных участков под многоквартирными домами и проведению их кадастрового учета, не проведены в полном объеме, информация об оценке потерь бюджета городского округа Самара, в связи освобождением от уплаты земельного налога собственников жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, отсутствует.

Оценка потерь бюджета городского округа Самара от предоставления налоговых льгот по земельному налогу на плановый период 2014 и 2015 годов

прогнозируется на каждый финансовый год на уровне 2013 года в сумме 155 231,4 тыс. рублей.

2. По налогу на имущество физических лиц.

В соответствии с Постановлением Самарской Городской Думы от 27.11.2005 №170 «О налоге на имущество физических лиц» (в ред. от 13.09.2011 № 132) освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц многодетные семьи, имеющие на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Оценка потерь бюджета городского округа Самара от предоставления налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов определена на каждый финансовый год в сумме 1 969,0 тыс. рублей - на основании данных отчетности налоговых органов за 2011 год по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

Информация о потерях бюджета городского округа Самара от предоставления налоговых льгот в 2011 - 2013 годах прилагается (Приложение № 1).

РАСХОДЫ

Планирование расходов бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов осуществлялось с учетом следующих особенностей:

1) изменения законодательства в части реализации полномочий по организации оказания медицинской помощи населению. Начиная с 2013 года финансовое обеспечение оказания медицинской помощи населению будет осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. До 2013 года в соответствии с Законами Самарской области полномочиями по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области возлагались на органы местного самоуправления с предоставлением субвенций из областного бюджета.

2) передачей части функций по благоустройству территорий административно-территориальных районов в введение Администраций районов городского округа Самара в целях наиболее оперативного решения вопросов и эффективного использования бюджетных средств.

3) проведением в 2013 году довыборов депутатов Думы городского округа Самара пятого созыва в связи с досрочным прекращением полномочий, и проведение выборов Главы городского округа Самара в 2015 году в связи с окончанием срока действия полномочий;

4) индексации расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы;

5) сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления;

6) сокращения неэффективных расходов.

Объем расходов проекта бюджета городского округа Самара определен:

на 2013 год в сумме 14 317 052,6 тыс. рублей;

на 2014 год - 15 571 083,1 тыс. рублей;

на 2015 год – 17 799 127,3 тыс. рублей.

Объем условно утверждаемых расходов определен с учетом требований бюджетного законодательства:

на 2014 год в сумме 683 188,1 тыс. рублей, что составляет 4,4% от общей суммы расходов бюджета;

на 2015 год – 1 351 948,7 тыс. рублей или 7,6%.

Структура расходов проекта бюджета на 2013 - 2015 годы по разделам бюджетной классификации представлена в следующей таблице:

тыс. рублей

Наименование раздела	2013 год		2014 год		2015 год	
	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %	Сумма	Уд. вес, %
Общегосударственные вопросы	1 888 889,4	13,2	1 826 435,7	11,7	2 088 538,1	11,7
Национальная оборона	1 708,3	0,01	1 558,2	0,01	3 921,4	0,02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	130 152,8	0,9	113 295,6	0,7	116 660,0	0,7
Национальная экономика	1 971 989,8	13,8	2 321 910,8	14,9	2 730 966,0	15,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 155 487,7	22,0	3 327 210,8	21,4	3 456 259,6	19,5
Охрана окружающей среды	22 293,8	0,1	22 258,6	0,1	39 664,2	0,2
Образование	5 343 870,0	37,3	5 386 730,0	34,6	5 887 006,7	33,1
Культура, кинематография	425 322,2	3,0	391 590,2	2,5	481 204,4	2,7
Здравоохранение	157 671,0	1,1	148 313,1	1,0	166 225,1	0,9
Социальная политика	452 835,4	3,2	451 776,1	2,9	485 128,9	2,7
Физическая культура и спорт	116 216,6	0,8	234 610,1	1,5	208 168,1	1,2
Средства массовой информации	96 420,1	0,7	69 765,8	0,5	110 301,3	0,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	554 195,5	3,9	592 440,0	3,8	673 134,8	3,8
Условно утвержденные расходы			683 188,1	4,4	1 351 948,7	7,6
Всего расходов	14 317 052,6	100,0	15 571 083,1	100,0	17 799 127,3	100,0

Наибольший удельный вес в расходах бюджета занимают расходы на образование, жилищное, коммунальное хозяйство, благоустройство, национальную экономику.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ городского округа Самара определен:

- на 2013 год в сумме 1 880 863,7 тыс. рублей, что составляет 13,1% от общих расходов бюджета;
- на 2014 год – 2 056 481,8 тыс. рублей, что составляет 13,2% от общих расходов бюджета;
- на 2015 год – 3 349 084,4 тыс. рублей, что составляет 18,8% от общих расходов бюджета.

тыс. рублей

	Объем ассигнований	Удельный вес
2013 год	1 880 863,7	13,1%
2014 год	2 056 481,8	13,2%
2015 год	3 349 084,4	18,8%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара запланированы:

- на 2013 год в сумме 629 194,8 тыс. рублей (4,4% от общей суммы расходов);
- на 2014 год – 1 003 603,3 тыс. рублей (6,4% от общей суммы расходов);
- на 2015 год – 1 152 744,1 тыс. рублей (6,5% от общей суммы расходов).

тыс. рублей

Годы	Объем ассигнований	Удельный вес
2013 год	629 194,8	4,4%
2014 год	1 003 603,3	6,4%
2015 год	1 152 744,1	6,5%

Объем резервного фонда Администрации городского округа определен:

- на 2013 год в сумме 30 000,0 тыс. рублей;
- на 2014 год – 30 000,0 тыс. рублей;
- на 2015 год – 30 000,0 тыс. рублей.

Данный объем не превышает размер, установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Бюджет городского округа Самара сформирован с дефицитом в размере, установленном бюджетным законодательством. Размер дефицита составляет:

- в 2013 году - 280 726,5 тыс. рублей (2%);
- в 2014 году – 453 526,7 тыс. рублей (3%);
- в 2015 году – 1 618 102,5 (10%).

Информация о структуре и сумме ожидаемой кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа Самара по состоянию на 1 января 2013 года прилагается (Приложение № 2).

Сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности с указанием сроков строительства, сметной стоимости объекта, остатка сметной стоимости объекта на 1 января 2013 года, общего объема средств, выделенных в предыдущие годы прилагаются (Приложение № 3).

Информация по программе муниципальных заимствований с указанием кредитных договоров и соглашений, сроков погашения кредитов, процентной ставки, сумм заимствования, сумм использованных средств (фактически выбрано) по состоянию на 1 января 2013 года, остатка задолженности по

основному долгу по состоянию на 1 января 2013 года, основного долга и процентов к погашению в очередном финансовом году прилагается (Приложение № 4).

Верхний предел муниципального долга городского округа Самара установлен на:

- на 01 января 2014 года в сумме 6 560 878,1 тыс. рублей;
- на 01 января 2015 года – 7 014 404,8 тыс. рублей;
- на 01 января 2016 года – 8 632 507,3 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга городского округа Самара определен:

- в 2013 году - 11 041 029,7 тыс. рублей;
- в 2014 году – 12 515 282,9 тыс. рублей;
- в 2015 году – 15 646 912,1 тыс. рублей.

Показатели проекта бюджета сформированы без учета средств вышестоящих бюджетов, в связи чем в проекте решения Думы городского округа Самара об утверждении бюджета городского округа Самара не содержится объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленный статьей 24 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516. После принятия областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов дотации, субсидии, субвенции, предоставляемые городскому округу, будут отражены в бюджете городского округа Самара в соответствии с их целевым назначением.



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Комитет по бюджету и налогам

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124. Тел.:(846) 340-03-29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» декабря 2012 г. № 136

О проекте бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (принят в 1 чтении)

Заслушав и обсудив на заседании комитета по бюджету и налогам Думы городского округа Самара информацию по вопросу «О проекте бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект решения Думы городского округа Самара по вопросу «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с учетом утвержденных поправок (прилагается).
2. Рекомендовать Думе городского округа Самара утвердить бюджет городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов во втором чтении.
3. Утвердить и направить для рассмотрения в Администрацию городского округа Самара первоочередные предложения по учету в бюджете городского округа Самара на 2013 год дополнительного финансирования расходов по итогам исполнения бюджета в 2013 году (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя комитета по бюджету и налогам (М.П. Куцев).

Председатель комитета М.П. Куцев

Приложение к Постановлению комитета от 04.12.12 №136

Первоочередные предложения по учету в бюджете городского округа Самарской области на 2013 дополнительного финансирования расходов по итогам исполнения бюджета

№п /п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)
1.	Капитальный ремонт жилищного фонда	100 000,0
2.	Благоустройство территорий (по ГРБС- территориальные органы Администрации)	60 000,0
3.	Повышение должностных окладов работников дошкольных учреждений	269 080,0
4.	Капитальный ремонт учреждений образования	75 000,0
5.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в п. Запанской	3789,0
6.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Коптевская на участке от С. Лазо до ММБУ «Городская больница №7» с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройство разворотной площадки общественного транспорта	1 000,0
7.	Капитальный ремонт ДК «Чайка»	5 000,0
8.	Предпроектное исследование и разработка ПСД на капитальный ремонт МБУК «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова»	5 000,0
9.	Проектирование школы в Октябрьском районе	7 000,0
10.	Проектирование и реконструкция котельной, монтаж - оборудования при бане №17 по ул. Флотской, 19	2 890,5
11.	Средства для соблюдения условий софинансирования расходных обязательств, финансируемых за счет средств бюджета г.о.Самара и средств вышестоящих бюджетов	200 000,0
12.	Средства по учету и регистрации муниципального имущества	80 000,0
13.	Итого:	813 759,5

Председатель комитета М.П.Куцев

Таблица предложений к проекту решения Думы «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов», одобренных комитетом по бюджету и налогам

№ п/п	Предложение	Сумма (тыс. руб.)	Источники финансирования
1.	Капитальный ремонт жилищного фонда	150 000,0	60 000,0 тыс.руб. – благоустройство территорий; 11 300,0 тыс.руб. – плата за негативное воздействие на окружающую среду; 280,4 тыс.руб. – сельскохозяйственный налог; 10 000,0 тыс.руб. – компенсация выпадающих доходов и возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (в части агентского вознаграждения);
2.	Мероприятия в рамках реализации целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009 - 2015 годы	28 356,4	20 000,0 тыс.руб. – обслуживание муниципального долга; 10 000,0 тыс.руб. – резервный фонд; 20 000,0 тыс.руб. – снос аварийного жилья; 5 000,0 тыс.руб. – Администрация городского округа Самара; 31 776,0 тыс.руб. – дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 10 000,0 тыс. руб.– реконструкция здания по ул. Куйбышева, 122
3.	Благоустройство территорий, установка малых архитектурных форм (МАФ)	105 000,0 Из них: 35 000,0 – на ремонт контейнерных площадок; 70 000,0 – общее благоустройство, спил деревьев и МАФ	35 000,0 тыс.руб. – компенсация выпадающих доходов и возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения(в части агентского вознаграждения); 70 000,0 тыс.руб. – (МАФ, обрезка деревьев, работы по благоустройству) за счет средств, предусмотренных по администрациям 9 районов на благоустройство
4.	Мероприятия по сносу разрушенного здания, находящегося в непосредственной близости от подросткового клуба «Огонек» (ул. Пролетарская, 175).	56,66	Перераспределение в рамках сметы Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара
5.	Мероприятия в рамках целевой программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2015 годы	32 500,0	Перераспределение в рамках сметы Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара
6.	Повышение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений	145 066,7	23 760,0 тыс.руб. - Администрация городского округа Самара; 5 956,1тыс.руб. – ремонт дорог; 62 785,6 тыс. руб.– бюджетные инвестиции; 2 565,0 тыс. руб.- капитальный ремонт МОУ СОШ №131; 20 000,0тыс.руб. - компенсация выпадающих доходов и возмещение затрат организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения (в части агентского вознаграждения); 30 000,0тыс.руб. – перераспределение бюджетных ассигнований по отрасли «Образование»

7.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в п. Запанской.	5 000,0	5000,0 тыс.руб.- со статьи «Отлов безнадзорных животных»
	Итого:	465 979,76	
8.	Уточнение кодов бюджетной классификации	493 991,7	перераспределение денежных средств
9.	Учет средств вышестоящих бюджетов	672 563,0	средства областного бюджета
10.	Уточнение текстовой части проекта решения	-	финансирование не требуется
11.	Уточнение перечня главных администраторов доходов бюджета городского округа Самара	-	финансирование не требуется

Председатель комитета М.П. Куцев

*Информация предоставлена
комитетом по бюджету и налогам*

БЮДЖЕТ 2013 года

Работа по составлению проекта бюджета городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов велась в соответствии с Распоряжением Администрации от 31.05.2012г. № 39-р.

До поступления рассматриваемых материалов в Думу, проект бюджета городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов официально опубликован в Самарской Газете 27.09.2012г. №176 (4953) и рассмотрен на публичных слушаниях 08.10.2012г., на которых принят к сведению участниками публичных слушаний.

С момента внесения проекта бюджета в Думу проведены заседания профильных комитетов, а также Общественного Совета и Общественного молодежного парламента, на которых рассмотрен данный проект и поступившие предложения сводились в таблицу.

Комитет по образованию и науке от 08 ноября 2012 года.

08.11.12г. члены комитета по образованию и науке приступили к работе над проектом бюджета города, обсудили расходы по отрасли «Образование». Если сравнивать бюджет отрасли с прошлым годом, то он стал больше на 70 млн. рублей.

