



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2021 № 1214-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие органов местного самоуправления
городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»,
утвержденной постановлением мэрии
городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1,
за 2020 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, за 2020 год.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 17.03.2021 № 1214-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на
2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 12.10.2016г. № 3201-п/1, за 2020год.
(далее – Отчет)

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда, повышение эффективности системы муниципального управления и институционального развития.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМС).
2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа Тольятти.
3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников.
5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
6. Развитие муниципальной службы.

Настоящая муниципальная программа содержит в себе подпрограмму, которая направлена на решение задачи 6 настоящей муниципальной программы.

Целью подпрограммы является развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти.



Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих;

2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы;

3. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 N 427 "О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", в 2020 году на реализацию мероприятий, утвержденных муниципальной программой «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждено 928951 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 866193 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 62758 тыс.руб. Исполнение бюджета (кассовые расходы) в целом за 2020 год составило - 919697 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 858322 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 61375 тыс.руб.

За прошедший отчетный год фактические расходы по Программе составили - 922776 тыс.руб., из них за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 861995 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 60781 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения в целом по Программе составил 99,34% (Приложение №1 к Отчету), в том числе в рамках исполнения по мероприятиям:

▪ Для решения задачи 1. «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления» в 2020 году были проведены следующие мероприятия:

1. *Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.*

Реализация задач по данному мероприятию осуществляется подведомственным организационному управлению администрации



учреждением МКУ г.о.Тольятти «ЦХТО». Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2020 г. составила 325 человек.

Бюджетом на исполнение мероприятий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МКУ г.о.Тольятти «ЦХТО» было предусмотрено 162322 тыс.руб., из них 156785 тыс.руб. и 5537 тыс.руб. за счет средств городского и областного бюджетов соответственно. Фактические расходы составили 161100 тыс.руб. (или 99,25% от плана), в том числе: 156272 тыс.руб. (или 99,67% от плана) - за счет средств городского бюджета, 4828 тыс.руб. (или 87,20% от плана) - за счет средств областного бюджета на осуществление исполнения переданных государственных полномочий.

Уровень фактических расходов в целом соответствует запланированному объему финансирования. Небольшие отклонения по средствам городского, областного бюджета обусловлены следующими причинами:

- осуществление закупок конкурентным способом способствовало образованию экономии бюджетных средств;

- снижены расходы за фактическое потребление тепловой энергии, электроэнергии за счет мероприятий, направленных на экономию ТЭР;

- снижены расходы на приобретение ГСМ за счет перевода 47 транспортных средств автопарка администрации на метан;

- остатки на счетах по товарно-материальным ценностям для осуществления текущей деятельности, приобретенным в отчетном периоде. Списание ГСМ, запчастей, марок, конвертов, канцтоваров проводится по мере расхода ТМЦ.

Выделенные бюджетные средства МКУ г.о.Тольятти «ЦХТО» расходовало на: выплату заработной платы работникам и начислений на ФОТ, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение текущего ремонта зданий администрации, проведение ремонта автотранспортных средств администрации, заключение договоров ОСАГО, приобретение основных средств, материальных запасов, почтовые расходы, прочие работы и услуги, прочие расходы.

2. Содержание администрации городского округа Тольятти.

Бухгалтерии (управлению) администрации, в рамках данного мероприятия, в Программе на 2020 год предусмотрено 602888 тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета – 545786 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на исполнение переданных отдельных государственных полномочий – 57102 тыс.руб. Фактические расходы составили 601 444 тыс.руб., или 99,76% от плана, в том числе: за счет средств местного

бюджета - 545604 тыс.руб., или 99,97 от плана, за счет средств областного бюджета – 55840 тыс.руб. или 97,79% от плана. Уровень фактических расходов в целом соответствует запланированному объему финансирования. Израсходованные средства были направлены на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда работникам администрации, командировочные расходы, услуги нотариуса. Неисполнение плана за счет средств областного бюджета образовалось за счет экономии по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности работников администрации городского округа Тольятти и наличия вакансий в органах администрации городского округа Тольятти в 2020 году.

Организационному управлению на содержание администрации городского округа Тольятти в Программе на 2020 год предусмотрено 2330 тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета – 2220 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на исполнение переданных отдельных государственных полномочий – 110,0 тыс.руб. Фактические расходы составили 2489 тыс.руб., или 106,82 % от плана, в том числе за счет средств местного бюджета – 2385 тыс.руб., или 107,43 от плана, за счет средств областного бюджета – 104,00 тыс.руб., или 94,55 % от плана. Выделенные средства были направлены на проведение диспансеризации муниципальных служащих, проведение периодического медицинского осмотра работников, занимающих технические должности, на приобретение цветочной, сувенирной и бланочной продукции, открыток, минеральной воды, подписку печатных и электронных изданий на 2020 - 2021 годы.

Уровень фактических расходов превышает запланированный объем финансирования и обусловлен следующими причинами:

- использование остатков на счетах по товарно-материальным ценностям для осуществления текущей деятельности, приобретенным в 2019 году. Списание сувенирной продукции, воды, бланков, открыток проводится по мере расхода ТМЦ;

- наличие на начало финансового года дебиторской задолженности по подписке на печатные и электронные издания, погашение которой осуществлялось в течение года основании накладных, актов оказанных работ.

- в составе фактических расходов отсутствует дебиторская задолженность декабря 2020 года по подписке на 2021 год, в том числе по областным средствам.

3. Содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти.



Департаменту финансов администрации по Программе в 2020 году предусмотрено 75193 тыс.руб. - за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 74932 тыс.руб., или 99,65% от плана.

Предусмотренные средства были направлены, в том числе: на оплату труда сотрудникам департамента, начислений на выплаты по оплате труда, услуги по проведению диспансеризации муниципальных служащих, медосмотра, ремонта оргтехники, по сопровождению автоматизированной системы «АЦК – Финансы», на приобретение канцтоваров, бумаги для офисной техники, системного блока, монитора, офисных кресел, картриджей, прочих ТМЦ, работ и услуг на содержание департамента финансов.

