

ПРОТОКОЛ

Общественных обсуждений ассигнований 2015 года утвержденного бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по отрасли социальной сферы мэрии городского округа Тольятти

25.09.2014 г.

Место проведения: г. Тольятти, ул. Белорусская, 33, актовый зал мэрии городского округа Тольятти

Время проведения: 15.00

ПРИГЛАШЕНЫ:

- работники мэрии городского округа Тольятти;
- представители общественных организаций;
- жители города;
- работники Думы городского округа Тольятти

По итогам протокола регистрации на общественных обсуждениях присутствовало 150 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение ассигнований 2015 года утвержденного бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по отрасли социальной сферы мэрии городского округа Тольятти

Выступил: Леснякова Т.И. – заместитель мэра по социальным вопросам

Департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства

1. Общие отраслевые показатели

Расходная часть бюджета городского округа Тольятти по Департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства формируется исходя из действующих расходных обязательств (по средствам бюджета городского округа Тольятти):

по содержанию подведомственных учреждений;

по выплате пособий опекунам, приемным родителям;

по предоставлению субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти;

по проведению городских массовых мероприятий.

В ведомственном подчинении департамента по вопросам семьи, опеки и попечительства находятся три муниципальных казенных учреждения:

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти»;

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Автозаводского района городского округа Тольятти»;

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района городского округа Тольятти»;

Штатная численность сотрудников учреждений составляет 151 штатную единицу, в

т.ч.:

руководители и главные бухгалтеры – 12 штатных единиц,

специалисты – 95 штатных единиц,

общеотраслевые рабочие и служащие – 44 штатные единицы.

Предметом деятельности учреждений является удовлетворение потребностей детей и семей различных категорий, проживающих или находящихся на территории городского округа Тольятти, в социальном обслуживании. Учреждения осуществляют следующие виды деятельности:

предоставление населению конкретных форм и видов социально-экономических, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых услуг;

организацию и проведение социальной адаптации и реабилитации детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

организацию и проведение индивидуальной профилактической работы с детьми и семьями, находящимися в социально-опасном положении;

подготовку кандидатов в приемные родители, сопровождение приемных семей;

участие в мероприятиях по укреплению статуса семьи;

организацию отдыха детей.

Количество обслуженных граждан в Центрах «Семья» в 2013 году составило 135919 человек, оказано услуг – 194961.

Финансирование деятельности указанных муниципальных казенных учреждений осуществляется за счет субвенций областного бюджета в соответствии с Законом Самарской области от 05.03.2005 года № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения» и за счет собственных средств бюджета городского округа в соответствии с постановлением мэрии от 13.05.2013 №1462-п/1 «Об утверждении порядка дополнительного использования финансовых средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию». В 2014 году общий плановый объем финансирования учреждений составляет 37 911 тыс. руб., в том числе за счет субвенций областного бюджета 31 804 тыс. руб., за счет собственных средств бюджета городского округа 6 107 тыс. руб. Таким образом, доля средств бюджета городского округа Тольятти в финансировании деятельности Центров социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти составляет 16 %.

В рамках основной деятельности за счет средств бюджета городского округа департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства осуществляет реализацию ведомственной целевой программы «Семья и дети городского округа Тольятти на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов». Объем средств на реализацию программы в 2014 году составляет 10 596 тыс. руб.

2. Общие параметры бюджета ГРБС на 2015 год.

В соответствии с доведенным департаментом финансов предельным объемом ассигнований на 2015 год, департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительства на 2015 год запланированы ассигнования в сумме 15 894 тыс. руб. Финансирование планируется осуществлять в рамках утвержденной муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы». Заказчиком и ответственным исполнителем указанной муниципальной программы является департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства. Финансирование предусмотрено на следующие мероприятия:

Финансирование деятельности трех муниципальных казенных учреждений Центров социальной помощи семье и детям – в сумме 5 298 тыс.руб., в том числе на оплату труда – в сумме 4202 тыс.руб.

Выплата пособий опекунам, приемным родителям, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – в сумме 5 423 тыс. руб.