Самой затратной станет долгосрочная целевая программа «Дошкольное детство» (почти 115 млн. рублей). В ее рамках планируется открытие еще 2,5 тысячи мест в детских садах. Бюджет 2013 года учитывает и выплату повышенной с текущего года заработной платы воспитателей и медицинских работников детских дошкольных учреждений.

Большая часть средств пойдет на решение вопроса обеспечения противопожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Увеличен объем средств на капитальный ремонт образовательных учреждений города.

Администрации городского округа Самара рекомендовано предоставить в Думу городского округа Самара детальную расшифровку статей бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год по подразделу 07 09 «Другие вопросы в области образования» раздела 07 «Образование».

Началась работа по согласованию с депутатами Думы титульного списка капитального ремонта образовательных учреждений на 2013 год.

В целом проект бюджета по отрасли образования члены комитета поддержали. Не исключено, что он еще может быть скорректирован в связи с принятием вышестоящих бюджетов.

Комитет по экономике от 08 ноября 2012 года.

По итогам прошедшего 08 ноября 2012 года заседания Комитета по экономике рекомендовано Думе городского округа Самара включить в повестку очередного заседания Думы 2 вопроса - «О прогнозе социально-

экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов», а так же «О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год».

Свод показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара на 2013 год, согласно представленным материалам, разработан в соответствии с требованиями постановления Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 №659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением» и ориентирован на рациональное использование имеющейся экономической базы муниципального сектора, его производственной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.

План развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год разработан на основе анализа текущей деятельности и перспективного развития 37-ми действующих муниципальных предприятий.

Доходы муниципальных предприятий на 2013 год запланированы в размере 8 млрд. рублей, что на 25% меньше оценочного уровня 2012 года.

Расходы муниципальных предприятий запланированы в размере 7,9 млрд. рублей, что на 26% меньше ожидаемых расходов 2012 года.

Предполагается, что в 2013 году предприятия получают валовую прибыль в размере 96 млн. рублей, а величина прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, составит 69 млн. рублей, соответственно 20%-ные отчисления в бюджет городского округа Самара от чистой прибыли составят 13,8 млн. рублей.

Фактические поступления в бюджет городского округа Самара от чистой прибыли муниципальных предприятий в 2013 году запланированы в размере 21 млн. рублей с учетом поступлений по расчетам за прошлые периоды.

Общий объем инвестиций в основной капитал в планируемом году составит 113 млн. рублей.

Среднегодовая численность работающих на муниципальных предприятиях в 2013 году составит 11,5 тыс. человек.

В качестве основных направлений деятельности Администрации городского округа Самара на 2013 год по развитию муниципальных предприятий названы: повышение эффективности управления муниципальными предприятиями, развитие социально значимых муниципальных предприятий, снижение производственных издержек и повышение устойчивости функционирования городского хозяйства, обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, совершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта, улучшение организации пассажирских перевозок.

В ходе рассмотрения вопроса принято решение рекомендовать комитету по бюджету и налогам Думы городского округа Самара рассмотреть на заседании комитета вопрос «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Кроме того Администрации городского округа Самара рекомендовано разработать

нормативный правовой акт, определяющий порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Самара, направляемых на капитальные вложения и порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара.

Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию от 13 ноября 2012 года.

13 ноября 2012 года состоялось заседание комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности и рациональному природопользованию. По вопросу о проекте бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по разделу 06 «Охрана окружающей среды» и подразделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская защита» необходимо отметить следующее, что по разделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» расходы по проекту бюджета на 2013 год запланированы в объеме 124 152,8 тыс. руб., что на 42 924,2 тыс. руб. или 25,7% меньше, чем в 2012 году, а по разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы в 2013 году планируются в сумме 22293,8 тыс. руб., что на 829,7 тыс. руб. или 3,8% меньше, чем в 2012 году.

По итогам рассмотрения вопроса депутатами принято решение сохранить финансирование мероприятий в 2013 году долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы и целевой программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2015 годы, в объеме согласно паспорту Программы, а также предусмотреть в бюджете на 2013 год денежные средства на разработку проектно-сметной документации на строительство муниципального приюта для безнадзорных животных.

Комитет по социальному развитию, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту от 13 ноября 2012 года.

13.11.12 на заседании комитета по социальному развитию, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту под председательством Мастеркова А.В. рассматривался проект бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по разделам «Культура, кинематография» и «Физическая культура и спорт».

По информации заместителя руководителя департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политике Шумилиной Н.А. в проекте бюджета на 2013 год расходы по отрасли «Культура, кинематография» запланированные в объеме 425 млн. руб., что на 10,4 млн. руб. или 2,4% меньше, чем в 2012 году, а по отрасли «Физическая культура и спорт» - в объеме 116 млн. руб., что меньше, чем в 2012 году на 38 млн. 700 тыс. руб. или 25,0% по средствам городского округа. В ходе обсуждения вопроса члены комитета подробно обсудили осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-

тального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Культура, кинематография» и «Физическая культура и спорт».

Депутат Мастерков А.В. поинтересовался о целесообразности исключения двух финансовых годов из строительного цикла объекта МАОУ ДОД ДЮОЦ «Олимп» (нового корпуса, медицинского корпуса, универсальной спортивной площадки, централизованной канализационной системы). По информации представителя Департамента культуры, спорта, туризма и молодежной политики финансирование в 2012 году запланировано в объеме компенсирующем расходы на два финансовых года (аналогично и 2014 году).

Члены комитета обратили внимание Администрации городского округа Самара на продолжение работы по установке пандусов и подъемных устройств для инвалидов и маломобильных граждан на территории набережной реки Волга.

В целом члены комитета и депутаты одобрили проект бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, **без внесения предложений.**

Комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям от 15 ноября 2012 года.

15 ноября 2012 года на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям в ходе обсуждения проекта бюджета городского округа на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов в части строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности, члены комитета протокольно рекомендовали Администрации городского округа Самара предоставить информацию о причинах отсутствия в перечне объектов бюджетных инвестиций на 2013 год ряда объектов, по которым в 2012 году осуществлялись строительно-монтажные работы и по которым планируются завершение работ в 2013 году. Также у депутатов возникли вопросы в части непрерывности строительного цикла некоторых объектов из предоставленного перечня бюджетных инвестиций.

По итогам рассмотрения вопроса комитетом принято решение направить на рассмотрение комитета по бюджету и налогам Думы предложение к проекту бюджета городского округа Самара на 2013 год, касающееся увеличения денежных средств на проведение государственной регистрации права муниципальной собственности по статье «реализация муниципальной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью».

Комитет по бюджету и налогам от 15 ноября 2012 года.

На бюджетном комитете 15 ноября 2012 года депутаты рассмотрели проект бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в 1-ом чтении. В соответствии с законодательством в первом чтении утверждаются три основные характеристики бюджета: доходы, расходы и дефицит.

В ходе заседания рассмотрены и отголосованы предложения, поступившие от профильных комитетов на общую сумму около 400 000,0 тыс. руб.

По итогам рассмотрения данного вопроса на заседании депутаты утвердили проект решения Думы с основными характеристиками:

на 2013 год:

- общий объем доходов – 14 036 326,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 14 317 052,6 тыс. рублей;
- дефицит – 280 726,5 тыс. рублей;

на 2014 год:

- общий объем доходов – 15 117 556,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 15 571 083,1 тыс. рублей;
- дефицит – 453 526,7 тыс. рублей;

на 2015 год:

- общий объем доходов – 16 181 024,8 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 17 799 127,3 тыс. рублей;
- дефицит – 1 618 102,5 тыс. рублей;

и проголосовали за таблицу предложений к проекту бюджета.

15 ноября 2012 года на заседании Думы городского округа Самара проект бюджета утвержден в первом чтении.

После утверждения проекта бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в первом чтении состоялись заседания профильных комитетов.

Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию от 29 ноября 2012 года.

29 ноября 2012 года на заседании комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию 29 ноября 2012 года рассмотрен вопрос о предложениях к проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и о мероприятиях, запланированных в 2013 году по охране окружающей среды.

В ходе обсуждения вопроса комитет рекомендовал направить в комитет по бюджету и налогам реестр предложений, рекомендованный для рассмотрения. Кроме того, рекомендовано комитету по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям рассмотреть на очередном заседании вопрос целесообразности выделения денежных средств в 2013 году в размере 21,461 млн. руб. на проектирование и строительство (реконструкция) котельных при муниципальных банях городского округа Самара и возможности перераспределения их на ремонт контейнерных площадок, а также поддержать ранее направленное комитетом по бюджету и налогам в Администрацию городского округа Самара предложение о выделении дополнительных денежных средств в размере 105,0 млн. руб. (по 3 млн. руб. на округ) на расходы, связанные с малозатратными мероприятиями по благоустройству округов и установке малых архитектурных форм и спилу аварийных деревьев по предложениям депутатов. Учитывая то, что вопрос о строительстве муниципального приюта для безнадзорных животных находится на контроле комитета, депутатами рекомендовано Администрации городского округа Самара, предоставить в срок до 29 декабря 2012 года в Думу городского округа Самара техническое задание на

разработку проектно-сметной документации на строительство муниципального приюта для безнадзорных животных.

Комитет по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству от 29 ноября 2012 года.

На прошедшем 29 ноября 2012 года заседании комитета по развитию городской инфраструктуры и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты рассмотрели вопрос «О предложениях к проекту бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, о мероприятиях, запланированных в 2013 году, по капитальному ремонту жилищного фонда и по благоустройству округов и установке малых архитектурных форм по предложениям депутатов».

Данные предложения были направлены в Администрацию после рассмотрения проекта бюджета городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов на комитете по бюджету и налогам Думы городского округа Самара.

Одним из предложений депутатов было увеличение средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Самара до 500 миллионов рублей. К сожалению, представители Администрации не смогли дать однозначный ответ по данному вопросу. Депутатами предложен вариант решения данного вопроса - возможность сокращения финансирования агентских вознаграждений, а также за содержание общих мест пользования в общежитиях и коммунальных квартирах. Полученные средства, по мнению депутатов, могут быть направлены на капитальный ремонт не только многоквартирных домов, но домов, имеющих ранее статус общежитий.

Вторым предложением депутатов - выделить 105 миллионов рублей или по 3 миллиона рублей на каждый избирательный округ на расходы, связанные с малозатратными мероприятиями по благоустройству округов и установке малых архитектурных форм по предложению депутатов.

Администрацией предложено в проекте бюджета на 2013 год предусмотреть 70 миллионов рублей, то есть по 2 миллионов рублей на округ. Депутаты согласились с данным вариантом, но рекомендовали Администрации все же изыскать возможность выделения еще 35 миллионов рублей.

По предложениям депутатов данные средства пойдут на ремонт внутриквартальных проездов, оснащение дворов малыми архитектурными формами, обрезку аварийных деревьев, установку ограждений детских и спортивных площадок.

В рамках вопроса по содержанию и ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара члены комитета по развитию городской инфраструктуры и ЖКХ поддержали предложение комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и рациональному природопользованию о рассмотрении возможности перераспределения денежных средств из раздела 12 «Средства массовой информации» на мероприятия по ремонту контейнерных площадок.

Комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям от 04 декабря 2012 года.

04 декабря 2012 года на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям в ходе обсуждения предложений депутатов к проекту бюджета городского округа на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, представители отраслевых Департаментов Администрации прокомментировали, по отдельным позициям, включение объектов капитального строительства в перечень бюджетных инвестиций. В результате чего, комитет поддержал предложение Администрации городского округа об установлении размера финансирования в сумме 10 млн. руб. в 2013 году на строительство и реконструкцию котельных при муниципальных банях городского округа Самара, а также согласился с доводами Администрации о необходимости проектирования школы в Октябрьском районе.

Изучив обращение Департамента жилищно-коммунального хозяйства о внесении поправок в перечень объектов капитального строительства на 2013-2015 годы, депутаты предложили записать протокольное поручение Администрации о необходимости предоставления в Думу обоснований включения каждого объекта в перечень бюджетных инвестиций по главному распорядителю бюджетных средств – Департаменту жилищно-коммунального хозяйства. В целом информация по данному вопросу принята к сведению.

Комитет по бюджету и налогам от 04 декабря 2012 года.

Основным и самым важным вопросом явилось рассмотрение на комитете проекта бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов для принятия его в 2-ом чтении.

После обсуждения бюджета города на 2013 год на профильных комитетах Думы, сформированные предложения вынесли на рассмотрение бюджетного комитета, где развернулись жаркие дискуссии.

Опираясь на поступившие обращения жителей города, депутаты настояли на увеличении объёма финансирования капремонта многоквартирных домов, и вместо запланированных 250 млн. рублей на капремонт решено было выделить 400 млн. рублей. Поддержали парламентарии и предложение горадминистрации обратиться к вышестоящему областному бюджету с просьбой помочь городу с выплатой повышенной заработной платы работникам образования.

По итогам комитета утвердили проект решения Думы с учетом поправок на сумму более 450 млн. руб., а именно:

- Капитальный ремонт жилищного фонда - **150 000,0 тыс. руб.**
- Мероприятия в рамках реализации целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009 - 2015 годы - **28 356,4 тыс. руб.**
- Благоустройство территорий, установка малых архитектурных форм (МАФ) - **105 000,0 тыс. руб.**
- Мероприятия по сносу разрушенного здания, находящегося в непосредственной близости от подросткового клуба «Огонек» (ул. Пролетарская, 175) - **56,66 тыс. руб.**

➤ Мероприятия в рамках целевой программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2009-2015 годы - **32 500,0 тыс. руб.**

➤ Повышение заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений - **145 066,7 тыс. руб.**

➤ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в п. Запанской - **5 000,0 тыс. руб.**

Кроме того, утверждены предложения по:

➤ перераспределению денежных средств, с целью уточнения кодов бюджетной классификации, на сумму - **493 991,7 тыс. руб.**

➤ учету средств вышестоящих бюджетов - **672 563,0 тыс. руб.**

Также, утверждены первоочередные предложения («лист ожидания») на сумму более 800 000,0 тыс. руб. по учету в бюджете городского округа Самара на 2013 год дополнительного финансирования расходов по итогам исполнения бюджета в 2013 году:

➤ Капитальный ремонт жилищного фонда - 100 000,0 тыс. руб.