Уровень фактических расходов ниже запланированного объема финансирования и обусловлен следующими причинами:

- согласно ФСБУ «Запасы» в 2020 году изменен порядок отнесения на фактические расходы материальных запасов – по мере использования на нужды департамента (бумага, канцтовары и проч.);

- не поступили в управление по учету и отчетности исполнения бюджета департамента акты выполненных работ на услуги почтовой связи за декабрь 2020 года по заключенным муниципальным контрактам.

4. *Производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» - на данное мероприятие в 2020 году средства не предусмотрены.*

5. *Обеспечение формирования и содержания муниципального архива.*

На выполнение данного мероприятия в рамках Программы МКУ «Тольяттинский архив» на 2020 год предусмотрено 22165 тыс.руб., из них по средствам местного бюджета – 22156 тыс.руб., по средствам областного бюджета 9 тыс.руб. Фактические расходы составили 22255 тыс.руб. (или 100,41% от плана), в том числе 22246,0 тыс.руб. (100,41% от плана) и 9 тыс.руб. (100% от плана) за счет средств местного и областного бюджетов соответственно. Среднесписочная численность по учреждению составила 37,6 человек.

Уровень фактических расходов превышает запланированный объем финансирования и обусловлен следующими причинами:

- использование остатков на счетах по товарно-материальным ценностям для осуществления текущей деятельности, приобретенным в 2019 году. Списание марок, конвертов, канцтоваров, хозяйственных материалов проводится по мере расхода ТМЦ;

- наличие на начало финансового года дебиторской задолженности по подписке на печатные издания, погашение которой осуществлялось в течение года основании накладных, актов оказанных работ.

Выделенные средства были направлены на оплату труда сотрудников и начислений на ФОТ, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие расходы, на приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе МФУ, жалюзи, сплит-системы, настольных ламп, информационных стендов, стеллажей, архивных коробок, канцтоваров и прочих расходных материалов.

6. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти – на данное мероприятие в 2020 году средства не выделялись.

7. Обеспечение органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ).

В 2020 году на данное мероприятие департаменту экономического развития администрации предусмотрены средства городского бюджета в сумме 1045 тыс.руб. Фактические расходы составили 1045 тыс.руб., или 100% от плана.

В целях реализации данного мероприятия Программы был заключен муниципальный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области на оказание услуг по предоставлению статистической информации от 24.01.2020г. №353-дг/4.2. Услуги, предусмотренные условиями муниципального контракта, в 2020 году выполнены в полном объёме.

Фактический показатель «уровень обеспеченности органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами» составил 100 %.

8. Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти.

На исполнение данного мероприятия по Программе в 2020 году департаменту информационных технологий и связи администрации предусмотрено 45017 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 44987 тыс.руб., или 99,93% от плана.



Выплата назначается и осуществляется по заявительному принципу. Денежные средства в сумме 30,0 тыс.руб. остались невостребованными. Указанная доплата в 2020 году назначена и выплачена 333 заявителям по факту обращения (3 909 человеко-выплат). Удельный вес лиц, получивших гарантии в области пенсионного обеспечения, от общего количества лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к страховой пенсии и пенсию за выслугу лет составляет 100 %.

9. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

По данному мероприятию Программы в 2020 году предусмотрено 7892 тыс.руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Новости Тольятти». Среднесписочная численность учреждения на 01.01.2021 г. составила 13 человек. Выплата субсидии произведена в полном объеме и составила 100,0% от плана. В рамках деятельности МБУ «Новости Тольятти» расходы были направлены на оплату труда сотрудников и начислений на фонд оплаты труда, оплату типографских услуг (печать газеты «Городские ведомости»). Исполнение муниципального задания составило 100%.

10. Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти.

Программой предусмотрено 378 тыс. руб. Фактические расходы составили 360 тыс. руб., или 95,24%. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается банком в пределах от 0,4% до 4% от суммы перечислений на счета физических лиц - получателей доплаты. Поскольку выплата осуществляется по заявительному принципу, и часть средств остались невостребованными, по данному мероприятию сложилась экономия денежных средств.

Для решения задачи 2. «Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа Тольятти» в 2020 году проведены следующие мероприятия за счет средств местного бюджета:

1. Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города.

Программой на данное мероприятие предусмотрено 168 тыс.руб.



Фактические расходы составили 167,0 тыс. руб., или 99,40% плана. Данные средства были израсходованы на выплату единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным «Почетным знаком главы», званием Почетного гражданина, уплаты НДФЛ, приобретение знаков, удостоверений, диплома и ленты почетного гражданина. Отклонение сформировалось в результате округления плановых ассигнований до разрядности исчисления в тысячах рублях, а объем фактических средств исчисляется в рублях.

2. *Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы.*

Программой на данное мероприятие предусмотрено 321 тыс.руб. Фактические расходы составили 241 тыс.руб. или 75,08% от плана. Расходы произведены на приобретение цветов, георгиевских лент, открыток. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году и проводимыми мероприятиями по предупреждению распространения пандемии, вводом ряда ограничений на проведение массовых мероприятий, осталась не врученной часть георгиевских лент, что послужило обоснованием снижения уровня фактических расходов по данному мероприятию.

3. *Обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области".*

Предусмотрено 840 тыс.руб. Перечислено средств в размере 839 тыс.руб., исполнение составило 99,88% от плана. Отклонение сформировалось в результате округления плановых ассигнований до разрядности исчисления в тысячах рублях, а объем фактических средств исчисляется в рублях.

4. *Обеспечение участия в "Союзе Российских городов".*

Запланировано 420,0 тыс.руб. Исполнение составило 100% от плана.

5. *Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья".*

Запланировано 350 тыс.руб. Исполнение составило 100% от плана.