Проведение городских массовых мероприятий, посвященных празднованию Дню Семьи, Дню Матери, нацеленных на пропаганду института семьи, популяризацию опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях жителей городского округа Тольятти, а также фестиваля творчества детей-инвалидов «Серебряная птица» – в сумме 283 тыс. руб.

Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на территории городского округа Тольятти – в сумме 4 890 тыс. руб.

3. Общие параметры бюджета ГРБС на 2016-2017 годы.

В соответствии с доведенным департаментом финансов предельным объемом ассигнований на 2016-2017 год, на 2016 год департаменту по вопросам семьи, опеки и попечительству запланированы ассигнования в сумме 15 894 тыс. руб., на 2017 год - в сумме 15 894 тыс. руб.

Таким образом, финансирование отрасли семьи, материнства и детства на период 2015 года, а также на период 2016 года и 2017 года сохранено на уровне финансирования 2014 года.

Комитет по делам молодежи

Расходы комитета по делам молодежи мэрии на 2015 год запланированы в сумме 34 753 тыс. руб., том числе субсидии МБУ «ДМО Шанс» - 33 753 тыс. руб., из них в рамках исполнения муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти на 2014-2020 гг» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и общественных работ в сумме 5179 тыс. руб., на содержание МБУ «ДМО Шанс» - 23497 тыс. руб., на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью – 4771 тыс. руб.; субсидия на выплату ежемесячных компенсационных выплат матерям - 106 т.р.; субсидия на составление проектно - сметной документации – 200 т.р.; предоставления субсидий юридическим лицам - 1000 т.р.

Расходы на содержание МБУ «ДМО Шанс» включают: заработную плату и начисления; оплату услуг связи; оплату коммунальных услуг; оплату работ по содержанию имущества и пр. Среднесписочная численность сотрудников на плановый период – 92 человека. Как видно из представленного слайда основная доля расходов учреждения на содержание сотрудников.

Далее представлены направления расходов на мероприятия МБУ «ДМО Шанс» и комитета по делам молодежи в рамках МП организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти на 2014-2020 гг»

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 5179 тыс.руб.,

- на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью – 4771 тыс. руб., в том числе: организация фестиваля «Студенческая весна»; организация игр Тольяттинской лиги КВН; организация дня молодежи; организация конкурса на присуждение именной стипендии мэра и др.

Департамент культуры

В ведомственном подчинении департамента культуры насчитывается 32 учреждения, планируемых к финансированию за счет средств бюджета: 17 учебных заведений и 15 учреждений культуры.

Общий объем бюджетных ассигнований 2015 года составляет 830 467 т.р., в том числе:

1. Муниципальная программа «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» в размере 829 185 т.р. из них:

по разделу «Дополнительное образование» 277 903 т.р.,

по разделу «Высшее и послевузовское профессиональное образование» 97 910 т.р.,

по разделу «Культура» 453 372 т.р.,

- на выполнение муниципального задания.

2. Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» в размере 427 т.р., из них на установку пандусов в МБУК «Тольяттинский художественный музей» 197 т.р., на приобретение подъемного устройства, ramпы в МБУК Досуговый центр «Русич» - 230 т.р.

3. Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе Тольятти на 2014-2016 г.г.» в размере 855 т.р. на установку системы «Стрелец» в 13 учреждениях дополнительного образования (18 объектов) и 1 учреждение высшего профессионального образования (1 объект).

4. На выполнение муниципального задания (792 881 т.р.) учреждениям предусмотрены следующие расходы:

- заработная плата с начислением;
- компенсационные выплаты за использование личного транспорта в учреждениях, не имеющих на балансе транспортных средств;
- услуги связи, предусматривающие расходы на абонентскую плату, Интернет, передачу отчетности в налоговые органы;
- коммунальные услуги;
- арендные платежи за использование коллектора;
- на содержание имущества;
- обслуживание систем охраны;
- медицинский осмотр педагогического персонала;
- охрана труда и обучение работников на КПК;
- организацию музейных выставок, постановочные расходы для театров, расходы на проведение мероприятий для МАУ;
- обслуживание информационных баз данных;
- публикацию ежегодного отчета о деятельности МАУ в средствах массовой информации;
- налог на имущество организаций;
- транспортный налог;
- земельный налог;
- плата за загрязнение окружающей среды;
- гсм для транспортных средств;
- канцелярские товары;
- строительные материалы;
- электротовары;
- материалы для поддержания в чистоте имущества.