➤ Благоустройство территорий (по ГРБС - территориальные органы Администрации) - 60 000,0 тыс. руб.

➤ Повышение должностных окладов работников дошкольных учреждений - 269 080,0 тыс. руб.

➤ Капитальный ремонт учреждений образования - 75 000,0 тыс. руб.

➤ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в п. Запанской - 3789,0 тыс. руб.

➤ Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Коптевская на участке от С. Лазо до ММБУ «Городская больница №7» с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройство разворотной площадки общественного транспорта - 1 000,0 тыс. руб.

➤ Капитальный ремонт ДК «Чайка» - 5 000,0 тыс. руб.

➤ Предпроектное исследование и разработка ПСД на капитальный ремонт МБУК «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова на площади им. С.М.Кирова» - 5 000,0 тыс. руб.

➤ Проектирование школы в Октябрьском районе - 7 000,0 тыс. руб.

➤ Проектирование и реконструкция котельной, монтаж - оборудования при бане №17 по ул. Флотской, 19 - 2 890,5 тыс. руб.

➤ Средства для соблюдения условий софинансирования расходных обязательств, финансируемых за счет средств бюджета г.о.Самара и средств вышестоящих бюджетов - 200 000,0 тыс. руб.

➤ Средства по учету и регистрации муниципального имущества - 80 000,0 тыс. руб.

06 декабря 2012 года на тридцать пятом заседании Думы городского округа Самара бюджет городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов принят.

Исполнитель:

Главный специалист (куратор комитета по бюджету и налогам) Попова В.А.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября 2012г. № 281

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Рассмотрев вопрос об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Информацию об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов принять к сведению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. Куцев).

Председатель Думы А.Б. Фетисов



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Комитет по бюджету и налогам

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124. Тел.:(846) 340-03-29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» ноября 2012 года № 131

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Заслушав и обсудив, на заседании комитета по бюджету и налогам Думы городского округа Самара информацию по вопросу «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», комитет.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект решения Думы городского округа Самара по вопросу «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя комитета по бюджету и налогам (М.П. Куцев).

Председатель комитета М.П. Куцев

Приложение
к Постановлению
от 15 ноября 2012 г. № 131

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов (далее – основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 28.06.2012 «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах» и Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 N 516.

Основные направления бюджетной и налоговой политики разработаны в целях обеспечения социальной стабильности, решения комплекса задач по повышению уровня жизни населения городского округа Самара, повышения качества и доступности муниципальных услуг, обеспечения сбалансированности местного бюджета, повышения эффективности и результативности бюджетных расходов, стимулирования развития налогового потенциала, повышения долгосрочной долговой устойчивости бюджета, повышения открытости, эффективности и прозрачности муниципального управления.

II. Анализ состояния и тенденции развития экономики городского округа Самара в 2011 году и прогнозная оценка развития про- мышленного производства городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

В 2011 году в городском округе Самара продолжалась положительная динамика посткризисного восстановления экономики. Тенденции экономического роста отмечались в промышленном производстве, строительстве, в сфере потребительского рынка и услуг. Улучшилась ситуация на рынке труда, сохранялся рост среднемесячной заработной платы.

Темпы роста по всем основным социально-экономическим показателям сложились выше, чем за 2010 год и близки к докризисному уровню 2008 года. По ряду экономических показателей (индексу промышленного производства, объему выполненных работ по виду деятельности «Строительство», вводу жилья, численности зарегистрированных безработных) в 2011 году были превышены докризисные значения.

По итогам 2011 года общий объем отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности в действующих ценах увеличился по сравнению с 2010 годом на 12,8% и составил 376,4 млрд. рублей. В том числе объем производства промышленной продукции составил 199,6 млрд. рублей, что на 14%

выше, чем за 2010 год, из него:

- по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» объем вырос на 18,7% и составил 2,6 млрд. рублей;
- по «обрабатывающим производствам» объем отгруженных товаров увеличился на 12,6% (157,7 млрд. рублей);
- по «производству и распределению электроэнергии, газа и воды» прирост объема составил 19,5% (39,3 млрд. рублей).

Индекс промышленного производства по сравнению с 2010 годом вырос на 4,7%, что соответствует уровню значения показателя в целом по Российской Федерации.

В рейтинге городов – миллионников Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям за 2011 год по индексу промышленного производства Самара опережает города Казань (103,8%) и Волгоград (103,9%). В обрабатывающем комплексе города (индекс производства -104,5%) рост промышленного производства в физическом объеме в основном обеспечивался за счет предприятий по: производству резиновых и пластмассовых изделий (158,6%); транспортных средств и оборудования (153,6%); электрооборудования, электронного и оптического оборудования (119,5%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рост физического объема составил 107,4%. В добыче полезных ископаемых индекс производства вырос на 0,4%.

В 2011 году сохранялся рост инвестиционной активности организаций городского округа. За 2011 год объем инвестиций крупных и средних организаций вырос по сравнению с соответствующим периодом 2010 года в физическом объеме на 17,8% и составил 57,2 млрд. рублей. Из общего объема инвестиций более 53% составляли собственные средства организаций городского округа.

За январь-декабрь 2011 года сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних организаций сложился положительным в сумме 82,9 млрд. рублей. К аналогичному периоду 2010 года значение показателя выросло на 26,3%. 411 крупных и средних организаций города получили прибыль на общую сумму 85,1 млрд. рублей, 112 - имели убыток (8,2 млрд. рублей). Существенный рост прибыли отмечен в организациях, видом деятельности которых является: химическое производство (177,1%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (в 2,1 раза), добыча полезных ископаемых (147,5%), транспорт и связь (141,3%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (151,9%). За 2011 год сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних самарских организаций сложился выше, чем в 9-ти городах - миллионниках Российской Федерации, принимающих участие в рейтинге основных социально-экономических показателей.

Сохранялась положительная динамика роста среднемесячной заработной платы. За 2011 год среднемесячная начисленная заработная плата выросла по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 12,2% и составила 23186 рублей. Темпы роста среднемесячной заработной платы по основным отраслям экономики по-прежнему опережали темпы роста потребительских цен на товары и услуги.

Улучшилась ситуация и на рынке труда городского округа. На 1 января 2012 года численность официально зарегистрированных безработных составила

4,6 тыс. человек, что на 30,5% ниже, чем на 01.01.2011 года. Уровень официальной безработицы относительно экономически активного населения составил 0,75% (на 01.01.2011г. - 1,06%), трудоспособного – 0,65% (на 01.01.2011г. – 0,93%). В рейтинге городов - миллионников Российской Федерации по итогам за 2011 год по уровню безработицы (к экономически активному населению) Самара заняла 3-е место, уступив г. Омск и г. Ростов-на-Дону.

В 2012 году продолжается положительная динамика развития промышленности. Рост производства происходит на промышленных предприятиях: машиностроительного комплекса; в добыче полезных ископаемых; производства пищевых продуктов; химическом производстве, т.е. практически по всем базовым видам деятельности, за исключением металлургического производства, производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, текстильного и швейного производства. По оценке, в 2012 году индекс промышленного производства в городском округе Самара составит 104,0% относительно 2011 года, в том числе: в добыче полезных ископаемых – 106,0%; в обрабатывающих производствах – 105,1%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 99%.

Прогноз развития промышленного производства городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов разработан в двух вариантах с учетом изменения внешних и внутренних факторов экономического развития.

Варианты прогноза базируются на предположении относительно устойчивого восстановления мировой и российской экономики.

Отличия по вариантам состоят в различной интенсивности реализации мер, принимаемых органами власти по ускорению экономического роста, стимулированию инвестиционной активности, усилению инновационного характера экономики и ее диверсификации, повышению конкурентоспособности экономики городского округа Самара.

Первый вариант (консервативный) предусматривает развитие экономики городского округа Самара в условиях умеренных темпов роста базовых секторов экономики, сохранение недостаточной конкурентоспособности выпускаемой в регионе продукции по отношению к импорту. Сценарий ориентирован на проведение более жесткой бюджетной политики, сопровождающейся незначительным увеличением расходов инвестиционного характера.

При реализации консервативного варианта прогноза индекс промышленного производства в 2013 году относительно предыдущего года составит 102,3%, в 2014 году – 103,5%, в 2015 году – 104,6%, в целом за прогнозный период (2015 год к 2011 году) – 115,2%.

Второй вариант (умеренно - оптимистичный) ориентирован на реализацию активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации, а также повышение эффективности бюджетных расходов городского округа.

Умеренно-оптимистичный вариант развития по сравнению с консервативным вариантом является более инновационно ориентированным, предпола-

гает повышенные инвестиции в расширение производства. В случае реализации второго варианта индекс промышленного производства в 2013 году составит относительно предыдущего года 106,5%, в 2014 году – 106,5%, в 2015 году – 106,5%, в целом за прогнозный период (2015 год к 2011 году) – 125,6%.

В прогнозном периоде на развитие экономики городского округа Самара будут оказывать влияние следующие внешние факторы: состояние мировой и российской экономики, конъюнктура мировых рынков, ценовая политика на энергоресурсы и продукцию областных товаропроизводителей, политика федерального центра по отношению к субъектам Российской Федерации, налоговая и бюджетная политика, таможенно-тарифная политика, уровень инфляции, реальный обменный курс рубля, вступление России в ВТО.

III. Бюджетная политика в области доходов

Доходная часть бюджета городского округа Самара по налоговым и неналоговым доходам будет формироваться с учетом имеющегося доходного потенциала, показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 - 2015 годы.

Приоритеты в области налоговой политики остаются такими же, как и ранее - обеспечение условий для полного и стабильного поступления в бюджет городского округа Самара закрепленных налогов и сборов, обеспечение сбалансированности бюджета в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов Правительством Российской Федерации планируются к реализации следующие меры:

По налогу на доходы физических лиц:

- освобождение от налогообложения ряда социально значимых выплат;
- уточнение порядка предоставления имущественного налогового вычета (закрепление порядка получения имущественного налогового вычета родителями, приобретающими за свой счет имущество в долевую собственность с несовершеннолетними детьми, и уточнение процедуры распределения вычета в случаях приобретения имущества в общую долевую или общую совместную собственность).

По налогообложению имущества:

- введение налога на недвижимость; признание в качестве налогоплательщиков на первом этапе его введения физических лиц, обладающих правом собственности на здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения, а также обладающих правом собственности, правом постоянного (бессрочного) пользования или правом пожизненного наследуемого владения на земельный участок;

- установление ставок налога в зависимости от совокупной кадастровой стоимости всех объектов недвижимости, находящихся в собственности физического лица в размере от 0,05% до 0,3% с установлением максимальной ставки (без возможности ее снижения на местном уровне) для совокупной стоимости всех объектов недвижимости свыше 300 млн. рублей;

- предоставление физическим лицам стандартных и социальных налоговых вычетов в размере кадастровой стоимости определенного количества квадратных метров соответствующего объекта налогообложения.

По специальным налоговым режимам:

- введение с 1 января 2013 года патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей (установление минимальных и максимальных размеров потенциального возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, являющегося базой для исчисления налога, которые субъекты Российской Федерации вправе увеличивать от трех до десяти раз в зависимости от осуществляемой предпринимательской деятельности; зачисление 100% поступлений от патентной системы налогообложения в местный бюджет);

- добровольный переход на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 2013 года, отмена данного налогового режима с 2018 года по мере расширения сферы применения патентной системы налогообложения.

По оптимизации налоговых льгот по местным налогам:

- разработка порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к представлению) налоговых льгот по местным налогам;

- включение в перечень объектов налогообложения по земельному налогу земельных участков, ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляемых для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

- сохранение отдельных социальных льгот по местным налогам с компенсацией выпадающих доходов местным бюджетам в рамках распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.

Для достижения этих целей и в рамках Плана мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета городского округа Самара на 2012-2014 годы, планируется решение следующих основных задач:

1. Для расширения налогооблагаемой базы и увеличения поступлений налога на доходы физических лиц будет продолжена работа межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по рассмотрению вопросов легализации объектов налогообложения:

- по выявлению работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по виду осуществляемой экономической деятельности;

- по выявлению резервов роста доходов бюджета;

- по проведению анализа неудовлетворительных финансово-экономических результатов деятельности организаций в целях подготовки рекомендаций по легализации объектов налогообложения.

2. Для формирования наиболее полной и достоверной информации о налогооблагаемой базе по земельному налогу будет продолжена работа:

- по актуализации сведений о земельных участках и их правообладателях для последующего использования их налоговыми органами для исчисления земельного налога и увеличения поступлений в бюджет в рамках заключенных Соглашений об информационном взаимодействии между муниципальным образованием - городской округ Самара и управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;

- по проведению муниципального земельного контроля по использованию земель и принятию мер по выявлению и устранению нарушений земельного законодательства.