6. *Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц.*

• Программой на данное мероприятие запланировано 517 тыс.руб. Фактические расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций составили 27 тыс.руб., или 5,22% от плана. Низкое исполнение обусловлено невостребованными средствами на прием и обслуживание иностранных



делегаций по заключенным муниципальным контрактам на обеспечение питанием, проживанием, экскурсионными услугами в связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и проводимыми мероприятиями по предупреждению распространения пандемии Covid-19 большинства зарубежных стран, вводом ограничений на въезд через свои территории, установки ряда требований медицинского и карантинного характера и, как следствие, отсутствием пребывания в городском округе Тольятти иностранных делегаций большую часть планового года. С января по март 2020 года Управлением международных и межрегиональных связей администрации организован прием в городском округе Тольятти 3-х иностранных делегаций, в том числе:

- делегации Посольства Объединенной Республики Танзании в РФ, пребывающей в Тольятти с официальным визитом;

- делегации-участников Международной гонки на собачьих упряжках «Волга Квест» из Германии и Норвегии, пребывающей в Тольятти с гуманитарным визитом;

- делегации-участников российского этапа Кубка мира по сноуборд-кроссу по версии IKA/IKA SNOW KITE WORLD CUP 2020 из Украины, Чехии, Швеции и Греции с гуманитарным визитом.

Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти составило 19 человек.

7. *Обеспечение участия в "Российском союзе исторических городов и регионов"». На данное мероприятие в 2020 году средства не предусмотрены.*

8. *Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти. На данное мероприятие в 2020 году средства не предусмотрены.*

- Для решения задачи 3 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом» проведены следующие мероприятия:

1. *Обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.*

На данное мероприятие в рамках деятельности департамента по управлению муниципальным имуществом администрации было запланировано 6644 тыс.руб. средств местного бюджета. Фактические расходы составили 3958 тыс.руб., или 59,57% от планового значения. Бюджетные средства были направлены: на оплату услуг по определению

рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в целях заключения договора аренды за пользование объектами муниципальной собственности (382 объектов) в сумме 589 тыс. руб.; на оплату услуг по проведению технической инвентаризации и подготовки документов на 85 объектах недвижимого имущества, необходимых для проведения мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на них, в сумме 262 тыс. руб.; на оплату нотариальных услуг за выдачу 15 свидетельств о праве на наследство после смерти, а также за удостоверение доверенностей и свидетельствование верности копий документов в сумме 70 тыс. руб.; перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 2850 тыс. руб. по заключенному договору купли-продажи муниципального имущества с физическими лицами; на оплату услуг платежного агента ФГУП «Почта России» по приему и переводу денежных средств физических лиц (платы за соц. наём) в сумме 187 тыс. руб.

Уровень фактических расходов ниже запланированного объема финансирования и обусловлен следующими причинами:

- перечисление налога на добавленную стоимость в бюджет производится по факту заключения договоров купли-продажи с физическими лицами в рамках Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти;

- по условиям муниципального контракта на оказание услуг за прием и перевод денежных средств физических лиц (платежей) за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти (платы за наем) оплата производится по факту оказанных услуг.

По заключенным департаментом по управлению муниципальным имуществом муниципальным контрактам кредиторская задолженность на 01.01.2021г. отсутствует.

- Для решения задачи 4. «Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников» проведены следующие мероприятия:

1. *Проведение специальной оценки условий труда в администрации.*

Программой на данное мероприятие в 2020 году запланировано из средств местного бюджета 36 тыс.руб. Фактические и кассовые расходы по данному мероприятию отсутствуют. Введенный режим ограничительных мер, вызванный предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и длительный период проведения спецоценки рабочих

мест (до 90 календарных дней) не позволили осуществить запланированное мероприятие.

Исполнение мероприятий задачи 5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» осуществлялось в рамках текущей деятельности без выделения финансовых средств. Городское совещание по охране труда по итогам 2020 года и смотр-конкурс на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда по итогам работы 2019 года не проводились, на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 17.03.2020 №804-п/1 «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в городском округе Тольятти» и постановления Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Самарской области».

А из запланированных в 2020 году 10-ти мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций, осуществляющих деятельность на территории г.о. Тольятти из-за ряда ограничительных мер, связанных с предупреждением распространения на территории городского округа Тольятти коронавируса, было проведено всего 8, из которых 4 проведены в режиме ВКС.

- Исполнение мероприятий задачи 6. «Развитие муниципальной службы».

Всего было выделено 425 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 270 тыс.руб., или 63,53%. В том числе по мероприятиям:

1. *Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв.*

В рамках данного мероприятия администрации городского округа Тольятти было выделено 285 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 259 тыс.руб., или 90,88%. Расходы произведены на основании заключенных контрактов за фактически оказанные услуги.

В соответствии с поставленной задачей и ресурсным обеспечением указанных мероприятий выполнена большая часть запланированных учебных мероприятий.

В условиях сложившейся ситуации, связанной с предотвращением распространением коронавирусной инфекции, количество запланированных



мероприятий по обучению муниципальных служащих в Администрации и Думе городского округа Тольятти было сокращено, а часть мероприятий уже подготовленных для реализации, были отменены.

По вышеуказанной причине выделенные Думе городского округа Тольятти средства местного бюджета в размере 129 тыс.руб израсходованы не были.

Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв).

На осуществление данного мероприятия было запланировано 11 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 11 тыс.руб., или 100% от плана. В связи с тем, что обучение по программам повышения квалификации проходит в других городах, то оплата командировочных расходов производится по фактической потребности и зависит от удаленности мест проведения семинаров. В 2020 году обучение прошел 1 человек.

Проведение остальных мероприятий задачи 6 осуществлялось в рамках текущей деятельности без выделения финансовых средств.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Оценка достижения плановых показателей представлена в Приложении №2 к Отчету.

Задача 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления.

В целом по данной задаче были исполнены все мероприятия и показатели, в том числе:

Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (далее - ОМС) – показатель «уровень обеспечения деятельности ОМС (хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение)» составил 99,25%. Отклонение обусловлено рядом причин:

- осуществление закупок конкурентным способом способствовало образованию экономии бюджетных средств;

- снижены расходы за фактическое потребление тепловой энергии, электроэнергии за счет мероприятий, направленных на экономию ТЭР;

- снижены расходы на приобретение ГСМ за счет перевода 47 транспортных средств автопарка администрации на метан;

- остатки на счетах по товарно-материальным ценностям для осуществления текущей деятельности, приобретенным в отчетном периоде.

