

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
аналитического отдела  
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти  
о выполнении муниципальной программы «Создание условий для  
улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти»  
на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации  
городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, за 2020 год

( Д- 80 от 18.03.2021г.)

Рассмотрев поступившую информацию администрации, аналитический отдел отмечает следующее.

Информация поступила в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года, утвержденным решением Думы от 24.03.2021 №890, для рассмотрения вопроса на заседании Думы **28.04.2021 г.**

Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы (далее – Программа), утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1.

**Цель Программы** – создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности, защита законных прав и интересов детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства.

**Задачи муниципальной программы:**

- 1) финансовая поддержка семей с детьми;
- 2) предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории городского округа Тольятти образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы;
- 3) предоставление социальных выплат гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом;
- 4) предоставление дополнительных мер социальной поддержки для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, чрезвычайных обстоятельствах;
- 5) организация пожизненной ренты граждан, передающих на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти;
- 6) обеспечение условия для реализации дополнительных мер социальной поддержки населения;

Д-80  
05.04.21

7) предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде ежемесячной денежной выплаты к пенсии;

8) предоставление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан из числа инвалидов;

9) популяризация семейных ценностей;

10) создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти

**Координатор Программы** – департамент социального обеспечения.

**ГРБС и исполнителями** программных мероприятий являются: департамент социального обеспечения, департамент образования, департамент информационных технологий и связи, управление муниципальной службы и кадровой политики, управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Программа включает 41 мероприятие.

**Источники финансирования** Программы – бюджет городского округа Тольятти, бюджет Самарской области, внебюджетные средства.

На начало 2020 года объем финансирования Программы (в первоначально утвержденной ред. от 13.09.2019г. № 2488-п/1) составлял **189 876,2 тыс. руб.**, в том числе: за счет средств городского бюджета – **183 996,2 тыс. руб.**, за счет внебюджетных средств – **5 880,0 тыс. руб.**

В течение 2020 года в Программу вносились изменения 6 раз постановлениями администрации:

- 1) от 31.01.2020 № 259-п/1,
- 2) от 04.06.2020 № 1731-п/1,
- 3) от 12.08.2020 № 2439-п/1,
- 4) от 11.11.2020 № 3399-п/1,
- 5) от 28.12.2020 № 3979-п/1.

В результате внесенных изменений в Программу, на конец 2020 года (в ред. от 28.12.2020 № 3979-п/1) на реализацию Программы было предусмотрено **157 092,4 тыс. руб.**, в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти – **108 956,7 тыс. руб.**, за счет средств областного бюджета – **45 966,0 тыс. руб.** (*всего бюджетные средства – 154 922,7 тыс. руб.*), за счет внебюджетных средств – **2 169,7 тыс. руб.**

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (приложение №12) Программа принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2020 году **187 247 тыс. руб.**, что соответствует объему бюджетного финансирования, утвержденному в Программе постановлением

администрации от 31.01.2020г. № 259-п/1. На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования Программы, согласно решению Думы о бюджете (ред. от 09.12.2020 № 774), составляет **154 923 тыс. руб.**, что соответствует объему бюджетного финансирования, отраженному в Программе постановлением администрации от 28.12.2020 №3979-п/1. Таким образом, на конец года объем финансирования Программы приведен в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти (по бюджетным средствам). Следует отметить, что объем бюджетного финансирования Программы, в решении Думы о бюджете городского округа Тольятти на 2020 год изменялся 4 раза.