3. Для мобилизации дополнительных доходов в бюджет планируется:

- продолжить работу по выявлению организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории городского округа Самара предпринимательскую деятельность, без регистрации в налоговом органе, а также по постановке на налоговый учет неучтенных объектов налогообложения;

- усилить взаимодействие и продолжить совместную работу Администрации городского округа Самара с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Самарской области и органами местного самоуправления городского округа Самара, выполняющими функции главных администраторов доходов бюджета, которые непосредственно участвуют в процессе формирования и исполнения бюджета;

- активизировать работу по взысканию задолженности по платежам в бюджет, усилить меры административного реагирования в отношении недоимщиков, проводить своевременную претензионно - исковую работу и осуществлять меры принудительного взыскания задолженности;

- поиск новых источников пополнения бюджета.

4. Продолжить работу по повышению качества управления муниципальным имуществом (увеличению отдачи от его использования) по следующим направлениям:

- проведение инвентаризации муниципального имущества и земель;

- усиление контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет доходов от использования муниципальной собственности;

- осуществление продажи муниципального имущества, не обеспечивающего выполнение функций и полномочий городского округа Самара, с максимальной выгодой.

5. Осуществлять совместно с главными администраторами доходов бюджета постоянный мониторинг за полным и своевременным поступлением доходов в бюджет городского округа Самара.

IV. Бюджетная политика в области расходов

Основные приоритеты бюджетных расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов сохранятся, и будут соответствовать решению задач социальной направленности, в первую очередь в сфере образования, жилищного, коммунального хозяйства, благоустройства, культуры, физической культуры и спорта, социальной и молодежной политики, управления муниципальной собственностью.

Особое внимание будет уделено обеспечению доступности и качества предоставления муниципальных услуг, выполнению работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, подготовке к проведению игр чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара.

Планирование расходов бюджета городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов должно осуществляться с учетом следующих особенностей:

1) изменения законодательства в части реализации полномочий по организации оказания медицинской помощи населению. Начиная с 2013 года финансовое обеспечение оказания медицинской помощи населению будет осуществляться органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. До 2013 года в соответствии с Законами Самарской области полномочиями по организации оказания медицинской помощи на территории Самарской области возлагались на органы местного самоуправления с предоставлением субвенций из областного бюджета.

2) передачей части функций по благоустройству территорий административно-территориальных районов в введение Администраций районов городского округа Самара в целях наиболее оперативного решения вопросов и эффективного использования бюджетных средств.

3) проведением в 2013 году довыборов депутатов Думы городского округа Самара пятого созыва в связи с досрочным прекращением полномочий, и проведение выборов Главы городского округа Самара в 2015 году в связи с окончанием срока действия полномочий.

Главными распорядителями бюджетных средств должна быть продолжена работа:

- с министерствами и Правительством Самарской области по привлечению средств областного бюджета в казну городского округа с целью решения возложенных задач, по участию городского округа Самара в реализации национальных проектов;

- по планированию бюджетных расходов, исходя из их приоритетности с точки зрения реализации важнейших социально - экономических задач, стоящих перед городским округом Самара;

- по сокращению неэффективных расходов бюджета городского округа Самара;

- по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления;

- по снижению кредиторской задолженности, в том числе просроченной.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 «О бюджетной политике в 2012 – 2014 годах» органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления рекомендовано разработать и реализовать программы по повышению эффективности расходов. В рамках реформирования муниципальных финансов в городском округе Самара с 2013 года планируется внедрение программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в городском округе Самара на 2013 – 2015 годы», определяющей цели, задачи, мероприятия, а также значения целевых индикаторов

программы. Данная программа потребует реализации следующих ключевых направлений:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета;
- внедрение программно – целевых принципов деятельности органов местного самоуправления и переход к программному бюджету;
- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
- создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и повышение качества управления финансами;
- совершенствование системы муниципального финансового контроля.

Одним из важных инструментов повышения эффективности бюджетных расходов остается переход на программно-целевой принцип планирования бюджета. Как отмечено в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах» «переход к «программному бюджету» в полном объеме необходимо осуществить начиная с федерального бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, а его отдельные элементы должны быть задействованы в федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

Анализируя бюджет городского округа Самара на 2012 год можно отметить, что доля расходов, формируемых в рамках целевых программ, составляет 12,4% от общей суммы расходов бюджета и колеблется у разных главных распорядителей бюджетных средств от 3,5% до 74,4%, тогда как средний показатель по муниципальным образованиям Самарской области составляет 15% и колеблется от 2% до 56,0%. Следует отметить, что доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, является одним из показателей, на основе которых осуществляется распределение дотаций из бюджета Самарской области на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами в 2012 году.

С целью постепенного перехода к формированию «программного» бюджета должны быть внедрены программно-целевые принципы организации деятельности органов местного самоуправления. Следует планомерно и последовательно увеличивать долю программных расходов в общем объеме расходов городского округа Самара.

Основным направлением бюджетной политики на 2013-2015 годы городского округа Самара остается создание и развитие информационной системы «Электронный бюджет». Внедрение всех элементов электронного бюджета позволит повысить открытость не только деятельности Администрации городского округа Самара, но и сделать прозрачным алгоритм выработки решений, что очень важно для контроля со стороны общества. Электронный бюджет упростит администрирование, сократит издержки, повысит эффективность контроля за использованием бюджетных ресурсов.

V. Бюджетная политика в области муниципального долга

Бюджетная политика в области муниципального долга городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов будет направлена на обеспечение способности городского округа Самара осуществлять заимство-

вания на условиях, приемлемых для муниципалитета как надежного заемщика, и обеспечение сбалансированности местного бюджета при сохранении достигнутой в последние годы высокой степени долговой устойчивости.

Приоритетами долговой политики городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов являются сохранение муниципального долга городского округа на экономически безопасном уровне, оптимизация структуры муниципального долга и расходов на его обслуживание, отсутствие просроченных долговых обязательств, снижение рисков и равномерное распределение во времени связанных с долгом платежей.

На 01 января 2013 года планируемая величина муниципального долга составит 6 280,2 млн. рублей, в том числе полученные и планируемые к получению до конца 2012 года бюджетные кредиты на общую сумму 1 800,0 млн. рублей. Таким образом, размер муниципального долга составит 46,8% от собственных доходов бюджета городского округа Самара.

В случае если дефицит бюджета городского округа Самара на период 2013-2015 годов будет запланирован в предельном размере 10%, сложится ситуация, при которой предельный объем муниципального долга в 2015 году превысит допустимый Бюджетным кодексом Российской Федерации уровень.

В этой связи особое внимание Администрация городского округа Самара вынуждена уделять соблюдению законодательных ограничений, содержащихся в нормах Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельного объема дефицита бюджета (10%) и недопущению превышения предельного объема муниципального долга над собственными доходами бюджета.

Исходя из вышеизложенного, а также учитывая результаты проведенного детального анализа прогнозных показателей доходной части бюджета муниципалитета до 2015 года, принимая во внимание рекомендации рейтингового агентства Fitch Ratings, Администрацией городского округа Самара был сделан вывод о том, что только оптимизировав начиная с 2013 года величину дефицита бюджета городского округа Самара, будет возможно в среднесрочной перспективе (на период 2013-2015 годов) обеспечить соблюдение законодательных ограничений, содержащихся в нормах Бюджетного кодекса Российской Федерации, сформировав основные бюджетные показатели на экономически безопасном уровне, не допустив превышения предельного объема муниципального долга над собственными доходами бюджета. В качестве оптимальной величины дефицит бюджета городского округа на 2013-2014 годы должен планироваться в размере не более 2% и 3% соответственно.

Основные направления реализации бюджетной политики в области муниципального долга Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:

1. Укрепление кредитоспособности и репутации городского округа Самара как надежного заемщика, поддержание положительной кредитной истории, соблюдение благоприятных показателей платежеспособности (своевременное и в полном объеме выполнение муниципальных долговых обязательств, присвоение и поддержание кредитных рейтингов (по международной и российской шкалам) городского округа Самара и будущих выпусков долговых ценных бумаг городского округа Самара (облигации).

2. Диверсификация муниципальных заимствований (частичное замещение краткосрочных кредитов от кредитных организаций более дешевыми источниками заемных средств – бюджетными кредитами от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также средствами от выпуска муниципальных облигаций, привлекаемыми на долгосрочной основе, долгосрочными кредитами от кредитных организаций).

3. Экономия расходов на обслуживание муниципального долга (получение кредитов от кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий с лимитом задолженности, предусматривающих возможность привлечения кредитных ресурсов по мере возникновения кассовых разрывов и погашения их в момент наличия свободного остатка бюджетных средств на текущем счете; использование в качестве одного из источников покрытия возникающих кассовых разрывов операций со средствами бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара, предусмотренных «Порядком перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара с соответствующего счета Департамента финансов Администрации городского округа Самара, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара, в бюджет городского округа Самара, а также их возврата на указанный счет», утвержденным Приказом Департамента финансов Администрации городского округа Самара от 19.11.2010 № 204-О).

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября № 278

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

Рассмотрев вопрос о прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Информацию о прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов (по основным показателям), утвержденном Постановлением Администрации городского округа Самара от 29 октября 2012 года №1409, принять к сведению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по экономике (В.А. Кузин).

Председатель Думы А.Б. Фетисов



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Комитет по экономике

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124. Тел.:(846) 340-03-29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября 2012 г. № 124

О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов

Заслушав и обсудив на заседании комитета по экономике Думы городского округа Самара информацию по вопросу «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов», комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Думе городского округа Самара включить вопрос «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» в повестку заседания Думы.
2. Утвердить проект решения Думы городского округа Самара по вопросу «О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов» (Прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя комитета по экономике (В.А. Кузин).

Председатель комитета В.А. Кузин

Приложение
к Постановлению комитета по экономике
от 08 ноября 2012 г. № 124

Справка
на прогноз социально-экономического развития городского округа
Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара»⁵ одновременно с проектом решения о бюджете городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в Думу представлен прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы, одобренный Постановлением Администрации городского округа Самара от 29.10.2012г. №1409.

Кроме того, согласно требованиям законодательства, прогноз социально-экономического развития *должен быть обсужден* при рассмотрении *в первом чтении проекта решения о бюджете* городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается в порядке, установленном местной администрацией. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период утвержден Постановлением Администрации городского округа Самара от 15.03.2010г. №238.

Прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы разработан Департаментом экономического развития.

Показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы представлены в двух вариантах (консервативный вариант, умеренно оптимистический вариант)⁶. **За основу для разработки параметров проекта бюджета городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов взят умеренно-оптимистичный прогноз.**

Показатели, отраженные в прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы соответствуют основным параметрам, которые должны содержаться в прогнозе, согласно п. «б» ч.2 ст. 5 Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Самара. Стоит отметить, что Постановлением Администрации от 04.04.2012г. №263 из основных показателей прогноза исключен показатель

⁵ Утв. Решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 №516

⁶ **Консервативный вариант** предусматривает развитие экономики города в условиях умеренных темпов роста базовых секторов экономики, сохранение недостаточной конкурентоспособности выпускаемой в г.о. Самара продукции по отношению к импорту. Сценарий ориентирован на проведение более жесткой бюджетной политики, сопровождающейся незначительным увеличением расходов инвестиционного характера. **Умеренно-оптимистичный вариант** предполагает реализацию активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации, а также повышение эффективности бюджетных расходов.

«амортизационные отчисления», при этом прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы составлен с учетом данного показателя.

Сравнение показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 в сравнении с прогнозными значениями 2013 года, определенными при принятии бюджета на 2011 и 2012 годы, представлено в Приложении №1 к справке.

Стоит отметить, что прогнозные значения 2013 года, утвержденные Постановлением Администрации от 29.10.2012г. №1409 (прогноз социально-экономического развития на 2013-2015 годы), *по сравнению* с значениями 2013 года, прогнозируемыми при принятии бюджета *на 2011 год* (прогноз социально-экономического развития на 2011-2013 годы), *увеличены*, за исключением показателей оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, среднегодовой численности зарегистрированных безработных, среднемесячной начисленной заработной платы на 1 занятого в экономике.

По сравнению с значениями 2013 года, прогнозируемыми при принятии бюджета *на 2012 год* (прогноз социально-экономического развития на 2012-2014 годы), прогнозом социально-экономического развития на 2013-2015 годы в 2013 году планируется как рост отдельных показателей, так и снижение. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития, составление которой предусмотрено п.4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, приводится обоснование параметров прогноза, в том числе сопоставление с ранее утвержденными параметрами (см. Табл.1):

Таблица 1

Показатель	Пояснения Администрации
Рост показателей 2013 года по сравнению с планируемыми показателями 2013 года при принятии бюджета на 2012 год	
индекс потребительских цен	Показатель носит целевой характер и принимается на уровне Самарской области
прибыль по экономике (прибыль прибыльных предприятий)	Увеличение данного показателя обусловлено совокупным влиянием следующих факторов: – уточнением показателя прибыли прибыльных организаций за 2011 и 2012 годы в связи с использованием при прогнозировании статистической и налоговой отчетности за 2011 год и первое полугодие 2012 года; – изменением прогноза макроэкономических показателей (объемов производства, тарифов на услуги и энергоресурсы, фонда оплаты труда и др.).
фонд оплаты труда	Изменения находятся в диапазоне вариантов прогноза на 2012-2014 годы, а также связаны с уточнением оценочных показателей уровня жизни населения г.о.Самара в 2012 году.
среднегодовая численность постоянного населения	Прогноз показателя уточнен с учетом подведения предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года на территории г.о. Самара.
Снижение показателей 2013 года	

Показатель	Пояснения Администрации
по сравнению с планируемыми показателями 2013 года при принятии бюджета на 2012 год	
объем промышленного производства (товаров, работ и услуг) в ценах соответствующих лет	Причины: снижение прогноза в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах;
оборот розничной торговли	Уточнение статистических данных по показателю «оборот розничной торговли» и «объем платных услуг населению» в базовом 2011 году. Кроме того, снижение показателей развития потребительского рынка в 2013 году связано с изменением основных параметров прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в частности с изменением индексов – дефляторов, применяемых для расчета данных показателей.
объем платных услуг населению	
среднегодовая численность зарегистрированных безработных	Изменения показателей связаны с уточнением статистических данных по данному показателю в базовом 2011 году.
среднемесячная начисленная заработная плата на 1 занятого в экономике	Изменения находятся в диапазоне вариантов прогноза на 2012-2014 годы, а также связаны с уточнением оценочных показателей уровня жизни населения г.о.Самара в 2012 году.
<u>Рост показателей 2013 года (по 1 варианту), при этом снижение показателей 2013 года (по 2 варианту) по сравнению с планируемыми показателями 2013 года при принятии бюджета на 2012 год</u>	
объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Отклонение данного показателя связано со следующими причинами: – уточнение статистических данных по данному показателю в базовом 2011 году; – корректировкой в сценарных условиях функционирования экономики Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов в сторону уменьшения темпов роста инвестиций (в среднем на 2,9%), а также индексы-дефляторы (в среднем на 0,3%).
численность занятых в экономике	Отклонение по показателю связано с уточнением статистических данных за 2010 и 2011 годы.