• *Содержание администрации городского округа Тольятти* – показатель «уровень обеспечения содержания администрации городского округа Тольятти» составил 99,76%. Экономия по фонду оплаты труда по причине временной нетрудоспособности работников администрации городского округа Тольятти и наличие вакансий в органах администрации городского округа Тольятти в 2020 году повлияли на неполное освоение предусмотренных Программой средств.

Содержание Департамента финансов администрации городского округа Тольятти – показатель «уровень обеспечения содержания Департамента финансов администрации городского округа Тольятти» составил 99,65 %. Уровень фактических расходов ниже запланированного объема финансирования и обусловлен рядом причин:

- согласно ФСБУ «Запасы» в 2020 году изменен порядок отнесения на фактические расходы материальных запасов – по мере использования на нужды департамента (бумага, канцтовары и проч.);

- не поступили в управление по учету и отчетности исполнения бюджета департамента акты выполненных работ на услуги почтовой связи за декабрь 2020 года по заключенным муниципальным контрактам.

• *Производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости»* - финансирование не проводилось. Данное мероприятие включено в мероприятие по финансовому обеспечению выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Задачи 1 Программы.

• *Обеспечение формирования и содержания муниципального архива*, в том числе: показатель «количество документов, находящихся на хранении в архиве» – исполнение составило 103,39% (факт 305000/ план 295000), что связано с увеличением количества организаций, внепланово сдавших свои документы на хранение в архив; показатель «количество пользователей архивной информацией» – исполнение составило 98,60% (факт 21200/ план 21500) за счет временного снижения пользователей, обусловленное введёнными ограничениями по предупреждению распространения пандемии.

- *Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти* – данное мероприятие не проводилось, в связи с отсутствием финансирования;

- *Обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)* – фактический показатель «уровень обеспеченности органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами» составил 100 %.

- *Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти* – показатель «удельный вес лиц, получивших гарантии в области пенсионного обеспечения, от общего количества лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к страховой пенсии и пенсию за выслугу лет» составил 100%. В 2020 году произведено 3909 человек - выплат по факту обращения граждан.

- *Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) включает в себя следующие показатели:*

- производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости" (количество печатных страниц). Исполнение составило 1740 штук, или 106,81% от плана 1629 штук. Объем материала для печати обусловлен количеством нормативно – правовых актов администрации г.о. Тольятти;

- освещение деятельности органов местного самоуправления. Исполнение составило 811 штук, или 100% от плана;

- обеспечение своевременности и полноты публикаций принятых правовых актов органов государственной (муниципальной) власти (государственных/муниципальных органов), иной информации (замечания со стороны заказчика государственной муниципальной работы) составило 890 единиц что обеспечило 100% выполнения плана.

Услуги на печать в газете и размещение информационных материалов о деятельности администрации городского округа Тольятти оказаны в полном объеме.

- *Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячной доплаты к страховой*



пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти - показатель «Доля от общей суммы выплат» составил не более 2%, что соответствует плановому показателю.

Задача 2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа Тольятти оплата расходов осуществлялась по фактически предоставленным счетам (счетам – фактурам) и документам, подтверждающим свершившийся факт хозяйственной жизни.

Достижение показателей по мероприятиям Задачи 2:

- *Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города* – показатель «количество организованных площадок для проведения торжественных поздравление» составил 1 единицу, как и планировалось. Было проведено 1 мероприятие. Исполнение составило 100%;
- *Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы* – показатель «количество организованных площадок для проведения торжественных поздравлений» - мероприятия проводились, как и планировалось, на 3 площадках, исполнение составило 100%;
- *Обеспечение участия в «Совете муниципальных образований Самарской области»* – показатель «количество членских взносов в "Совет муниципальных образований Самарской области"» фактически составил 1 ед. в год, как и планировалось, исполнение составило 100%.
- *Обеспечение участия в «Союзе российских городов»* – показатель «количество членских взносов в "Союз российских городов"» фактически составил 1 ед. в год, как и планировалось, исполнение составило 100%.
- *Обеспечение участия в «Ассоциации городов Поволжья»* – показатель «количество членских взносов в "Ассоциацию городов Поволжья"» фактически составил 1 ед. в год, как и планировалось, исполнение составило 100%.
- *Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц* – исполнение показателя «уровень обеспечения проведения приемов» составило 5,22%. Низкое исполнение плана обусловлено отсутствием пребывания большую часть планового года в городском округе Тольятти иностранных делегаций в связи с введенным запретом на въезд на территорию РФ иностранных граждан из-за распространения коронавируса. В рамках приема 3-х иностранных делегаций



было организовано 2 официальные встречи и одна пресс-конференция с руководством городского округа Тольятти. Организовано 2 экскурсии по городскому округу Тольятти для 15 гостей – представителей иностранных делегаций. Вниманию членов всех делегации были представлены различные обзоры (на русском и английском языках) социально-экономической ситуации, презентации экономического, культурного и туристического потенциала городского округа Тольятти, преимущества ведения бизнеса в городском округе Тольятти, презентация TOP. На протяжении 2020 года проводилась работа по реализации ряда проектов и проведению мероприятий, в том числе в он-лайн формате в рамках сотрудничества и международных отношений.

- *Обеспечение участия в «Российском союзе исторических городов и регионов»* - показатель «количество членских взносов в "Российский союз исторических городов и регионов" - данное мероприятие не проводилось, так как городской округ Тольятти из состава данного Союза вышел, обязательства по оплате отсутствуют.

- *Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти* – показатель в 2020 году не предусмотрен.

Задача 3 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом».

- По итогам проведенного мероприятия «*обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности*» - исполнение показателя «уровень обеспечения управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности» составило 138,75%, при плановом значении 80%. В результате правового обеспечения сделок с недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности, увеличились поступления неналоговых платежей в бюджет городского округа Тольятти (расшифровка неналоговых поступлений представлена в Приложении №3 к Отчету).