5. На проведение мероприятий предусмотрено 4 905 т.р. и на разработку проектных решений и рабочей документации, а также демонстрационных чертежей интерьеров и ландшафтного дизайна ТТКЦ «Новая сцена» (Тольяттинский театрально-культурный центр), расположенного по адресу: ул. Свердлова 11-А 28 500 т.р. (МАУ ДТ «Колесо им.Г.Б.Дроздова»);

- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (смета департамента культуры) в размере 107 т.р. (периодическая подписка, приобретение дипломов, почетных грамот, благодарственных писем).

6. В соответствии с Указами Президента от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 г.г.» произведено

увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников: профессорско-преподавательского состава ВУЗа на 17,8 %, педагогических работников учреждений дополнительного образования на 6 %, работников учреждений культуры на 15,5 %.

Управление физической культуры и спорта

Согласно доведенному предельному объёму бюджетных ассигнований планового периода на 2015 год общий объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» за счет средств городского бюджета в 2015 году составляет - 513 139,0 тысяч рублей.

Учитывая, что с 2013 года отрасль «Физическая культура и спорт» перешла на программно-целевой метод финансирования свыше 99% (99,84%) средств отрасли включены в программные направления расходов, что составляет - 512 339 тысяч рублей.

Непрограммные направления расходов отрасли в сумме - 800,0 тысяч рублей, составляют 0,16 % от общего объема ассигнований на 2015 год – расходы на выполнения мероприятий по энергосбережению в подведомственных учреждениях.

Рассмотрим каждое направление расходов отрасли, запланированные на 2015 год.

Программные направления расходов отрасли «Физическая культура и спорт» включены в следующие муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в сумме – 511 922 тысяч рублей;

2. Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» в сумме - 417,тысяч рублей. Средства запланированы на разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий по адаптации существующих объектов отрасли и созданию доступности их для маломобильных групп населения.

Рассмотрим программные направления расходов отрасли «Физическая культура и спорт» включенные в отраслевую муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»

Средства в сумме - 205,0 тысяч рублей запланированы на выплаты ежемесячных доплат матерям, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с учреждениями отрасли.

Средства в сумме - 206,0 тысяч рублей запланированы на частичную модернизацию системы вентиляции в спортивном комплексе «Старт».

В рамках реализации муниципальной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям по отрасли «Физическая культура и спорт» запланированы средства на предоставление субсидий некоммерческим организациям на осуществление ими деятельности в области физической культуры и спорта в сумме - 650,0 тысяч рублей. Средства будут предоставляться организациям на основании поданных заявок и прошедших отбор по предъявляемым критериям.

Средства в сумме - 3 208,0 тысяч рублей запланированы в рамках реализации программных мероприятий на создание условий для организации работы по подготовке к участию в областных и всероссийских соревнованиях среди инвалидов «Отделения адаптивного спорта» в МБУС Центр физической культуры и спорта.

Основную долю бюджета отрасли «Физическая культура и спорт» в сумме – 507 653,0 тысяч рублей составляют средства, которые будут направлены на выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями, всего в отрасли 16 муниципальных учреждений, из них 14 спортивных школ и 2 учреждения спорта – МБУС Центр физической культуры и спорта и МБУС Стадион «Труд».

Рассмотрим подробнее объемы средств, которые будут направлены на выполнения муниципального задания подведомственными учреждениями.

- Средства в сумме - 472 351 тысяч рублей предусмотрены для оказания муниципальной услуги: «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности по видам спорта» и направленных на:

- организацию учебно-тренировочного процесса для 14 951 обучающегося;
- фонда оплаты труда персонала учреждений;
- коммунальные и иные расходы на содержание объектов и транспорта;
- налоговые выплаты.

2. Средства в сумме - 2 959, 0 тысяч рублей предусмотрены для обеспечения деятельности и функционирования МБУС "Стадион "Труд". Реализация средств будет осуществляться в рамках выполнения муниципальной работы: "Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования".