В целом, по данным Администрации причиной изменения прогнозных значений 2013 года является то, что процессы, происходящие в экономике городского округа Самара, носят динамичный характер и постоянно изменяются под влиянием внутренних и внешних факторов. Данное обстоятельство находит отражение в изменениях количественных и качественных прогнозных оценок развития экономики города.

Кроме того, следует отметить, что Администрацией представлены предварительные итоги социально-экономического развития городского округа Са-

мара за январь-июнь 2012 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2012 год (по основным показателям прогноза)⁷. На основании представленного анализа основных показателей и тенденций социально-экономического развития Самары Администрацией сделан вывод о некотором росте объемов промышленного производства и потребительской активности населения, повышении уровня жизни населения и стабилизации ситуации на рынке труда.

Сравнение показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Самара за 2011, 2012 и 2013 годы представлено в Приложении №2 к справке.

По сравнению с оценкой исполнения прогноза 2012 года в 2013 году планируется (по обоим вариантам)

снижение:

- индекса потребительских цен (декабрь к декабрю),
- среднегодовой численности зарегистрированных безработных.

увеличение:

- индекса потребительских цен (в среднем за год),
- объема промышленного производства,
- оборота розничной торговли,
- объема платных услуг населению, в том числе бытовых услуг,
- прибыли по экономике,
- амортизационных отчислений;
- объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;
- численности занятых в экономике,
- фонда оплаты труда,
- среднемесячной начисленной заработной платы на 1 занятого в экономике (на 2652,0 руб. по 1 варианту и на 2893,0 руб. по 2 варианту).

По показателю «среднегодовая численность постоянного населения» в 2013 году по сравнению с оценкой 2012 года предполагается снижение по 1 варианту на 0,1 тыс.чел., и увеличение на 1,2 тыс.чел. по 2 варианту.

Однако стоит учесть, что ежегодно имеет место быть факт отклонения оценочных данных от отчетных как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения (*справочно*: в Приложении №2 к справке отражены отклонения по значениям 2011 года).

Исходя из данных Приложения №3 к справке можно отметить, что в целом основные параметры прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы имеют достаточно позитивную тенденцию. Так, планируется ежегодное увеличение показателей, характеризующих такие сферы как производство и реализацию, кроме того, прогнозируется постепенное снижение индекса потребительских цен и среднегодовой численности зарегистрированных безработных, что также, очевидно, должно положи-

⁷ *Справочно*: ранее в Думу поступала информация Администрации г.о.Самара (вх.№9403 от 22.08.2012г.) об итогах социально-экономического развития г.о.Самара за 1 полугодие 2012 года, которая рассмотрена на заседании комитета по экономике (Постановление комитета по экономике от 25.09.2012г. №114). Кроме того, на данную информацию подготовлена справка управления по бюджету, налогам и вопросам социально-экономического развития муниципалитета (вх.№10719 от 24.09.2012г.).

тельно отразиться на экономике городского округа Самара. При этом необходимо отметить незначительное снижение среднегодовой численности постоянного населения.

Стоит предположить, что в случае достижения поставленных прогнозом социально-экономического развития городского округа Самара на 2013-2015 годы значений и задач, поддержания достаточных темпов роста для устойчивого экономического развития на основе повышения эффективности и конкурентоспособности экономики городского округа, будут созданы необходимые условия для повышения уровня и качества жизни населения и развития муниципалитета в целом.

В целом, прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов может быть рассмотрен на заседании профильного комитета и на заседании Думы городского округа Самара при рассмотрении проекта бюджета городского округа Самара на 2013-2015 годы в первом чтении.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2012г. № 1409

Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27.12.2007 № 516, постановлением Администрации городского округа Самара от 15.03.2010 № 238 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на очередной финансовый год и плановый период» на основании оценки итогов социально-экономического развития городского округа Самара за текущий год **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Д.И. Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 20 октября 2012г. № 1409

Прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Показатели	Единица измерения	2011 год отчет	2012 год (оценка)	Прогноз					
				2013 год		2014 год		2015 год	
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Индекс потребительских цен декабрь к декабрю	в %	105,7	106,6	106,0	106,0	105,0	105,0	105,0	105,0
в среднем за год	в %	108,1	104,8	106,8	106,8	105,3	105,3	104,9	104,9
Промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды)									
Объем промышленного производства (товаров, работ и услуг) в ценах соответствующих лет*	млн.руб.	209584,5	228902,4	255436,4	265910,1	285256,7	305804,9	318401,9	347502,7
	в % к пред.году в сопоставимых ценах	104,7	104,0	102,3	106,5	103,5	106,5	104,6	106,5
в том числе:									
Раздел С. Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	2 699,8	3 069,2	2 649,0	2 758,2	2 867,7	3 162,0	3 040,1	3 496,5
	в % к пред.году в сопоставимых ценах	100,4	106,0	100,3	104,2	100,2	106,0	100,3	104,4
Раздел Д. Обрабатывающие производства	млн.руб.	167340,5	184922,7	204590,8	213119,2	226266,5	242717,8	248284,8	271045,6
	в % к пред.году в сопоставимых ценах	104,5	105,1	101,8	106,0	103,2	106,2	104,1	105,9
Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб.	39544,2	40910,5	48196,6	50032,7	56122,5	59925,1	67077,1	72960,6
	в % к пред.году в сопоставимых ценах	107,4	99,0	105,0	109,0	105,0	108,0	107,0	109,0
Малое и среднее предпринимательство									
Количество малых предприятий	единиц	2819	3532	3709	3815	3894	4120	4089	4449
Количество предпринимателей без образования юридического лица	единиц	27351	27277	27520	27281	27386	27554	27660	27967

Средне- списочная числен- ность работни- ков (без внешних совмести- телей) , занятых на малых предпри- ятиях	человек	59218	82591	86721	87959	91057	93676	95610	99765
Оборот малых предпри- ятий	млн. руб.	119 143,6	196 090,6	216 680,1	220 601,9	244 848,5	260 310,2	287 697,0	318 880,0
	в % к пред.году в сопоста- вимых ценах	111,2	164,6	110,5	112,5	113,0	118,0	117,5	122,5
Потребительский рынок									
Оборот розничной торговли	млн. руб.	219 042,1	239 657,2	264 970,3	265 983,6	290 740,3	295 193,9	315 977,7	324 824,3
	в % к пред.году в сопоста- вимых ценах	100,5	104,5	104,6	105,0	104,8	106,0	104,1	105,4
Объем платных услуг на- селению	млн. руб.	74 541,2	79 427,4	88 686,5	89 202,6	99 257,4	100 121,7	111 305,4	112 595,7
	в % к пред.году в сопоста- вимых ценах	99,0	101,0	103,1	103,7	104,5	104,8	104,9	105,2
в том чис- ле быто- вые	млн. руб.	4 701,4	4 974,9	5 527,9	5 549,4	x	x	x	x
	в % к пред.году в сопоста- вимых ценах	98,4	100,3	102,6	103,0	x	x	x	x
Финансы									
Прибыль прибыль- ных пред- приятий	млн. руб.	122 711,7	135 596,4	147 257,7	149 834,1	162 425,3	169 012,8	181 916,3	192 505,6
	в % к пред.году в дейст- вующих ценах	132,6	110,5	108,6	110,5	110,3	112,8	112,0	113,9
Амортиза- ционные отчисле- ния	млн. руб.	40 744,7	44 085,8	46 730,9	47 259,9	49 534,8	50 662,7	52 506,9	54 310,4
	в % к пред.году в дейст- вующих ценах	121,3	108,2	106,0	107,2	106,0	107,2	106,0	107,2
Инвестиции за счет всех источников финансирования									
Объем инвести- ций в ос- новной капитал за счет всех источни- ков финан- сирования	млн. руб.	57197,8	66653,4	74594,4	78098,8	83645,5	91757,3	93624,4	107888,1
	в % к пред.году в сопоста- вимых ценах	117,8	108,2	104,3	109,2	104,7	109,7	105,0	110,3
Ввод в эксплуата- цию жи- лых домов за счет всех ис- точников финанси- рования	тыс. кв. метров общей площади	746,5	820,8	861,8	905,8	905,8	999,4	953,8	1102,9
	в % к предыду- щему году	126,7	110,0	105,0	110,4	105,1	110,3	105,3	110,4

Занятость населения									
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	612,1	615,8	620,1	624,4	621,7	630,5	621,7	633,6
	в % к предыдущему году	100,3	100,6	100,7	101,4	100,3	101,0	100,0	100,5
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных	тыс. чел.	5,7	4,2	4,0	3,9	3,9	3,7	3,7	3,5
	в % к предыдущему году	59,4	73,7	95,2	92,9	97,5	94,9	94,9	94,6
Уровень жизни населения									
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 занятого в экономике (по полному кругу организаций, включая организации малого предпринимательства)	рублей	21834	24112	26764	27005	29654	30192	32649	33574
	в % к предыдущему году	112,2	110,4	111,0	112,0	110,8	111,8	110,1	111,2
Фонд оплаты труда	млн. руб.	122 055,0	142 409,0	160 922,0	162 346,0	181520	183451	201 487,0	205 465,0
	в % к предыдущему году	110,8	116,7	113,0	114,0	112,8	113,0	111,0	112,0
Демография									
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел.	1 168,0	1 169,2	1 169,1	1 170,4	1 168,3	1 171,6	1 166,0	1 172,8
	в % к предыдущему году	100,2	100,10	99,9	100,1	99,9	100,10	99,80	100,10
в том числе в возрасте:									
моложе трудоспособного	тыс. чел.	151,8	152,0	152,0	152,2	151,9	152,3	151,6	152,5
	в % к предыдущему году	100,1	100,1	100,0	100,1	99,9	100,1	99,8	100,1
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
трудоспособном	тыс. чел.	724,2	724,9	724,8	725,6	724,3	726,4	711,3	727,1
	в % к предыдущему году	98,6	100,1	100,0	100,1	99,9	100,1	98,2	100,1
	в % к среднегод. числ-ти населения	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	61,0	62,0
старше трудоспособного	тыс. чел.	292,0	292,3	292,3	292,6	292,1	292,9	303,1	293,2
	в % к предыдущему году	104,3	100,1	100,0	100,1	99,9	100,1	103,8	100,1
	в % к среднегод. числ-ти нас-я	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	26,0	25,0
Общий коэффициент рождаемости	промилле	10,8	10,9	10,9	11,1	10,3	11,1	9,4	11,3

Общий коэффициент смертности	промилле	14,5	14,3	14,3	13,4	15,1	13,7	15,4	13,2
Миграционный прирост / убыль	тыс. чел.	7,0	3,8	4,0	5,3	4,0	3,2	4,0	4,9
х - прогноз по видам платных услуг на 2014 и 2015 годы не разрабатывается									
* - объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности (раздел С, Д, Е) по полному кругу предприятий.									
** - прибыль прибыльных предприятий отражена с досчетом от общей суммы налога на прибыль организаций, указанной в форме отчетности УФНС России по Самарской области № 1-НМ.									

**Пояснительная записка к прогнозу
социально-экономического развития
городского округа Самара на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов**

Прогноз социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – прогноз) разработан на основе комплексного анализа ситуации, сложившейся в городском округе в январе-июне 2012 года, оценки итогов развития в текущем году, предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа, а также намерений крупных организаций города по своему развитию.

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития городского округа Самара на среднесрочную перспективу для органов местного самоуправления городского округа Самара и принятия конкретных решений в области социально-экономической политики.

В основу прогноза заложены сценарные условия функционирования экономики Самарской области на период до 2015 года.

Прогноз разработан на вариантной основе. Отличия по вариантам состоят в различной интенсивности реализации мер, принимаемых органами власти по ускорению экономического роста, стимулированию инвестиционной активности, усилению инновационного характера экономики и ее диверсификации, повышению конкурентоспособности экономики городского округа Самара.

Первый вариант (консервативный) предусматривает развитие экономики городского округа Самара в условиях умеренных темпов роста базовых секторов экономики, сохранение недостаточной конкурентоспособности выпускаемой в городском округе Самара продукции по отношению к импорту. Сценарий ориентирован на проведение более жесткой бюджетной политики, сопровождающейся незначительным увеличением расходов инвестиционного характера.

Второй вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает реализацию активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации, а также повышение эффективности бюджетных расходов.

Умеренно-оптимистичный вариант развития по сравнению с консервативным вариантом является более инновационно ориентированным, предполагает проведение более активных преобразований в секторе развития человеческого капитала, повышенные инвестиции в расширение производства, инфра-

структурные проекты, в развитие сферы здравоохранения, образования и культуры.