Задача 4. «Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников»:

- *Проведение специальной оценки условий труда в администрации*
В связи с особым режимом работы и ограничительными мерами, введенными в целях борьбы с распространением коронавируса, специальная оценка условий труда на рабочих местах работников, замещающих технические должности в 2020 году не проводилась, тем не менее, в администрации



городского округа Тольятти ранее все рабочие места аттестованы в соответствии с фактически занятыми штатными должностями и удельный вес рабочих мест, на которых проведена спецоценка сохранился в 2020 году на достаточно высоком уровне 92%, что соответствует выполнению планового показателя на 96,84%. Незначительное отклонение от плана сложилось из-за разницы между штатными единицами, принятыми в плановый показатель и фактически занятыми штатными должностями.

- Задача 5. «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда».

В рамках данного мероприятия были запланированы и проведены следующие мероприятия:

- *Проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда и награждение победителей смотра-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда* - городское совещание по охране труда по итогам 2020 года и смотр-конкурс не проводились, на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 17.03.2020 №804-п/1 «О введении ограничительных мероприятий в период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом в городском округе Тольятти» и постановления Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Самарской области.

- *Подготовка и проведение городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов)* – показатель «количество проведенных мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Тольятти» исполнен на 80%. В 2020 году запланировано проведение 10 мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций, осуществляющих деятельность на территории г.о. Тольятти. В связи с введением ограничительных мер, введенных в целях борьбы с распространением COVID-19 было проведено всего 8 мероприятий, что составило 80% достижение планового показателя.



Задача 6. «Развитие муниципальной службы», данная задача так же является подпрограммой «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы».

В рамках данной подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

Задача № 1 «Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих», в том числе:

- *Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии* - показатель «соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам, касающимся муниципальной службы; актуальность сформированной нормативной правовой базы» исполнен на 100%. Управлением муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти (далее – УМСКП) постоянно проводился анализ и актуализация действующего законодательства – нормативно правовая база городского округа Тольятти, регулирующая вопросы организации и прохождения муниципальной службы по итогам 2020 года, соответствует действующему законодательству.

Анализ полномочий ОМС и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС, должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления – показатель «доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям, установленным правовыми актами» составил 100% исполнения. УМСКП постоянно проводился анализ полномочий ОМС и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач ОМС.

- *Информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы* – показатель «объем размещенной информации по вопросам муниципальной службы» составил 100% исполнения. УМСКП постоянно проводилось информирование населения городского округа Тольятти через средства массовой информации городского округа Тольятти и официальные сайты органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы.

Задача № 2 «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы»:

Значение показателя «Доля должностей муниципальной службы, на которые



сформирован кадровый резерв» за 2020 год составило 70 %, что соответствует плановому показателю (не менее 70%). Показатель исполнен на 100%. При этом в Администрации кадровый резерв сформирован на 72%, тогда как в Думе – на 22%, КСП – на 0 %. Кадровый резерв активно используется при назначении на вакантную должность муниципальной службы. В 2020 году из кадрового резерва на должность муниципальной службы были назначены 25 человек из 55, что составляет 45,45% от назначенных на должности в Администрации и Думе (в КСП назначения не производились). В целях подготовки эффективного кадрового резерва, способного к оперативному замещению вакантной должности муниципальной службы, для каждого лица, включенного в кадровый резерв, были разработаны индивидуальные планы подготовки. Анализ отчетов о выполнении индивидуальных планов, предоставленных руководителями подготовки, свидетельствует о высоком уровне выполнения указанных планов в 2020 году.

Лица, включенные в кадровый резерв, обладают преимущественным правом при подборе кандидатов для обучения по программам повышения квалификации. В результате в 2020 году повысили квалификацию 21 чел., включенных в состав кадрового резерва, что составило 38% от общего количества повысивших квалификацию муниципальных служащих.

- *Эффективное использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей лицами из кадрового резерва* - показатель «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва (по отношению к общему количеству назначенных на вакантные должности муниципальной службы)» составил 46%, что превышает плановый показатель (не менее 30%). Показатель исполнен на 100%.

- Оценка результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации – показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде)» составил 97,79%, что соответствует плановому показателю (не менее 87%). Показатель исполнен на 100 %. В 2020 году были аттестованы 311 муниципальных служащих из запланированных 318 муниципальных служащих; не проходили аттестацию по уважительным причинам (командировка, отпуск, лист нетрудоспособности) 7 муниципальных служащих.

Задача № 3 «Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих»:

- *Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления* – показатель «подготовленная информация о качественном составе муниципальных служащих» - информация подготовлена в количестве 1 единицы, что соответствует плану. Исполнение по показателю



100%. В рамках данного мероприятия проводился мониторинг состояния кадрового состава ОМС и формирование непрерывной системы обучения путем участия муниципальных служащих в учебных мероприятиях дополнительного профессионального образования. Проведен анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих городского округа Тольятти по уровню образования и направлениям подготовки, в том числе о наличии специализированного образования для органов местного самоуправления (Государственное и муниципальное управление).

Анализ состояния кадрового потенциала муниципальных служащих городского округа Тольятти по итогам 2020 года показывает следующее:

- доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование (от общего количества муниципальных служащих) составляет 100%, что на 0,1% выше, чем в 2019 году, из них:

- 15,1% муниципальных служащих имеют второе высшее образование (в 2019 - 14,9%);

- 17% муниципальных служащих имеют высшее образование по специальности, либо профессиональную переподготовку по программе «ГМУ» (в 2019 - 14,9%);

- 1,6% муниципальных служащих имеют степень кандидата наук (в 2019 - 1,4%).

Таким образом, профессиональный уровень муниципальных служащих поддерживается на высоком уровне.

• *Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих* – показатель «утвержденный Список муниципальных служащих, которым требуется пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации». Список составлен в количестве 1 ед., как и планировалось. Исполнение - 100%. В целях повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих в Администрации был сформирован План обучения на 2020 год (далее – План обучения), реализация которого осуществлялась управлением муниципальной службы и кадровой политики Администрации.

Однако, в условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, количество запланированных мероприятий по обучению муниципальных служащих в Администрации было сокращено.

В Думе городского округа Тольятти по указанной причине учебные мероприятия в 2020 году не проводились.