3. Средства в сумме - 5 000,0 тысяч рублей запланированы на выполнение муниципальной работы: "Организация и проведение зрелищных спортивных мероприятий" и направлены на подготовку и участие в вышестоящих соревнованиях молодежной баскетбольной команды МБОУДОД СДЮСШОР №2 "Красные Крылья".

4. Средства в сумме - 5 492,0 тысяч рублей запланированы на выполнение муниципальной работы: "Обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий" и направлены на организацию учебно-тренировочного процесса в летний период и функционирование спортивной базы «Плес» КСДЮСШОР № 10 "Олимп".

5. Средства в сумме - 14 776,0 тысяч рублей запланированы на функционирование МБУС Центр физической культуры и спорта г.о.Тольятти и выполнение им муниципального задания. Реализация средств будет осуществляться в рамках выполнения муниципальной работы: «Проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан» направленных на:

- организацию работы персонала учреждения;
- коммунальные и иные расходы на содержание объектов и транспорта;
- налоговые выплаты.

6. Средства в сумме - 1 175,0 тысяч рублей запланированы на выполнение муниципальной работы: "Проведение физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с группами заболеваний" МБУС Центр физической культуры и спорта и будут направлены на фонд оплаты труда ставок инструкторов «Отделения адаптивного спорта».

7. Для реализации полномочий реализуемых органом местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий городского округа в 2015 году запланированы средства в сумме - 5 900,0 тысяч рублей.

В рамках реализации «Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2015 год» на территории городского округа Тольятти запланировано проведение более 300 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по более 50 видам спорта.

Также хотелось бы отметить, в целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов на развитие спортивной инфраструктуры в г.Тольятти, согласно поданным заявкам в государственную программу Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2018 годы» за счет средств областного и федерального бюджетов запланированы до 2016 года к реализации мероприятия по проектированию и строительству новых спортивных объектов:

1. Строительство 3-х многофункциональных физкультурно-спортивных комплексов, так называемые «тройки» - бассейн, универсальный игровой зал, искусственный лед:

- на территории стадиона «Труд» - строительство уже началось и продолжится до конца 2015 года, ввод в эксплуатацию в 2015 году;

- в Комсомольском районе около речного порта и в Шлюзовом на пересечении улиц Шлюзовая и Железнодорожная – проектирование в 2014 году, строительство в 2015-2016 годах, ввод в эксплуатацию в 2016 году;

2. Строительство легкоатлетического манежа (круговая дорожка 200 метров) на стадионе «Торпедо» - проектирование в 2014 году, строительство в 2015-2016 годах, ввод в эксплуатацию в 2016 году.

Реализация мероприятий по строительству ФОКов и легкоатлетического манежа осуществляется министерством строительства Самарской области.

3. Строительство универсальных спортивных площадок.

Количество площадок ежегодно будет утверждаться отдельными приказами министерства спорта Самарской области. Реализация мероприятий по строительству осуществляется министерством спорта Самарской области.

В целях создания доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на приоритетных муниципальных объектах в 2015 году согласно поданным заявкам от городского округа Тольятти в государственную программу Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы за счет средств областного и федерального бюджетов планируются к реализации мероприятия по обустройству и приспособлению следующих приоритетных муниципальных объектов спорта: Дворец спорта «Волгарь», Спортивный комплекс «Акробат», помещения СДЮСШОР № 4 «Шахматы» и Универсальный спортивный комплекс «Олимп».

Департамент образования мэрии

Основной целью деятельности департамента является организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа.

Для достижения поставленной цели департаменту необходимо решение следующих задач: организация работы по обеспечению муниципальной системы образования ресурсами на основе региональных и местных нормативов финансирования; организация работы по реализации на территории городского округа федеральной, региональной и муниципальной программ развития образования; обеспечения эффективности и экономии расходования финансовых ресурсов.

Сеть учреждений департамента, планируемая к финансированию с 2015 года, включает в себя 67 детских дошкольных учреждения, 76 школ, 20 учреждений по внешкольной работе с детьми, 3 прочих учреждения.

Согласно пункту 1.1.2. распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.05.2014 № 3721-р/1 «О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Департаментом образования мэрии реализуется задача обеспечить планирование расходов на 2015-2017 годы исключительно программно-целевым методом. Общий предельный объем бюджетных ассигнований по департаменту образования мэрии составляет 2 153 723 тыс. рублей, из них:

1) По муниципальной программе «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы – 2 078 784 тыс. руб., в том числе:

- субсидии на выполнение муниципального задания - 1 684 014 тыс. руб.