Информация о плановых и фактических затратах на реализацию Программы в 2020 году по источникам финансирования представлена в таблице.

| Объем финансирования Программы, тыс. руб. | План 2020г.      | Кассовое исполнение 2020г. | Отклонение, +/-   | % исполнения |
|-------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>ВСЕГО</b>                              | <b>157 092,4</b> | <b>141 705,6</b>           | <b>-15 386,8</b>  | <b>90,2</b>  |
| <i>в том числе:</i>                       |                  |                            |                   |              |
| - городской бюджет                        | 108 956,7        | 94 431,6                   | - 14 525,1        | 86,7         |
| - областной бюджет                        | 45 966,0         | 45 304,4                   | - 661,6           | 98,6         |
| <i>*всего бюджетные средства</i>          | <i>154 922,7</i> | <i>139 736,0</i>           | <i>- 15 186,7</i> | <i>90,2</i>  |
| - внебюджетные средства                   | 2 169,7          | 1 969,6                    | - 200,1           | 90,8         |

В целом средства на реализацию Программы освоены на 90,2 %, в том числе: средства областного бюджета освоены на 98,6 %, средства городского бюджета – на 86,7 %, внебюджетные средства, привлеченные на реализацию Программы, составили 90,8 % от плана. Экономия средств городского бюджета связана в основном с заявительным характером выплат, а также в связи с введением ограничительных мероприятий и дистанционного обучения в школах.

*Средства областного бюджета* направлены на социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны на улучшение условий проживания (22 653,0 тыс. руб.), на ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям (22 413,4 тыс. руб.), а также на предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (238 тыс. руб.); *внебюджетные средства* - на организацию льготного и бесплатного школьного питания через структурное подразделение «Школьная столовая» (1 857,9 тыс. руб.), а также на предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающимся МОУ в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных учреждений (111,7 тыс. руб.).

По итогам реализации Программы за 2020 год кредиторской и дебиторской задолженностей нет.

Распределение средств по исполнителям финансируемых программных мероприятий – ГРБС и по источникам финансирования в 2020 году представлено в таблице.

| №<br>п/<br>п | Исполнитель мероприятий<br>программы – ГРБС,<br><i>источники финансирования</i> | Объем финансирования в 2020 году<br>тыс. руб. |                       |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|              |                                                                                 | план                                          | кассовое<br>исполнен. | %<br>исполнения |
| 1.           | Департамент социального обеспечения, всего<br><i>в том числе:</i>               | 23 882,0                                      | 23 199,9              | 97,1            |
|              | - <i>местный бюджет</i>                                                         | 576,0                                         | 548,7                 | 97,2            |
|              | - <i>областной бюджет</i>                                                       | 23 306,0                                      | 22 651,4              | 95,2            |
| 2.           | Департамент информационных технологий и связи, всего<br><i>в том числе:</i>     | 96 915,0                                      | 88 971,2              | 91,8            |
|              | - <i>местный бюджет</i>                                                         | 74 255,0                                      | 66 318,2              | 89,3            |
|              | - <i>областной бюджет</i>                                                       | 22 660                                        | 22 653,0              | 99,97           |
| 3.           | Департамент образования<br>всего                                                | 36 295,4                                      | 29 534,5              | 81,4            |
|              | <i>в том числе:</i>                                                             |                                               |                       |                 |
|              | - <i>местный бюджет</i>                                                         | 52 501,1                                      | 27 564,5              | 80,8            |
|              | - <i>внебюджетные средства</i>                                                  | 2 169,7                                       | 1 969,6               | 90,8            |
| 4.           | <b>Всего по Программе</b>                                                       | <b>157 092,4</b>                              | <b>141 705,6</b>      | <b>90,2</b>     |
|              | <i>в том числе :</i>                                                            |                                               |                       |                 |
|              | - <i>местный бюджет</i>                                                         | 108 956,7                                     | 94 431,6              | 86,7            |
|              | - <i>областной бюджет</i>                                                       | 45 966,0                                      | 45 304,4              | 98,6            |
|              | - <i>внебюджетные средства</i>                                                  | 2 169,7                                       | 1 969,6               | 90,8            |

Исполнение Программы по финансированию в разрезе главных распорядителей бюджетных средств достаточно высокое:

- Департамент социального обеспечения – 97,1 %;
- Департамент информационных технологий и связи – 91,8 %;
- Департамент образования – 81,4 %;

Данные по финансированию Программы за счет средств городского и областного бюджетов, представленные в информации администрации, соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2020 год, опубликованному для проведения публичных

слушаний (постановление администрации городского округа Тольятти от 24.02.2021 № 796-п/1).