План обучения ориентирован на специфику деятельности ОМС, актуальность отдельных вопросов в связи с изменениями действующего законодательства, а также на запросы руководителей структурных подразделений ОМС, что позволило обеспечить получение муниципальными служащими необходимых знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям,

предъявляемым к должностям муниципальной службы и способствующих повышению эффективности исполнения должностных обязанностей.

В частности, в связи с внедрением в Администрации антимонопольного комплаенса прошли обучение по данной теме 14 муниципальных служащих. Актуальной темой является обучение в области контрактной службы (прошли обучение 7 муниципальных служащих).

- *Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)* – показатель «доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих)» исполнен на 100%. Количество муниципальных служащих обученных за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в 2020 году составляет 55 человек. Из них по программам обучения не менее 72 час. – 7 человек, не менее 16 час. – 46 человек.

Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации за счет средств местного бюджета (от общего количества муниципальных служащих) составила 7 %, что соответствует плановому значению показателя (не менее 7%). Показатель исполнен на 100 %.

- *Оплата командировочных расходов связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)* – показатель «количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в других городах» исполнен на 100 %. С целью повышения квалификации на семинар "Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления» (г.Самара) был направлен 1 чел.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы (Э_j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по следующей формуле:

$$Э_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3,$$

где: весовые коэффициенты: V₁= 0,5; V₂=0,2; V₃=0,3.

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы:

$$K1 = (99,25\% + 99,76\% + 99,65\% + 103,39\% + 98,60\% + 100\% + 100\% + 106,81\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 5,22\% + 138,75\% + 96,84\% + 80\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\%) / 31 = 94,5 (\%)$$

Уровень освоения запланированного объема финансирования:

$$K2 = 922776 / 928951 * 100 = 99,3 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения реализации мероприятий Программы:

$$K3 = 26 \text{ исполненных мероприятий} / 28 \text{ запланированных мероприятий} * 100\% = 92,9 (\%)$$

Эффективность реализации Программы:

$$Э_j = 94,5\% * 0,5 + 99,3\% * 0,2 + 92,9\% * 0,3 = 47,3 + 19,9 + 27,9 = 95,1$$

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2020 году способствовала выполнению следующих задач:

- *Созданию условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти.*

Мероприятия по данной задаче реализовывались в рамках:

- своевременной выплаты заработной платы работникам и начислений на выплаты по оплате труда;
- проведения диспансеризации и медицинских осмотров;
- обучения на курсах повышения квалификации;
- организации подписки на печатные и электронные издания;
- обеспечения предоставления гарантий в области пенсионного



обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и комиссионного вознаграждения по операциям кредитной организации, связанных с перечислением данных выплат.

- своевременного, в пределах выделенных бюджетных средств, хозяйственного, материально-технического и транспортного обеспечения администрации, в том числе содержание МКУ «ЦХТО»;

- финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Новости Тольятти»;

- обеспечения формирования и содержания муниципального архива;

- содержания департамента финансов администрации;

- обеспечения ОМС информационно – статистическими материалами.

• *Созданию условий для социально-культурного развития и повышение имиджа городского округа Тольятти.*

В 2020 году были проведены такие мероприятия как: День города, День Победы. Своевременно были оплачены членские взносы в «Совет муниципальных образований Самарской области», «Союз Российских городов», «Ассоциацию городов Поволжья». Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальным, экономическим, культурным визитами составило 19 человек. Организованы 2 встречи с руководством городского округа Тольятти с проведением презентаций экономического, культурного и туристического потенциала города. Для 15 гостей-представителей иностранных делегаций городского округа Тольятти проведены экскурсии по городскому округу Тольятти.

• *Созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом - увеличению неналоговых поступлений в бюджет городского округа Тольятти. Расшифровка неналоговых поступлений представлена в Приложении №3 к Отчету.*

• *Реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, информационному обеспечению и пропаганде охраны труда.*

В силу объективных причин, денежные средства не были израсходованы, но значительная часть мероприятий проведена и достигнуты результаты по снижению численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности, а также со смертельным исходом на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих (чел).

- *Развитию муниципальной службы.*

- приведению нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и кадровой политики в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, поддержание ее в актуальном состоянии;

- обеспечению устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы. Показатель числа лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) составил 40 человек. Количество прошедших обучение лиц кадрового резерва сформировано фактической потребности и является оптимальным и достаточным для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- созданию условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- обеспечению открытости муниципальной службы;

- совершенствованию порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы;

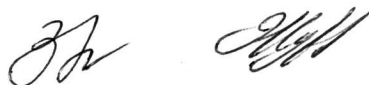
- повышению престижа муниципальной службы и позитивного имиджа муниципальных служащих.



Показатели конечного результата за 2020 год.

N п/п	Наименование показателей	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей по годам		Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%)
					План 2020 г.	Факт 2020 г.	
1	Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий)	прямой	%	100	100	99,70	99,70
2	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) <*>	прямой	%	52	55,90	63,10 *	112,88
3	Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМС) (предназначенных для официального опубликования)	прямой	%	100	100	100	100
4	Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений	прямой	%	80	80	138,75	173,44
5	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих	обратный	чел.	1,6	1,5	0,85	176,47
6	Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в	обратный	чел.	0,053	0,050	0,005	1000

	расчете на 1 тыс. работающих						
7	Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Тольятти	прямой	%	100	100	100	100
8	Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв	прямой	% (не менее)	76	70	70	100
9	Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее)	прямой	чел.	40	16	21	131,25
10	Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее)	прямой	% (не менее)	20,1	7	7	100
11	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде	прямой	% (не менее)	87	86	97,79	113,71
	Показатели (индикаторы) Стратегии. Целевые показатели (индикаторы) национальных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
12	-	-	-	-	-	-	-



*) В связи с тем, что информация предоставляется с апреля по май по данному показателю плановое значение предоставляется за предыдущий год, в целях его дальнейшего сравнения с фактически достигнутым уровнем. Расчёт фактического значения показателя «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» осуществляется специализированной организацией, определенной Администрацией Губернатора Самарской области на условиях государственного контракта на проведение социологического опроса жителей городских округов и муниципальных районов Самарской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». По результатам опроса населения, проводимого Администрацией Губернатора Самарской области в рамках оценки деятельности ОМС, за 2019 год удовлетворенность населения городского округа Тольятти деятельностью ОМС составила 63,1%, что на 7,2 процентных пункта выше, чем планировалось на 2019 год.