Расходы предусмотрены без индекса роста, на уровне 2014 года. Дополнительно к уровню 2014 года на повышение по Указам Президента РФ за счет стимулирующих субсидий, выделяемых из областного бюджета на решение вопросов местного значения планируется в сумме 12 021 тыс. руб., а также на доведение уровня заработной платы педагогов дополнительного образования до средней заработной платы учителей по

региону – 7 968 тыс. руб.; на финансирование школьных автобусов, переданных в 2014 году - 3 716 тыс. руб.

- расходы на реализацию утвержденных на 2015 год программных мероприятий – 28 408 тыс. руб., из которых на реконструкцию здания школы №15 по адресу: ул. Ингельберга,, 52 - 3 000 тыс. руб. реконструкцию зданий детских садов по адресам: бул. Туполева, 18 и Баумана, 12- 7 900 тыс. руб., капитальный ремонт кровли ОУ – 15 000 тыс. руб. Первоочередность выполнения работ по капитальному ремонту кровли определяется в соответствии с ранжиром, основанном на ряде критериев технического состояния помещений зданий (количество учебных классов или групп, имеющих протечи, наличие грибка, количество блоков, имеющих протечки, наличие предписаний). В осмотре данных учреждений принимали участие представители районных общественных советов, департамента городского хозяйства.

- расходы на питание льготной категории детей дошкольного возраста – 43 605 тыс. руб.

- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в области дошкольного образования – 315 077 тыс. руб.;

- субсидии некоммерческим организациям (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), осуществляющим реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного и (или) общего образования на финансовое обеспечение (возмещение) нормативных затрат на оплату коммунальных услуг – 3 637 тыс. руб.;

- выплаты компенсационного характера – 4 043 тыс. руб. Расходы на доплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет по 550 руб. и 50 руб.- от полутора до 3-х лет. Расходы на компенсацию педагогическим работникам, занимающим жилье по договору найма (по 300 руб. и 600 руб.).

2) По муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы – 68 177 тыс. руб., из них расходы на предоставление бесплатного, льготного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений – 57 675 тыс. руб. (7 128 учащихся) и на питание льготной категории детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в дошкольных учреждениях планируются в сумме 10 502 тыс. руб.

3) По муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 г.г.» - 6 762 тыс. руб. Расходы в соответствии с утвержденной программой предусмотрены на приведение путей эвакуации в соответствие с требованиями пожарной безопасности - 767 тыс. руб.; оснащение учреждений оборудованием ПАК "Стрелец - Мониторинг" для соблюдения требований пожарной безопасности - 5 895 тыс. руб. (131 здание детских садов, учреждений дополнительного образования и центров); обслуживание, ремонт систем вентиляции, в том числе установка противодымных клапанов - 100 тыс. руб.

В проектах изменений предельных объемов бюджетных ассигнований частично предусмотрены средства на софинансирование областных программ в необходимом объеме, т.к. отсутствуют подтверждения от профильных министерств об объеме средств, предполагаемых к финансированию из вышестоящих бюджетов в 2015 году.

Департамент социальной поддержки населения

На 2015 год департаменту социальной поддержки населения мэрии, как главному распорядителю средств бюджета г.о.Тольятти, доведен общий объем бюджетных ассигнований в размере 29 млн. 412 тыс.руб., который распределен следующим образом:

- программные направления расходов – 23 млн. 012 тыс. руб.
- непрограммные направления расходов – 6 млн. 400 тыс. руб.

Доведенные ассигнования предусмотрены на уровне текущего года и включают в себя:

1) - расходы на муниципальную программу по развитию органов местного самоуправления в сумме 2 млн. 063 тыс. руб. на доплату к заработной плате работникам департамента за исполнение местных полномочий;

-расходы на муниципальную программу по формированию беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения - 4 млн. 926 тыс. руб.

-расходы на муниципальную программу по улучшению качества жизни жителей городского округа – 6 млн. 548 тыс. руб.