Второй вариант прогноза предлагается в качестве основного для разработки параметров бюджета городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Показатель **инфляции** является целевым и принимается на уровне Российской Федерации и Самарской области в целом: в 2013 году – 106,0%, в 2014 году – 105%, в 2015 году – 105% (декабрь к декабрю предыдущего года). Среднегодовой индекс потребительских цен прогнозируется в 2013 году на уровне 106,8%, в 2014 году – 105,3%, в 2015 году – 104,9%. Рост цен на товары будет умеренным, в том числе за счет развития торговли и усиления конкуренции на продовольственных рынках. Вместе с тем снижение уровня инфляции будет сдерживаться некоторым ослаблением курса рубля.

Определяющими факторами развития **промышленного комплекса** по первому варианту прогноза будут:

- в нефтедобыче и нефтепереработке: сохранение объемов нефтедобычи и нефтепереработки;
- в авиастроении: отсутствие массовых заказов на авиационную технику.

При реализации консервативного варианта прогноза индекс промышленного производства в 2013 году относительно 2012 года составит 102,3%, в 2014 году – 103,5%, в 2015 году – 104,6%, в целом за прогнозный период (2015 год к 2011 году) – 115,2%.

Общими условиями для реализации прогноза развития промышленности по второму варианту являются:

- наращивание темпов модернизации промышленных производств и внедрение современных технологий, в том числе управления производством и сбытом продукции, развитие кластерных образований.
- в химической промышленности: рост экспорта продукции в связи с либерализацией для Российской Федерации мировых рынков после вступления во Всемирную торговую организацию, развитие малотоннажных химических производств в рамках нефтехимического кластера;
- в аэрокосмической отрасли: увеличение объема производства в среднем на 5% в год в соответствии с программой развития аэрокосмического кластера, наращивание присутствия продукции аэрокосмического кластера Самарской области на мировых рынках;
- в металлургии: наращивание объемов экспорта металлургических предприятий, расположенных на территории городского округа Самара.

В прогнозном периоде на развитие экономики городского округа Самара будут оказывать влияние следующие внешние факторы: состояние мировой и российской экономики, конъюнктура мировых рынков, ценовая политика на энергоресурсы и продукцию областных товаропроизводителей, политика Российской Федерации по отношению к субъектам Российской Федерации, налоговая и бюджетная политика, таможенно-тарифная политика, уровень инфляции, реальный обменный курс рубля, вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и др.

Развитие экономики городского округа Самара в прогнозном периоде будет зависеть от эффективности реализации мер, направленных на:

- повышение инвестиционной привлекательности городского округа Самара для потенциальных инвесторов;
- модернизацию экономики, развитие инновационного потенциала и высокотехнологичного экспорта, повышение конкурентоспособности продукции;
- поддержку товаропроизводителей в связи с вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую палату;
- укрепление и расширение международных связей и межрегионального сотрудничества, завоевание позиций на мировых и внутренних рынках;
- развитие человеческого капитала и обеспечение экологической стабильности;
- улучшение использования трудовых ресурсов, обусловленное сокращением численности трудоспособного населения, а также структурными диспропорциями профессионально-квалификационного состава работников.

Придавая важное значение успешному функционированию промышленного комплекса, Администрация городского округа Самара строит свои взаимодействия с товаропроизводителями через координацию и создание наиболее благоприятных условий работы промышленных предприятий, которые предусматривают:

- содействие развитию и устойчивому функционированию инфраструктуры городского округа Самара, обеспечивающей стабильную работу промышленных предприятий;
- содействие реализации приоритетных национальных проектов, федеральных, областных и городских целевых программ;
- содействие сохранению и созданию новых рабочих мест совместно с городской службой занятости населения;
- координацию и содействие продвижению товаров и услуг предприятий городского округа Самара совместно с Региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самарской области» и Торгово-промышленной палатой Самарской области на региональный и международный уровень.

В прогнозном периоде экономический рост в городском округе Самара будет поддержан инвестиционным и потребительским спросом.

В случае реализации второго варианта индекс промышленного производства в 2013 году составит относительно 2012 года 106,5%, в 2014 году – 106,5%, в 2015 году – 106,5%, в целом за прогнозный период (2015 год к 2011 году) – 125,6%.

Исходя из динамики, сложившейся по итогам 2011 года, а также начавшейся тенденции стабилизации в сфере **малого бизнеса** прогнозируется, что в 2013 году:

- количество малых предприятий при реализации консервативного варианта прогноза составит 3709, по второму варианту – 3815. К уровню 2012 года рост составит 105% и 108% соответственно;

- количество предпринимателей без образования юридического лица увеличится на 0,8% и составит 27 520 ед., по второму варианту прогноза – практически не изменится (рост на 0,01%) и составит 27 281 ед.;

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях может составить 86721 чел. и 87959 чел. в зависимости от варианта прогноза с ростом по отношению к величине 2012 года 105% и 106,5% соответственно;

- темп роста оборота малых предприятий по отношению к величине 2012 года составит 110,5% и 112,5% соответственно.

В отраслевой структуре малых предприятий значительных изменений не произойдет. По-прежнему наибольший удельный вес будут составлять организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.

За период 2012-2015 гг.:

- количество малых предприятий может увеличиться на 45% и 57,8% по первому и второму варианту прогноза соответственно;

- количество предпринимателей без образования юридического лица может увеличиться на 1,1% и 2,3% по первому и второму варианту прогноза, в основном за счет дальнейшего роста предпринимателей по видам деятельности «Транспорт и связь», «Гостиницы и рестораны», «Финансовая деятельность», «Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги», «Обрабатывающие производства»;

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях, может увеличиться на 61,5% и на 68,5% по первому и второму варианту прогноза соответственно;

- оборот малых предприятий может увеличиться в 2,4 – 2,7 раза и составить 287 697,0 млн. руб. и 318880,0 млн. руб.

Общая прогнозная оценка финансовых результатов и анализ факторов, оказывающих влияние на их объем, дают основания предполагать, что в 2013 году темп роста **прибыли прибыльных организаций** составит 108,6% по первому варианту и 110,5% по второму варианту. Всего за период 2012 - 2015 годов данный показатель увеличится на 48,2% по первому варианту и на 56,9% по второму варианту прогноза. На рост прибыли окажут влияние увеличение объемов производства и цен производителей.

В 2013 году рост **амортизационных отчислений** составит 106% - 107,2%, за весь период 2012 – 2015 годов – 128,9% и 133,3% соответственно.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, состояние основных фондов становится все более критичным.

В целях активизации притока инвестиций для обеспечения устойчивого социально-экономического развития городского округа Самара в прогнозном периоде продолжится формирование и реализация **инвестиционной политики**, направленной на создание комфортной среды для инвесторов, эффективной системы продвижения городского округа Самара как инвестиционно привлекательного муниципального образования.

Факторами, которые будут определять развитие инвестиционной деятельности, являются:

1. Меры, принимаемые для совершенствования законодательной базы развития инвестиционной деятельности: принят ряд нормативных актов, направленных на создание условий для комплексного развития территорий городского округа, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, увеличения объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры, создания комфортных условий проживания граждан.

2. Разрабатывается стратегия социально-экономического развития городского округа Самара, принятие которой создаст условия, обеспечивающие сбалансированное решение важнейших социально-экономических задач, улучшение окружающей среды и эффективное использование природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей жителей.

3. Реализуется ряд крупных инвестиционных проектов по строительству жилой и нежилой застройки.

По первому варианту прогноза в 2013 году ожидается рост объема инвестиций в основной капитал по городскому округу Самара на 4,3%. В последующие годы прогнозируется прирост объемов капитальных вложений: в 2014 году – на 4,7%, в 2015 году – на 5,0%.

По второму варианту в 2013 году возможен прирост капитальных вложений по городскому округу Самара на 9,2%. В последующем периоде прогнозируется положительная динамика прироста объемов инвестиций в основной капитал: в 2014 году – на 9,7%, в 2014 году – на 10,3%.

В то же время фактором, сдерживающим развитие инвестиционной деятельности, является критичное состояние основных фондов.

С привлечением средств из вышестоящих бюджетов, выделяемых городскому округу Самара в форме бюджетного кредита, в 2012 году и последующие годы планируется строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 микрорайоне, реконструкция Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями и сооружениями в рамках оказания поддержки участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков.

В рамках областных целевых программ и долгосрочных целевых программ городского округа Самара на условиях долевого софинансирования в городском округе Самара начата работа по проектированию реконструкции 14 зданий, передаваемых в систему муниципального дошкольного образования.

В 2013 году будет продолжена работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реконструкция зданий под размещение детских садов, строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения, реконструкция автомобильных дорог. Реализацию указанных мероприятий планируется осуществлять с привлечением средств вышестоящих бюджетов.

Намечается продолжение работ по строительству инженерных сетей к жилой застройке в 3 микрорайоне, строительству водоводов в Куйбышевском районе, поселках Управленческий и Зубчаниновка, реконструкция улиц Мичурина, 22 Партсъезда, Луначарского, Дачной, Гагарина, Солнечной, Советской Армии.

Запланировано проектирование и строительство электрических сетей и устройств наружного освещения транспортных магистралей, жилых территорий и территорий объектов социальной инфраструктуры, строительство общеобразовательных школ, проектирование и строительство бассейнов и универсальных спортплощадок.

В рамках охраны окружающей среды предполагается берегоукрепление Волжского склона в пос.Южный Красноглинского района.

В последующие годы предполагается продолжить строительство и реконструкцию ранее начатых объектов на территории городского округа.

Для улучшения внутригородских пассажирских перевозок в областном центре ведется строительство метрополитена за счет средств федерального и областного бюджетов. В настоящее время в процессе строительства находится третий пусковой участок протяженностью 4,1 км со станциями «Российская» (введена) и «Алабинская».

Основной задачей **жилищной политики** на период до 2015 года является формирование рынка жилья, доступного для различных категорий граждан, с учетом их реальных потребностей и возможностей.

Прогнозные показатели ввода жилья планируется достичь за счет реализации мероприятий областной целевой «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015 годы и долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012-2015 годы.

По первому варианту прогноза в 2013 году темп роста введенного в эксплуатацию жилья может составить 105 %. В последующие годы прогнозируется рост ввода в эксплуатацию жилых домов: в 2014 году – 105,1%, в 2015 году – 105,3%. Объем введенного жилья по первому варианту прогноза увеличится с 820,8 тыс. кв.м. в 2012 году до 953,8 тыс. кв.м. в 2015 году, что составит 116% к уровню 2011 года.

По второму варианту в 2013 году намечается увеличение объема ввода в эксплуатацию жилых домов по городскому округу Самара на 10,4%. В последующие годы прогнозируется рост: в 2014 году – на 10,3%, в 2015 году – на 10,4%. Объем введенного в эксплуатацию жилья по второму варианту прогноза увеличится до 1102,9 тыс. кв.м. в 2015 году, что составит 147,7% к достигнутому уровню 2011 года.

Главными направлениями в жилищной сфере в прогнозируемом периоде будут являться:

1. Увеличение введенного в эксплуатацию нового жилья. Наибольшие объемы введенного в эксплуатацию жилья будут получены на площадках комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство. Важнейшими и наиболее масштабными среди них являются проекты «Волгарь» и «Крутые ключи», а также «Новая Самара».

В связи с этим большую значимость имеет реализация мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, которые позволяют создать рынок доступного жилья экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, комплексно решить проблемы пе-

рехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, увеличить объемы жилищного строительства и сократить очередь нуждающихся в жилье.

2. Осуществление государственной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе молодых семей, работников бюджетных организаций, иных льготных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством.

На Правительство Самарской области в соответствии с жилищным законодательством, начиная с 2005 года, возложены обязательства по обеспечению жильем тружеников тыла, репрессированных и реабилитированных граждан. Кроме того, необходимо продолжать работу по решению жилищных проблем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В прогнозируемом периоде продолжится реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и работников муниципальных учреждений бюджетной сферы. В рамках реализации целевой программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жильё» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84, средства бюджета городского округа в размере 17,5 млн. рублей планируется направить на приобретение квартир 200 молодым семьям.

В рамках целевой программы городского округа Самара «Жилье – работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы» на 2004-2013 годы утвержденной постановлением Самарской Городской Думы от 19.02.2004 № 29, средства городского бюджета в сумме 32,5 млн. руб. планируется направить на приобретение квартир 20 участникам программы.

3. Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Увеличению объемов жилищного строительства будет способствовать активно развивающийся рынок ипотечного кредитования. Главным оператором местного ипотечного рынка продолжает оставаться Самарский областной фонд жилья и ипотеки.

Для реализации существующей жилищной проблемы в 2013-2015 годах будут привлечены средства вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Самара, а также средства организаций всех форм собственности, индивидуальных застройщиков, как собственные, так и средства финансово – кредитных организаций.

На тенденции протекания **демографических процессов** в прогнозируемом периоде будут оказывать влияние следующие факторы:

- относительно благоприятная возрастная структура населения для продолжения положительной динамики репродуктивных процессов – в активном репродуктивном возрасте (20 – 39 лет) будут находиться поколения, рождённые в 80-х – начале 90-х годов;

- сохранение миграционной привлекательности городского округа Самара, что позволит обеспечить положительное сальдо миграции;
- принятие мер социально-демографической направленности на федеральном, региональном и местном уровнях по сокращению предотвратимой смертности населения в трудоспособном возрасте.

С учётом указанных факторов по второму варианту прогноза процессы естественного воспроизводства населения ожидаются более благоприятными. Прогнозируется рост уровня рождаемости с 11,1 промилле в 2013 году до 11,3 промилле – в 2015 году. Коэффициент смертности прогнозируется с уменьшением с 13,4 промилле в 2013 году до 13,2 промилле – в 2015 году.