Руководитель управления



В.А.Власов



Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016г. №3201-п/1, за 2020 год.

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	План на 2020г. (Fп)				Факт за 2020 год (Fф) по фактическим расходам				Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fф) по фактическим расходам / Fп x 100)						
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда																	
Задача 1.																	
Создание условий для деятельности органов местного самоуправления																	
1.1.	Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (далее -ОМС)	МКУ "ЦХТО" (Организационное управление)	162 322	156 785	5 537	0,00	161 100	156 272	4 828	99,25	87,20		99,25	99,67	87,20		
1.2.	Содержание администрации городского округа Тольятти	Бухгалтерия (управление)	602 888	545 786	57 102		601 444	545 604	55 840	99,76	97,79		99,76	99,97	97,79		
		Организационное управление	2 330	2 220	110		601 469	545 619	55 850		94,55		106,82	107,43	94,55		
1.3.	Содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти	Департамент финансов	75 193	75 193	0,00		74 932	74 932	0,00	99,65	0		99,65	99,65	0		
1.4.	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	МБУ "Новости Тольятти" (Организационное управление)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0		
1.5.	Обеспечение формирования и содержания муниципального архива	МКУ "Тольяттинский архив" (Организационное управление)	22 165	22 156	9		22 255	22 246	9	100,41	100,00		100,41	100,41	100,00		
1.6.	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти	МКУ "ЦХТО" (Организационное управление)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0		
1.7.	Обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)	Департамент экономического развития	1 045	1 045	0,00		1 045	1 045	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00	0		
1.8.	Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в	Департамент информационных технологий и связи МАУ "МОЦ"	45 017	45 017	0,00		44 987	44 987	0,00	99,93	99,93		99,93	99,93	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.9.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	МБУ "Новости Тольятти" (Организационное управление)	7 892	7 892	0,00			7 892	7 892	0,00			100,00	100,00	0		
1.10.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением смешанной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти	Департамент информационных технологий и связи МАУ "МФЦ"	378	378	0,00		360	360	360	0,00			95,24	95,24	0		
	Итого по задаче 1.		919 230	856 472	62 758	0,00	0,00	916 504	855 723	60 781	0,00	0,00	99,70	99,91	96,85		
	Задача 2.																
2.1.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города	Организационное управление	168	168				167	167				99,40	99,40			
2.2.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы	Организационное управление	321	321				241	241				75,08	75,08			
2.3.	Обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области"	Организационное управление	840	840				839	839				99,88	99,88			
2.4.	Обеспечение участия в "Союзе Российских городов"	Организационное управление	420	420				420	420				100,00	100,00			
2.5.	Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья"	Организационное управление	350	350				350	350				100,00	100,00			
2.6.	Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц	Управление международных и межрегиональных связей	517	517				27	27				5,22	5,22			
2.7.	Обеспечение участия в "Российском союзе исторических городов и регионов"	Организационное управление	0,00	0,00				0,00	0,00				0	0			
2.8.	Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти	Организационное управление	0	0				0	0								
	Итого по задаче 2.		2 616	2 616	0,00	0,00	0,00	2 044	2 044	0,00	0,00	0,00	78,13	78,13	0		
	Задача 3.																
3.1.	Обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Департамент по управлению муниципальным имуществом	6 644	6 644				3 958	3 958				59,57	59,57			
	Итого по задаче 3.		6 644	6 644	0,00	0,00	0,00	3 958	3 958	0,00	0,00	0,00	59,57	59,57	0		
	Задача 4.																
4.1.	Проведение специальной оценки условий труда в администрации	Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников	36	36	0			0	0	0			0,0	0,0	0,00		
	Итого по задаче 4.		36	36	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												0,00					
	Задача 5.	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда															
5.1.	Проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда и награждение победителей смотра-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда	Отдел охраны труда	0,00	0,00													
5.2.	Подготовка и проведение городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов)	Отдел охраны труда	0,00	0,00													
	Итого по задаче 5.		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
	Задача 6.	Развитие муниципальной службы															
	Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма)																
	Цель: Развитие муниципальных служб																
	Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих																
	Задача 1.																
6.1.1.	Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00														
6.1.2.	Анализ полномочий органов местного самоуправления и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00														
6.1.3.	Информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00														
	Итого по задаче 1.																
	Задача 2.	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы															
6.2.1.	Формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00														
6.2.2.	Эффективное использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей лицами из кадрового резерва	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00														
6.2.3.	Оценка результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00														
	Итого по задаче 2.		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00					
	Задача 3.	Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих															
6.3.1.	Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00														

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.3.2.	Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00	0,00				0,00									
6.3.3.	Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)	Управление муниципальной службы и кадровой политики Дума	285	285				259	259				90,88	90,88			
6.3.4.	Оплата командировочных расходов связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)	Управление муниципальной службы и кадровой политики Дума	11	11				11	11				100,00	100,00			
	Итого по задаче 3.		425	425				270	270	0,00	0,00	0,00	63,53	63,53			
	Итого по задаче 6		425	425				270	270	0,00	0,00	0,00	63,53	63,53			
	Итого по муниципальной программе		928 951	866 193	62 758	0,00	0,00	922 776	861 995	60 781	0,00	0,00	99,34	99,52	96,85		
								919 697	858 322	61 375	0,00	0,00					




Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы",
 утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016г. № 3201-п/1, за 2020 год.