- расходы на муниципальную программу по поддержке социально ориентированных некоммерческих общественных организаций – 9 млн. 475 тыс. руб.

В свою очередь, к непрограммным расходам относятся:

-расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации инициатив (мероприятий) населения, проживающих на территории городского округа Тольятти – 6 млн. 400 тыс. руб.

Остановимся подробнее на каждом из названных направлений расходов.

На реализацию муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы» проектом бюджета городского округа Тольятти на 2015 год предусмотрен общий объем финансирования 7 млн.822 тыс. руб.

В качестве ГРБС по выполнению мероприятий Программы выступают следующие структурные подразделения мэрии:

- Департамент городского хозяйства (1200 тыс. руб.):

- средства на установку 11 пандусов (поручней) к подъездам жилых домов и разработку 41 рабочего проекта.

- Управление физической культуры и спорта (417 тыс. руб.):

-на разработку проектно- сметной документации на возможность создания доступности двух проектов в МБУС Центр физической культуры и спорта по ул. Революционной,7.

- Департамент культуры (427 тыс. руб.) .

Средства планируется направить на:

-установку пандуса к Тольяттинскому художественному музею на ул. Свердлова,3,

-приобретение подъемного устройства МБУК досуговый центр "Русич" на ул. Носова,10,

- Департамент социальной поддержки населения (4 млн. 926 тыс.руб.)

- на предоставление услуги «Социальное такси».

- Департамент дорожного хозяйства и транспорта (852 тыс.руб.):

- на устройство 400 съездов с пешеходных дорожек.

Дополнительная потребность на 2015год по вышеуказанной программе, включенная в перечень приоритетных расходов, составляет 43 млн. 505 тыс.руб. Рассмотрим по ГРБС:

1. Департамент городского хозяйства (596 тыс. руб.):
- средства на разработку 39 рабочих проектов.

2. Департамент культуры (1млн.043 тыс. руб.)

Средства планируется направить на:

- установку 4 пандусов,
- реконструкцию 2 групп дверей,
- приобретение 1 подъемного устройства,
- оборудование 1 санитарно-гигиенического помещения
- оборудование 7 мест парковки.

3. Департамент образования (41млн. 305 тыс. руб.)

Средства планируется направить на:

- установку 23 пандусов,
- реконструкцию 23 групп дверей,
- приобретение 23 подъемных устройств,
- оборудование 23 санитарно-гигиенических помещений,
- на разработку проектно- сметной документации на возможность создания доступности (11проектов).

4. Департамент семьи, опеки и попечительства (110 тыс. руб.)

- средства на установку 1 пандуса.

Мэрия городского округа Тольятти (МКУ «ЦХТО») (150 тыс. руб.)

- средства на установку 1 пандуса.

6. Департамент социальной поддержки населения (251 тыс. руб.)

- на предоставление услуги «Социальное такси».

7. Комитет по делам молодежи (50 тыс.руб.)

- средства на оборудование помещений системой навигации и системой для слабослышащих и слабовидящих.

* Остановимся на мероприятии, исполнителем которого является ГРБС департамент социальной поддержки населения.

В 2015 году отдельным категориям граждан планируется предоставить 36 650 услуг «Социальное такси», на что заложено 4 млн. 926 тыс.руб. (на уровне 2014 года).

К отдельным категориям граждан, имеющим право на получение услуги «Социальное такси», относятся:

инвалиды I группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе – они получают услугу бесплатно.

За 50% от стоимости услуги пользуются:

- инвалиды II группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе;
- инвалиды I, II группы, не нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе;
- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
- дети-близнецы (двое и более детей) до 7 лет;
- граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти по договорам пожизненной ренты;
- дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей.

Департамент социальной поддержки заключает муниципальный контракт с исполнителем услуг, и возмещает ему расходы из средств городского бюджета.

На реализацию муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2015 год проектом бюджета городского округа Тольятти запланировано 113 млн. 568 тыс. руб., в т.ч. по ГРБС:

- департамент социальной поддержки населения – 6 млн. 548 тыс. руб.,
- департамент информационных технологий и связи – 49 млн. 345 тыс. руб.,
- департамент образования – 57 млн. 675 тыс. руб.