В представленных материалах содержится информация о выполнении мероприятий Программы и достижении плановых значений показателей (индикаторов) Программы в 2020 году, оценка эффективности реализации и основные результаты реализации Программы в 2020 году, а также даны пояснения по отклонению фактических показателей от плановых.

Программой на 2020 год предусмотрено финансирование на выполнение 41 мероприятия Программы.

Плановые значения показателей по ряду мероприятий не достигнуты в связи с заявительным характером выплат, естественной убылью населения, из числа категорий получателей мер социальной поддержки, введением ограничительных мероприятий и др.

В целом, все запланированные в 2020 году мероприятия Программы реализованы, при этом показатели (индикаторы) достигли уровня 70% и более по 32 из 41 мероприятия (78%).

#### **Основные результаты реализации Программы в 2020 году:**

- обеспечены бесплатным, льготным питанием 4 921 чел. (2019г.- 7 164 чел.; 2018г.- 7 587 чел.; 2017г.- около 8,3 тыс. чел.; 2016г.- 7 950 чел.; 2015г.- 7,1 тыс. чел.), из числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти;

- 712 семей (2019г.- 1 097; 2018г.- 891; 2017г.- 834) получили компенсационные денежные выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти;

- 210 (2019г.- 732; 2018г.- 735) обучающихся в МОУ получили бесплатное, льготное питание в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе МОУ;

- 40 человек (2019г.- 46; 2018г.- 55; 2017г.- 61; 2016г.- 70; 2015г. - 152, 2014г.- 211чел.) из числа родителей (законных представителей) детей-инвалидов получили ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание;

- 177 человек (2019г.- 246; 2018г.- 334; 2017г.- 442; 2016г.- 769; 2015г. - 1 046, 2014г. - 962) из числа студентов и учащихся получили ежемесячные денежные выплаты на приобретение льготных электронных проездных билетов;

- 99 человек (2019г.- 100; 2018г.- 106; 2017г.- 108; 2016г.- 97; 2015г. - 94, 2014г. - 81) получили социальную помощь гражданам, являющимся родителями (законными представителями) ВИЧ-инфицированных – несовершеннолетних, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, в виде ежемесячных денежных выплат;

- единовременные компенсационные денежные выплаты к памятным датам получили 5 307 чел. ( 2019г.- 6 241; 2018г.- 7 236; 2017г.- 8 497; 2016г. - 9 892; 2015г. - 11 309; 2014г. - 12 827);

- ежемесячные компенсационные денежные выплаты получил 1 родитель военнослужащего и сотрудника органов внутренних дел, погибшего в период боевых действий (2019г.- 1; 2018г.- 1; 2017г.- 1; 2016г. - 1; 2015г. – 1; 2014г. - 4);

- ежемесячные компенсационные выплаты на оплату социальных услуг, полученных в государственных учреждениях социального обслуживания, получили 258 человек ( 2019г.- 183; 2018г.- 203; 2017г.- 249; 2016г.- 317; 2015г.- 354, 2014г.- 430), из числа инвалидов и участников ВОВ и приравненных к ним категорий, инвалидов I группы, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а также граждан, передавших принадлежащие им на праве собственности жилые помещения по договорам пожизненной ренты;

- ежемесячные денежные выплаты получали 18 Почетных граждан (2019г.- 19; 2018г.- 18; 2017г.- 17; 2016г. - 18; 2015г. - 19, 2014г. - 19);

- 7 чел. получали ежемесячное пособие на содержание детей депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, муниципального служащего органа местного самоуправления городского округа Тольятти в случае его естественной смерти (2019г.- 6; 2018г.- 3; 2017г.- 3; 2016г.-3; 2015г. - 3, 2014г. - 3);

- социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, получили 516 чел. (2019г.- 211; 2018г.- 168; 2017г.- 164 чел.; 2016г.- 159 чел.; 2015г. - 126 чел., 2014г. - 158);

- ежемесячные денежные выплаты спортсменам высокого класса, тренерам, подготовившим спортсменов высокого класса, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций получали 60 человек (2019г.- 61; 2018г.- 60; 2017г.- 55 чел, 2016г.- 55чел.);

- 3 чел. (2019г.- 5; 2018г.- 5; 2017г.- 6 чел; 2016г.- 7 чел.; 2015г. - 10 чел.), проживающих в домах, лишенных статуса домов системы социального обслуживания населения получали ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и общедомовых нужд;

- содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств, в виде единовременных выплат получили 198 чел. (2019г.- 225 чел.; 2018г.- 258 чел.; 2017г.- 377 чел.; 2016г.- 434 чел. *(а также гражданам без определенного места жительства до 2016г.)*; 2015г. - 803 чел., 2014г.-830);

- 7 граждан (2019г.-7; 2018г.- 10; 2017г.- 10; 2016г.- 12; 2015г. - 12, 2014г. - 13) находились на попечении, в соответствии с заключенными договорами пожизненной ренты;

- 595 ветеранов Великой Отечественной войны (2019г.- 493; 2018г.- 585; 2017г.- 595; 2016г.- 561; 2015г. - 473, 2014г.- 422) получили подарки и поздравления в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия;

- ежемесячные денежные выплаты к пенсии получили 6 289 чел. из числа работников социальной сферы (2019г.- 5 838; 2018г.- 5 314; 2017г.- 4 936; 2016г.- 4 348; 2015г. - 4 724; 2014г. - 3 724);

- ежемесячные денежные выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов получили 236 чел. (2019г.- 227; 2018г.- 222; 2017г.- оказано 34 759 услуг «Социальное такси» отдельным категориям граждан);

- на ежемесячное пособие на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание, произведено 3 697 выплат (2019г.- 4 302; 2018г.- 4 003);

- выплачено 157 (2019г.- 327; 2018г.- 335) единовременных пособий на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на патронатное воспитание

- 4 250 чел. (2019г.- 4 301; 2018г.- 3 972) получали ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, за счет средств областного бюджета;

- 12 родителей (2019г.- 25; 2018г.-20) получили единовременное пособие в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня);

- 7 приглашенным медицинским работникам предоставлялись ежемесячные денежные выплаты и др.

В результате реализации мероприятий Программы общее количество граждан, получивших социальную помощь в 2020 году, в информации и Отчете не отражено ( в 2019г.- 24 079 чел. при плане 24 730 чел.; в 2018г.- 25 195 чел. при плане 24 126 чел.; в 2017 году - 41 529 чел. при плане 42 707 чел.; в 2016 году - 25 672 чел. при плане 25 820 чел.; в 2015 году - 27 550 чел. при плановом показателе 28 957 чел.). Для сравнения среднегодовое количество получателей социальной помощи за 2009-2011 годы составило 39 164 чел., в 2012 году - 26 162 чел., в 2013 г. - 51 838 чел., 2014 году - 54 837 чел. при плане 57 029 чел.

Показатели конечного результата реализации Программы в 2020 году приведены в представленной информации.

Реализация различных форм социальной поддержки населения и создание условий для улучшения качества жизни жителей города обеспечили социальную стабильность в городском округе, соответственно цель Программы достигнута.

Как отмечается в информации, показатель эффективности реализации Программы в 2020 году составил 83,9 %, что свидетельствует об удовлетворительной реализации Программы. При этом уровень достижения показателей (индикаторов) Программы составил 85,0%, уровень исполнения

планового объема финансирования – 90,2 %, уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы – 78,0 %.

Отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, за 2020 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.03.2021 № 1141-п/1 (копия постановления не содержится в пакете документов, только 1 л., постановление размещено на сайте администрации).

По представленным материалам имеются следующие **замечания и предложения**:

1. В представленных материалах, также как и в материалах за 2019 год отсутствуют таблицы по финансовому исполнению реализации Программы и по достижению показателей (индикаторов) Программы, что затрудняет проведение анализа реализации Программы.

2. В соответствии с п.3 решения Думы городского округа Тольятти от 20.05.2020 № 584 «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.10.2016 № 3136-п/1, за 2019 год», *рекомендовано администрации городского округа Тольятти*

*1) ежегодно при представлении информации о реализации муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы представлять сведения о выполнении каждого программногo мероприятия с указанием плановых и фактических затрат на реализацию, количества получателей (план/факт), причин отклонения, оценки эффективности и результатов реализации с приложением таблиц по финансовому исполнению и по достижению показателей (индикаторов) Программы.*

*2) представить информацию о мерах, принимаемых в городском округе Тольятти в части транспортного обеспечения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующих инвалидные коляски, в том числе по использованию автомобилей, приобретенных за счет средств областного бюджета для указанных целей. Срок - 01.06.2020.*

Следует отметить, что рекомендация Думы, отраженная в подпункте 1 пункта 3 администрацией при подготовке материалов за 2020 год **не исполнена**.

По подпункту 2 в Думу поступила информация ( Вх.№ 01-25/326 от 10.06.2020), согласно которой «администрацией 19.05.2020г. заключен муниципальный контракт на приобретение автомобилей, оборудованных



*для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти (количество автомобилей -3 ед.; срок поставки автомобилей – до 01.09.2020г., ГРБС - ДДХиТ). Данные автомобили планируется использовать для осуществления перевозок инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующих кресла-коляски.»*

*В связи с этим считаем целесообразным рекомендовать администрации городского округа Тольятти представить информацию по использованию автомобилей, приобретенных за счет средств областного бюджета для транспортного обеспечения инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, использующих кресла-коляски.*

3. В рамках реализации Программы предусмотрено мероприятие 10.1. «Предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, поднайма жилого помещения частного, государственного и муниципального жилищного фонда, гражданам, замещающим отдельные должности медицинских работников в ГУЗ Самарской области, расположенных на территории городского округа Тольятти», на которое в 2020 году были предусмотрены средства в сумме 500 тыс. руб. на 41 чел.

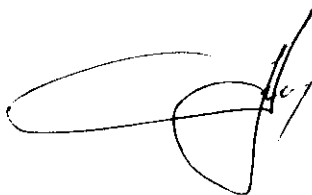
*Фактически в 2020 году данная выплата не осуществлялась в виду отсутствия заявителей.* На наш взгляд, сложившаяся ситуация требует дополнительных пояснений, анализа сложившейся ситуации и возможно внесения изменений в порядок предоставления данной выплаты на основании результатов проведенного анализа.

4. По ряду мероприятий Программы не были достигнуты показатели (индикаторы), что связано с введением ограничительных мероприятий, в том числе по приему населения МАУ «МФЦ». В связи с этим, требует пояснения, рассматривался ли администрацией вариант продления периода социальных выплат за счет средств городского бюджета без предоставления дополнительных документов, как это было принято на федеральном уровне, особенно для лиц с ограниченными возможностями здоровья, таких как: ежемесячные денежные выплаты на проезд для отдельных категорий граждан из числа инвалидов (на гемодиализ); ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание детей-инвалидов и др.

5. Требуется дополнительные пояснения по сокращению количества получателей ЕДВ к пенсии отдельным категориям граждан и дополнительные обоснования по внесению изменений в муниципальный правовой акт, которые привели к уменьшению числа получателей и неполному освоению средств по мероприятию 7.1 Программы.

**Вывод:** информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела



Д.В.Замчевский

Исп. Тимофеева С.В.  
28-05-67