№	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя
					(Ппн)	(Пфн)	(Pi x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель. Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда							
Задача 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления							
1.1	Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (далее - ОМС)	уровень обеспечения деятельности ОМС (хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение)	прямой	%	100	99,25	99,25
1.2	Содержание администрации городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания администрации городского округа Тольятти	прямой	%	100	99,76	99,76
1.3	Содержание Департамента финансов администрации городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания Департамента финансов администрации городского округа Тольятти	прямой	%	100	99,65	99,65
1.4	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	количество печатных страниц	прямой	штук	-	-	-
1.5	Обеспечение формирования и содержания муниципального архива	Количество документов, находящихся на хранении в архиве	прямой	ед.хр.	295000	305000	103,39
		Количество пользователей архивной информацией	прямой	чел.	21500	21200	98,60
1.6	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти	Замена оконных блоков в зданиях администрации городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
		Замена светильников в кабинетах администрации городского округа Тольятти		шт.	-	-	-
1.7	Обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)	Уровень обеспеченности органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами	прямой	%	100	100	100
1.8.	Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти	Удельный вес лиц, получивших гарантии в области пенсионного обеспечения, от общего количества лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к страховой пенсии и пенсию за выслугу лет	прямой	%	100	100	100
1.9.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости" (количество печатных страниц)	прямой	штук	1629	1740	106,81
		Освещение деятельности органов местного		штук	811	811	100

1	2	3	4	5	6	7	8
		Обеспечение своевременности и полноты публикаций принятых правовых актов органов государственной (муниципальной) власти (государственных/муниципальных органов), иной информации (замечания со стороны заказчика государственной муниципальной работы)		штук	890	890	100
1.10.	Комиссионное вознаграждение по операциям кредитной организации, связанным с перечислением ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти	Доля от общей суммы выплат	прямой	%	не более 2	0,8	100
Задача 2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа Тольятти							
2.1	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города	количество организованных площадок для проведения торжественных поздравлений	прямой	Ед.	1	1	100
2.2	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы	количество организованных площадок для проведения торжественных поздравлений	прямой	Ед.	3	3	100
2.3	Обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области"	количество членских взносов в "Совет муниципальных образований Самарской области"	прямой	Ед. в год	1	1	100
2.4	Обеспечение участия в "Союзе российских городов"	количество членских взносов в "Союз российских городов"	прямой	Ед. в год	1	1	100
2.5	Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья"	количество членских взносов в "Ассоциацию городов Поволжья"	прямой	Ед. в год	1	1	100
2.6	Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц.	уровень обеспечения проведения приемов	прямой	%	100	5,22	5,22
2.7	Обеспечение участия в "Российском союзе исторических городов и регионов"	Количество членских взносов в "Российский союз исторических городов и регионов"	прямой	Ед. в год	-	-	-
2.8	Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти	Уровень освещения в СМИ информации о деятельности администрации городского округа Тольятти	прямой	Ед. в год	-	-	-
Задача 3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом							
3.1	Обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Уровень обеспечения управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	прямой	%	80	111	138,75
Задача 4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников							

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Проведение специальной оценки условий труда в администрации	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (в год), от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки	прямой	%	95	92	96,84
Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда							
5.1.	Проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда и награждение победителей смотра-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда	количество руководителей и специалистов организаций городского округа Тольятти, принявших участие в совещании	прямой	чел.	105	0	0
5.2.	Подготовка и проведение городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов)	количество проведенных мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Тольятти	прямой	ед.	10	8	80
Задача 6 Развитие муниципальной службы							
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы»							
Цель. Развитие муниципальной службы.							
Задача 1. Создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих							
6.1.1	Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии	Соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории	прямой	%	100	100	100
6.1.2	Анализ полномочий ОМС и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС, должностных инструкций работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления	Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие требованиям, установленным правовыми актами	прямой	%	100	100	100
6.1.3	Информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы	Объем размещенной информации по вопросам муниципальной службы	прямой	%	100	100	100
Задача 2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы							
6.2.1	Формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти	Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв	прямой	%	Не менее 70	70	100
6.2.2	Эффективное использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей лицами из кадрового резерва	Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (по отношению к общему количеству назначенных на вакантные должности муниципальной службы)	прямой	%	Не менее 30	46	100*
6.2.3	Оценка результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде)	прямой	%	Не менее 86	98	100*
Задача 3. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих							
6.3.1.	Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления	Подготовленная информация о качественном составе муниципальных служащих	прямой	Ед.	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.2.	Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих	Утвержденный Список муниципальных служащих, которым требуется пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации	прямой	Ед.	1	1	100
6.3.3.	Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих)	прямой	%	Не менее 7	7	100*
6.3.4.	Оплата командировочных расходов связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в других городах	прямой	чел.	1	1	100

* В соответствии с п.6.5.1. постановления администрации городского округа Тольятти от 08.09.2017г. № 3035-п/1 "О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти» В случае, если реализация мероприятия муниципальной программы не требует финансовых расходов, а фактическое значение показателя (индикатора) превышает плановое значение, уровень достижения соответствующего показателя (индикатора) считается равным 100%.

Неналоговые поступления в бюджет городского округа Тольятти за 2020 год

(руб.)

№ п/п	Наименование доходов	План поступления доходов	Поступило доходов	% Исполнения плана
1	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	282 000,00	282 000,00	100
2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	287 184 000,00	306 827 000,00	107
3	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	63 000 000,00	65 084 000,00	103
4	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	75 000 000,00	73 470 000,00	98
5	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	37 000,00	40 000,00	108
6	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	54 000,00	35 000,00	65
7	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	2 146 000,00	281 000,00	13
8	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (концессионная плата)	209 000,00	209 000,00	100
9	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (найм жилья)	16 165 000,00	17 695 000,00	109
10	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	56 000 000,00	75 198 000,00	134

11	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	13 000 000,00	18 322 000,00	141
12	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	20 150 000,00	34 280 000,00	170
13	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)	14 000 000,00	15 649 000,00	112
14	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками, находящимися в собственности городских округов)	11 507 000,00	14 562 000,00	127
15	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование нежилыми помещениями, зданиями, движимым и недвижимым имуществом)	1 694 000,00	1 107 000,00	65
16	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование жилыми помещениями)	1 060 000,00	1 056 000,00	
17	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		1 916 000,00	
	Итого:	561 488 000,00	626 013 000,00	111