Дополнительная потребность на 2015 год по программе, включенная в перечень приоритетных расходов, составляет 9 млн. 682 тыс. руб. (по ГРБС департамент информационных технологий и связи на дополнительные меры социальной поддержки работникам учреждений здравоохранения, переданных, как имущественные комплексы, из собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской области).

Основными направлениями муниципальной программы являются:

- поддержка граждан с детьми – 60 млн. 325,0 тыс. руб.;
- компенсация затрат на проезд – 6 млн. 862,0 тыс. руб.;
- помощь гражданам с ВИЧ-инфекцией – 1 млн. 562,0 тыс. руб.;
- внимание гражданам, имеющим особые заслуги – 12 млн. 627,0 тыс. руб.;
- сохранение социальной защищенности граждан – 3 млн. 555,0 тыс. руб.;
- вовлечение в общественную жизнь – 4 млн. 830,0 тыс. руб.;
- социальные гарантии спортсменам – 814,0 тыс. руб.;
- ежемесячные денежные выплаты к пенсии отдельным категориям граждан – 21 млн. 916,0 тыс. руб.

Остановимся на мероприятиях, исполнителем которых является департамент социальной поддержки населения. Это:

- приобретение молочных смесей для 262 детей от 4 мес. до 1 года, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей (1 млн. 61 тыс. руб.);

- заключение и сопровождение договоров пожизненной ренты с 2 чел. (58,0 тыс. руб.);

- заключение договоров на оказание общественно-значимых услуг (4 млн. руб.), в текущем году заключено 28;

- заключение договоров на предоставление субсидии на уставную деятельность (830,0 тыс. руб.) в текущем году заключено 5;

- вручение персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны, в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия (420 чел.) на сумму 420,0 тыс. руб.

- организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Победы (проведение культурно-массового мероприятия с организацией праздничного обеда, доставка отдельных категорий граждан на социально-значимые мероприятия) на общую сумму 179,0 тыс. руб.

В ведении департамента социальной поддержки населения мэрии находится одно учреждение - муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки некоммерческих организаций и территориального местного самоуправления городского округа Тольятти».

К программным направлениям расходов департамента социальной поддержки населения относится финансовое обеспечение данного учреждения в рамках муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих

общественных организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы, которое осуществляет свою деятельность с 2013 года для достижения следующих целей:

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, добровольчеству;
- оказание содействия деятельности территориального общественного самоуправления;
- содействия НКО, организующих и осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью в городском округе Тольятти, а также мероприятия по благоустройству городского округа Тольятти.

На 2015 год расходы на содержание учреждения предусмотрены в проекте бюджета в размере 8 млн. 475 тыс. руб., в том числе:

- расходы на заработную плату И сотрудников 3 млн. 648 тыс. руб.;
- расходы на услуги связи и интернет по органам ГОС и учреждению - 470 тыс. руб.;
- расходы на коммунальные услуги по всем помещениям учреждения - 1 млн. 890 тыс. руб.;
- расходы на содержание всех помещений, обслуживание пожарной сигнализации - 1 млн. 22 тыс. руб.;
- прочие расходы (страхование автомобиля, обслуживание программного обеспечения, медосмотр сотрудников, установка и настройка техники, канцтовары) - 1 млн. 196 тыс. руб.;
- расходы на налоги по помещениям, переданным в оперативное управление - 234 тыс. руб.

Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям.

Договоры на реализацию общественно значимых мероприятий в сфере поддержки гражданских инициатив по организации среди населения, поддержки детей, благоустройства городского округа Тольятти заключаются с победителями отбора, который осуществляется по решению Комиссии.

Средства на 2015 год предусмотрены на уровне 2014 года в объеме 1 млн. руб. В текущем году заключено 13 договоров.

Ответы на вопросы, заданные в ходе обсуждения прилагаются.

РЕШЕНИЕ: информацию о распределении ассигнований 2015 года, утвержденных бюджетом на 2014 год и плановый период 2015 и 2-16 годы по отрасли социальной сферы мэрии городского округа Тольятти принять к сведению.

Заместитель мэра
по социальным вопросам



Т.И.Леснякова

Секретарь:
Начальник финансово-экономического
отдела департамента образования



А.Н.Усачев

Приложения:
ответы на вопросы