По первому варианту прогноза ожидается снижение уровня рождаемости с 10,9 промилле в 2013 году до 9,4 промилле в 2015 году. Уровень смертности прогнозируется по сравнению с 2012 годом с 14,3 промилле до 15,4 промилле в 2015 году. На данные показатели будут оказывать влияние снижение рождаемости на протяжении прогнозного периода и увеличение численности населения в возрасте 60-79 лет, на которую приходится основная доля смертей.

Доминирующей тенденцией прогноза социально-экономического развития городского округа Самара в демографической сфере являются низкие темпы депопуляции населения по первому варианту прогноза и рост численности населения городского округа в 2013-2015 годах по второму варианту. В последние годы наблюдается увеличение миграционных потоков в Самарскую область: в 2010 году миграционный прирост в городском округе Самара составил 6,6 тыс. чел., в 2011 году – 7 тыс. человек. В прогнозируемом периоде ожидается незначительное изменение миграционного сальдо относительно оценки 2012 года: прогнозируется рост по первому варианту с 3,8 тыс. чел. в 2012 году до 4 тыс. чел. в 2015 году; по второму варианту – до 4,9 тыс. человек в 2015 году.

В результате среднегодовая численность населения прогнозируется: в 2013 году в пределах 1169,1 - 1170,4 тыс. чел., в зависимости от варианта прогноза; к 2015 году в пределах 1166,0 - 1172,8 тыс. чел. (по первому варианту со снижением к уровню 2011 года на 2 тыс. человек, по второму варианту – с ростом на 4,8 тыс. человек).

В возрастной структуре населения предполагаются следующие изменения: доля детей и подростков останется без изменений в общей численности населения 13% по обоим вариантам прогноза; доля граждан старше трудоспособного возраста увеличится, соответственно, с 25% до 26% по первому варианту, останется без изменений по второму варианту. По первому варианту продолжится сокращение численности населения трудоспособного возраста (что связано с резким сокращением рождаемости в 90-х годах XX столетия). Доля данной возрастной группы в общей численности населения снизится в 2015 году до 61% против 62% в 2012 году.

В рассматриваемом периоде прогнозируется дальнейшее улучшение ситуации **на рынке труда** городского округа Самара, снижение среднегодовой численности безработных граждан, зарегистрированных в государственном казенном учреждении Самарской области «Центр занятости населения городского округа Самара» (далее - ГКУСО ЦЗН) с 4,2 тыс. чел. в 2012 году до 3,7-3,5

тыс. чел. в 2015 году, соответственно по первому и второму вариантам прогноза, что позволяет сделать вывод, что данный показатель достигнет докризисного уровня (на 01.01.2009 – 4,0 тыс. чел.).

На рынке труда городского округа Самара сохранится действие основных факторов, характерных для современной ситуации: состав обратившихся граждан в ГКУСО ЦЗН будет формироваться, в основном, за счёт лиц, меняющих место работы по собственному желанию; граждан, уволенных по причине сокращения штатов (ликвидации организаций) или по соглашению сторон.

На ситуацию в сфере занятости будут оказывать влияние как позитивные, так и негативные факторы. К числу первых можно отнести: эффективность реализации на территории городского округа Самара принятых и планируемых мер по содействию занятости населения; участие Администрации городского округа Самара в региональных программах по повышению предпринимательской инициативы населения, особенно среди молодёжи, а также дальнейшие положительные изменения в развитии экономики городского округа Самара, характеризующиеся созданием новых рабочих мест, уменьшением масштабов высвобождения работников с предприятий. Администрацией городского округа Самара будет продолжена реализация мероприятий по улучшению ситуации на рынке труда: трудоустройство на временные рабочие места несовершеннолетних граждан, молодых специалистов в возрасте от 14 до 30 лет, лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Значительный эффект для расширения занятости окажет развитие предпринимательства. В прогнозируемом периоде будет продолжена практика разработки и реализации городских целевых программ поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

Негативное влияние могут оказать накопленные в предыдущих годах размеры неэффективной занятости работников, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

Резервами обеспечения необходимого уровня занятости населения являются повышение экономической активности населения, незадействованного в трудовой сфере (как трудоспособного возраста, так и пенсионеров), а также расширение размеров привлечения в экономику городского округа иностранной рабочей силы.

С учетом изложенных факторов на протяжении всего рассматриваемого периода прогнозируется положительная тенденция увеличения численности занятых в экономике: в 2012 году численность занятых в экономике увеличится по сравнению с 2011 годом на 0,6 % и составит 615,8 тыс. чел., в перспективе к 2015 году численность возрастет до 621,7 тыс. чел. по первому варианту и до 633,6 тыс. чел. по второму варианту.

Предполагается, что в структуре трудовых ресурсов произойдут следующие изменения. Численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, к концу прогнозируемого периода снизится по обоим вариантам по сравнению с 2012 годом (89,5 тыс. чел.), по первому варианту до 88,0 тыс. чел., по второму до 89 тыс. чел. Это связано со снижением общего количества обучающихся в трудоспособном возрасте из-за

уменьшения рождаемости в 90-х годах XX столетия (доля этой категории граждан в трудовых ресурсах практически не изменится). Доля лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учёбой, уменьшится с 8% (2012 год) до 6,7-7% (2015 год), соответственно по первому и второму вариантам прогноза.

Деятельность Администрации городского округа Самара по стабилизации ситуации на рынке труда в перспективе будет направлена на продолжение реализации на территории городского округа Самара мероприятий областных и городских программ по оказанию содействия занятости населения.

Реализация данных мероприятий в рамках заключенного Соглашения о взаимодействии между городским округом Самара и ГКУСО ЦЗН будет способствовать созданию условий для занятости безработных граждан, позволит снизить социальную напряжённость на рынке труда городского округа Самара.

В прогнозируемом периоде динамичный рост **заработной платы** будет обусловлен, прежде всего, устойчивыми темпами экономического развития.

За период 2012-2015 годы с учетом прогнозируемых темпов развития экономики городского округа Самара среднемесячная заработная плата на 1 занятого в экономике вырастет на 49,5% - 53,8% в зависимости от варианта прогноза.

Исходя из динамики среднесписочной численности работающих и среднемесячной заработной платы величина фонда оплаты труда в 2013 году прогнозируется на уровне 160,9 млрд. рублей по первому варианту и 162,3 млрд. рублей по второму (113% и 114% к уровню 2012 года, соответственно вариантам прогноза). За период 2012-2015 гг. фонд оплаты труда может возрасти на 65,1% - на 68,3%.

Важными факторами, влияющими на состояние **потребительского рынка** городского округа Самара, являются как структура потребительских предпочтений населения, так и экономическая ситуация в целом, под воздействием которой формируются реальные денежные доходы населения и инфляционные ожидания.

В 2013 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 264,9 млрд. руб. и 265,9 млрд. руб. в зависимости от варианта прогноза с приростом к 2012 году в физическом объеме на 4,6% и на 5,0% соответственно.

В целом за период 2012-2015 годы оборот розничной торговли может вырасти: по первому варианту прогноза – на 44,3%; по второму – на 48,3%.

На формирование рынка платных услуг в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние конъюнктура потребительского спроса на отдельные виды услуг и изменения цен и тарифов на платные услуги.

Основными факторами, определяющими положительную динамику развития сферы бытовых услуг, являются:

- постоянное расширение сети объектов бытового обслуживания;
- устойчивый спрос на некоторые виды услуг (парикмахерские-салоны красоты, предприятия автомобильного сервиса, ритуальные предприятия и др.);
- реализация мероприятий утверждённых городских целевых программ в сфере бытового обслуживания населения.

В 2013 году объем платных услуг прогнозируется:

- по первому варианту - в сумме 88,7 млрд. рублей с приростом к 2012 году в физическом объеме на 3,1%, в том числе объем бытовых услуг составит 5,5 млрд. руб., с приростом на 2,6%;

- по второму варианту – в сумме 89,2 млрд. руб. с приростом к 2012 году на 3,7%, объем бытовых услуг увеличится на 3,0% и составит 5,5 млрд. рублей.

За период 2012-2015 годы общий объем платных услуг может увеличиться на 49,3% и на 51,1% по вариантам прогноза.

Значительного изменения структуры отдельных видов услуг не ожидается. По-прежнему, около 60% от общего объема расходов населения на услуги будет тратиться на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и связи. Стабильными темпами будут развиваться услуги в сфере медицины, образования, физической культуры и спорта, культуры.

В целях достижения положительной динамики развития сферы бытовых услуг продолжится реализация следующих городских целевых программ городского округа Самара:

- «Развитие сферы банно-прачечных услуг в городском округе Самара» на 2009-2013 годы;

- «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы.

Для поддержки малоимущих категорий населения городского округа Самара сохранится сеть муниципальных предприятий бытового обслуживания.

Общая прогнозная оценка финансовых результатов и анализ факторов, оказывающих влияние на их объем, дают основания предполагать, что в 2013 году **прибыль прибыльных** организаций возрастет в зависимости от варианта прогноза на 8,6% и на 10,5%.

Всего за прогнозируемый период (2015 год к 2011 году) данный показатель увеличится на 48,2% по первому варианту и на 56,9% по второму варианту прогноза.

В 2013 году темп роста **амортизационных отчислений** составит 106% и 107,2% в зависимости от варианта прогноза. За весь период прогнозирования (2015 год к 2011 году) темп роста составит 128,9% по первому варианту и 133,3% по второму варианту.

Обоснование изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2013 год (в сравнении с прогнозом, одобренным постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 №1577).

Процессы, происходящие в экономике городского округа Самара, носят динамичный характер и постоянно изменяются под влиянием внутренних и внешних факторов. Это находит отражение в изменениях количественных и качественных прогнозных оценок развития экономики города.

Изменения основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год по сравнению с прогнозом, одобренным постановлением Администрации городского округа Самара от

17.11.2011 №1577, приведены в таблице, являющейся приложением к данной пояснительной записке.

Показатель **«индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), в среднем за год»** носит целевой характер и принимается на уровне Самарской области в соответствии с ежегодно разрабатываемым прогнозом социально-экономического развития Самарской области на среднесрочную перспективу.

В постановлении Администрации городского округа от 17.11.2011 № 1577 значение показателя «Индекс потребительских цен» (декабрь к декабрю и в среднем за год) на 2013 год принято на уровне Самарской области – 105,5% и 105,7% соответственно.

В связи с этим увеличение прогнозных оценок по показателю «Индекс потребительских цен» (декабрь к декабрю – на +0,5 п.п. и в среднем за год – на +1,1 п.п.) связано с соответствующими изменениями сценарных условий функционирования экономики Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Отклонение прогнозных показателей **«индекса промышленного производства»** в 2013 году:

- в сторону уменьшения на -2 п.п. и -1,1 п.п. относительно значений показателя, утвержденных постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 №1577 обусловлено снижением прогноза в добыче полезных ископаемых (на -2,6 п.п. и на -4,4 п.п.) и в обрабатывающих производствах (на -2,6 п.п. и на -1,5 п.п.);

- относительно значений показателя предварительного прогноза на 2013 – 2015 годы связано с уточнением оценочных показателей развития промышленного комплекса городского округа Самара в 2012 году.

Аналогичными причинами объясняется изменение объема промышленного производства.

Отклонение прогнозируемых значений показателей **по малому и среднему бизнесу** относительно значений показателей, утвержденных постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 №1577:

- количество малых предприятий на +661 ед. и +588 ед.;

- количество предпринимателей без образования юридического лица на -3784 ед. и -5839 ед. в связи с развитием крупных торговых сетей, постепенно вытесняющих с рынка индивидуальных предпринимателей;

- среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях +25747 чел. и +26386 чел.;

- оборот малых предприятий на +75280,1 млн. руб. и +72401,9 млн. руб. обусловлено различием прогнозных значений данных показателей в базовом 2011 году, которые являются исходными для расчета прогнозных значений на 2013 год.

Кроме того, рост показателей по малому предпринимательству связан с проведенным органами статистики сплошным обследованием субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате которого установлено увеличение общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Снижение показателей прогноза развития **потребительского рынка товаров и услуг** в 2013 году по сравнению с уровнем показателей, одобренным

постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1577 связано, в первую очередь, с уточнением статистических данных по показателю «оборот розничной торговли» и «объем платных услуг населению» в базовом 2011 году.

Отклонение по показателю «объем платных услуг населению» относительно предварительного прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов вызвано корректировкой оценки 2012 года в связи с изменением статистических данных по показателю за 1 полугодие 2012 года.

Кроме того, снижение показателей развития потребительского рынка по обоим вариантам прогноза в 2013 году связано с изменением основных параметров прогноза социально-экономического развития Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, в частности с изменением индексов – дефляторов, применяемых для расчета данных показателей.

Увеличение объема **прибыли прибыльных предприятий** городского округа в 2013 году по сравнению с уровнем показателя, одобренным постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 №1577, обусловлено совокупным влиянием следующих факторов:

- уточнением показателя прибыли прибыльных организаций за 2011 и 2012 годы в связи с использованием при прогнозировании статистической и налоговой отчетности за 2011 год и первое полугодие 2012 года;

- изменением прогноза макроэкономических показателей (объемов производства, тарифов на услуги и энергоресурсы, фонда оплаты труда и др.).

Отклонение прогнозных значений показателя **«объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования»** на 2013 год ниже аналогичного показателя, одобренного в постановлении Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1577, что связано с уточнением статистических данных по данному показателю в базовом 2011 году. Кроме того, в сценарных условиях функционирования экономики Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов были скорректированы в сторону уменьшения темпы роста инвестиций (в среднем на 2,9%), а также индексы - дефляторы в среднем на 0,3%.

Прогнозируемые значения показателей **«фонд оплаты труда»** и **«среднемесячная начисленная заработная плата на 1 занятого в экономике»** на 2013 год, в основном, находятся в диапазоне вариантов прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, одобренного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 №1577. В 2013 году расхождение по показателю «среднемесячная начисленная заработная плата на 1 занятого в экономике (на -0,4 п.п. и на -0,9 п.п.) не превышает однопроцентного пункта по показателю «фонд оплаты труда» (на +2,7 п.п. и на +1,3 п.п.).

Отклонение показателей от предварительного прогноза вызвано уточнением оценочных показателей уровня жизни населения городского округа Самара в 2012 году.

Изменение прогнозируемых значений показателя **«среднегодовая численность зарегистрированных безработных»**, одобренного постановлением

Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1577, связано с уточнением статистических данных по данному показателю в базовом 2011 году.

Расхождение по показателю **«численность занятых в экономике»** относительно значений показателя, одобренного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1577, связано с уточнением статистических данных за 2010 и 2011 годы и не превышает однопроцентного пункта.

Показатель **«среднегодовая численность постоянного населения»** уточнен с учетом подведения предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 года на территории городского округа Самара.

Изменение прогнозных значений по показателям **«общий коэффициент рождаемости»** и **«общий коэффициент смертности»** связано с позитивной динамикой протекания демографических процессов на территории городского округа Самара в 2011 году в сторону улучшения демографических показателей.

По показателю **«миграционный прирост/убыль»** отклонение прогнозных значений от показателей, одобренных постановлением Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 №1577, связано с уточнением статистических данных за 2011 год.

Отклонение по показателю **«амортизационные отчисления»** обусловлено уточнением статистических данных по итогам 2011 года.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 20 ноября № 279

О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год

Рассмотрев вопрос о плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год, Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Информацию о плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год принять к сведению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по экономике (В.А. Кузин).

Председатель Думы А.Б. Фетисов



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Комитет по экономике

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124. Тел.:(846) 340-03-29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября 2012 г. № 128

**О плане развития муниципального сектора экономики
городского округа Самара на 2013 год**

Заслушав и обсудив на заседании комитета по экономике Думы городского округа Самара информацию по вопросу «О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год», комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать Думе городского округа Самара включить вопрос «О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год» в повестку заседания Думы.
2. Утвердить проект решения Думы городского округа Самара по вопросу «О плане развития муниципального сектора экономики городского округа Самара на 2013 год» (Прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Председателя комитета по экономике (В.А. Кузин).

Председатель комитета В.А. Кузин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к своду показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара на 2013 год

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
к своду показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара
на 2013 год

Свод показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара на 2013 год (далее – Свод) разработан в соответствии с требованиями постановления Администрации городского округа Самара от 07.06.2012 №659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением».

Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий ориентированы прежде всего на рациональное использование имеющейся экономической базы муниципального сектора, его производственной инфраструктуры, социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства.

Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий разработаны на основе анализа текущей деятельности и перспективного развития 37-ми действующих муниципальных предприятий.

Не представлены планы финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год следующими муниципальными предприятиями:

- МП «Молодежный культурно-концертный центр» - планируется изменение организационно-правовой формы на учреждение;
- МП «Культурно-досуговый центр им. В.Я. Литвинова на площади им. С.М. Кирова» - предприятие находится в стадии реорганизации путем присоединения к МП «Дворец торжеств».

Планирование доходов осуществлялось предприятиями с учетом следующих принципов:

- увеличение объемов производимой продукции (товаров, работ и услуг) в натуральном и стоимостном выражении;
- ориентация предприятий на приоритетное выполнение работ собственными силами;
- изыскание альтернативных муниципальному заказу дополнительных источников доходов;
- повышение производительности труда.

Планирование расходов производилось предприятиями с учетом прогнозируемых темпов роста потребительских цен, оплаты труда, цен на электро- и теплоэнергию, на услуги по водоснабжению, на транспортные перевозки и др. Учитывались следующие условия:

- уровень инфляции – 106,2%;
- рост тарифов на коммунальные услуги (газ – 115%, электроэнергия – 112,7%, теплоэнергия – 112%, водоснабжение и водоотведение – 112%);
- индексация заработной платы (исходя из возможностей предприятия);
- рост производственных площадей и мощностей;
- комплекс мероприятий, направленных на сокращение расходов;
- освоение новых видов техники и технологий по производству продукции;
- другие объективные факторы и причины.

Итоговый финансовый результат планировался предприятиями исходя из принципа безубыточности деятельности.

Доходы муниципальных предприятий на 2013 год запланированы в размере 8 млрд. рублей, что на 25% меньше оценочного уровня 2012 года.

Расходы муниципальных предприятий запланированы в размере 7,9 млрд. рублей, что на 26% меньше ожидаемых расходов 2012 года.

Выполнение намеченных мероприятий по повышению эффективности деятельности позволит предприятиям добиться положительных результатов и получить валовую прибыль в размере 96 млн. рублей.

Одним из планируемых показателей эффективности деятельности предприятия является прибыль, остающаяся в распоряжении муниципальных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Предполагается, что в 2013 году величина этого показателя составит 69 млн. рублей.

Планируется, что в 2013 году 20%-ные отчисления в бюджет городского округа Самара от чистой прибыли составят 13,8 млн. рублей.

По прогнозу Департамента управления имуществом городского округа, который является главным администратором данного вида доходов, фактические поступления в бюджет городского округа Самара от чистой прибыли муниципальных предприятий в 2013 году составят 21 млн. рублей с учетом поступлений по расчетам за прошлые периоды.

Несмотря на сложную ситуацию в городской экономике предприятия планируют осуществлять инвестиционную деятельность. Общий объем инвестиций в основной капитал в планируемом году составит 113 млн. рублей. Предприятия будут вкладывать средства в строительство, реконструкцию, расширение, техническое перевооружение и приобретение оборудования. Источниками формирования инвестиций являются: средства амортизационного фонда, фонды развития, образованные за счет отчислений от чистой прибыли, а также бюджетные средства. Наиболее масштабные инвестиции запланированы следующими предприятиями:

- МП «Трамвайно-троллейбусное управление» - предполагает приобрести подвижной состав на сумму 28 млн. рублей;

- МП «Единый информационно-расчетный центр» - планирует израсходовать 24 млн. рублей на приобретение лицензированного программного обеспечения ППП «Коммунальные платежи»;

- МП «Инженерные системы» - планирует приобретение спецтехники на 22,5 млн. рублей.

Среднегодовая численность работающих на муниципальных предприятиях в 2013 году составит 11,5 тыс. человек. Наибольшее число работающих - в отраслях «Транспорт» (59%) и «Благоустройство» (18%).

В разрезе отраслей экономики планируется достигнуть следующих результатов:

В сфере благоустройства в планируемом периоде будут работать 7 муниципальных предприятий с численностью работающих 2 тыс. человек.

Планами развития предприятий на 2013 год предусмотрено выполнение объемов работ на сумму 1,9 млрд. рублей, что на 15% выше оценочного уровня 2012 года. Планируется, что основной рост доходов будет обеспечен МП «Благоустройство» и МП «Самарагорсвет» - в 1,2 раза за счет увеличения объемов работ. По итогам работы за 2013 год предприятия ожидают получить валовую прибыль в размере 46 млн. рублей.

В жилищно-коммунальном хозяйстве, одной из наиболее социально значимых отраслей экономики городского округа, осуществляют деятельность 7 муниципальных предприятий. Специфика работы данной отрасли в планируемом году обусловлена передачей имущества МП «Самараводоканал» в аренду ООО «Самарские коммунальные системы». В связи с этим показатели работы отрасли относительно оценочного уровня 2012 года снизятся в 3 раза. Доходы предприятий жилищно-коммунального хозяйства (без учета МП «Самараводоканал») вырастут в 2013 году по сравнению с оценочным уровнем 2012 года на 15%. В предстоящем году предприятия жилищно-коммунального хозяйства планируют получить валовую прибыль в размере 22 млн. рублей, что на 2% больше оценочного уровня 2012 года. Среднегодовая численность работающих составит 1,4 тыс. человек.

В четырех муниципальных транспортных предприятиях в настоящее время работает 6,5 тыс. человек. Предполагается, что численность работающих в планируемом году возрастет на 4,6% относительно уровня 2012 года.

В 2013 году объем транспортных услуг в стоимостном выражении ожидается в размере 3,7 млрд. рублей. На объем работ транспортных предприятий приходится половина (46%) всего объема работ и услуг муниципального сектора экономики.

МП «Трамвайно-троллейбусное управление» и МП «Самарский метрополитен» планируют в 2013 году безубыточную деятельность.

МП «Пассажиртранссервис», оказывающее диспетчерские услуги, планирует получить валовую прибыль в размере 720 тыс. рублей, а МП «Пассажирский автомобильный транспорт» - 44 тыс. рублей.

В отрасли бытового обслуживания населения планируется деятельность трех муниципальных предприятий с общей численностью работающих 210 человек. В планируемом году предприятия предполагают оказать услуги на сумму 69,4 млн. рублей и получить валовую прибыль в размере 1,8 млн. рублей.

При этом планируется получение средств из бюджета городского округа на осуществление льготного помыва граждан в общих отделениях бань по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек.

Ритуальные услуги населению будут оказываться одним предприятием – МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» с численностью работающих 330 человек. Объем предоставляемых им услуг в 2013 году должен составить 187 млн. рублей, что на 5% выше оценочного уровня 2012 года.

Планируется, что в 2013 году финансовый результат от деятельности предприятия сформируется с прибылью в размере 2 млн. рублей.

Поступления из бюджета городского округа на содержание кладбищ, службы эвакуации, а также на проектирование и ремонт объектов ритуального и похоронного назначения планируются в размере 19,1 млн. рублей.

Культурно-досуговую деятельность будут осуществлять 3 муниципальных предприятия с численностью работающих 333 человека.

В 2013 году планируется, что объем предоставляемых ими услуг составит 195 млн. рублей, что в 1,4 раза выше оценочного уровня 2012 года.

Все предприятия отрасли планируют получение прибыли. При этом наибольшую валовую прибыль предполагает получить МП «Самарская Набережная» (980 тыс. рублей).

Имущественные услуги организациям и населению будут оказывать 5 муниципальных предприятий. В планируемом году среднегодовая численность работающих на предприятиях составит 116 человек.

Объем предоставленных предприятиями услуг в стоимостном выражении ожидается в размере 119 млн. рублей. В 2013 году предприятия планируют получить валовую прибыль в размере 10 млн. рублей.

Прочие муниципальные предприятия (МП «Архитектурно-планировочное бюро», МП «Пансионат «Здоровье», МП «Самараинформресурс», МП «Самарская Газета», МП «Самарский бизнес-инкубатор», МП «Кафе «Хлебосол», МП «Ярмарки Самары»), осуществляющие разнородные виды деятельности, планируют оказать услуги в объеме 243 млн. рублей, что на 9% выше оценочного уровня 2012 года. Предполагается, что численность работающих в планируемом году составит 327 человек.

Основными направлениями деятельности Администрации городского округа Самара на 2013 год по развитию муниципальных предприятий будут являться:

- повышение эффективности управления муниципальными предприятиями;
- развитие социально значимых муниципальных предприятий, обслуживающих население со средним достатком и малоимущих граждан;
- снижение производственных издержек и повышение устойчивости функционирования городского хозяйства;
- обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- совершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта, улучшение организации пассажирских перевозок и другие направления.

Осуществление этих мероприятий позволит обеспечить и сохранить положительные тенденции в развитии муниципальных предприятий городского округа Самара на планируемый период.







ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления обязаны обеспечить возможность ознакомления граждан с принимаемыми муниципальными правовыми актами, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

С номером периодического печатного издания Думы городского округа Самара «Вестник Думы городского округа Самара» и номером периодического печатного издания информационного сборника «Дума городского округа Самара. День за днем» можно ознакомиться на сайте www.gordumasamara.ru или гордумасамара.рф и в следующих библиотеках города Самары:

1. Самарская областная универсальная научная библиотека (Пр. Ленина, 14а);
2. «Самарская публичная библиотека» (ул. Куйбышева, 95);
3. Муниципальная библиотека №8 МУК «Центральная система детских библиотек» (ул. Свободы, 75).
4. Центральная городская библиотека им.Крупской (ул. Самарская, 190Б)
5. Филиал №1 (пр. К.Маркса, 165 , Октябрьский район)
6. Филиал №5 (ул.Аэродромная, 9, Железнодорожный район)
7. Филиал №7 (ул.Владимирская, 34 Ленинский район)
8. Филиал №9 (ул.Ленинградская, 7 Самарский район)
9. Филиал №11 (ул.Аэродромная, 58, Советский район)
10. Филиал №21 (ул.Димитрова, 7, Кировский район)
11. Филиал №16 (ул.Краснодонская, 13, Промышленный район)
12. Филиал №28 (Управленческий городок, ул.С.Лазо,46, Красноглинский район)
13. Филиал №34 (пер.Молодежный, 21, Куйбышевский район)

Издание подготовлено аппаратом Думы городского округа Самара.
Учредитель – Дума городского округа Самара.
Номер утвержден распоряжением Руководителя аппарата Думы
городского округа Самара
от 29 декабря 2012г. № 01/75-- р
Адрес: 443010, ул. Куйбышева, 124. Телефон: 340-03-29
Распространяется бесплатно.
[http:// www.gordumasamara.ru](http://www.gordumasamara.ru) или [гордумасамара.рф](http://gordumasamara.pф)