

Заключение
аналитического отдела
аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти «О выполнении 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, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2020 год»
(Д-93 от 25.03.2021)

Информация администрации городского округа Тольятти (далее – администрация) «О выполнении 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, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2020 год» (далее – Программа) представлена в Думу администрацией в соответствии с планом текущей деятельности Думы на II квартал 2021 г., утвержденным решением Думы № 872 от 03.03.2021 г., для рассмотрения вопроса на заседании Думы **07.04.2021 г.**

Рассмотрев представленные материалы по существу, аналитический отдел отмечает следующее.

Информация о выполнении Программы представлена администрацией своевременно.

Программа утверждена постановлением мэрии от 12.10.2016 № 3201-п/1. В Программу неоднократно вносились изменения (в ред. постановления администрации от 12.03.2021 № 1160-п/1).

В соответствии с паспортом Программы:

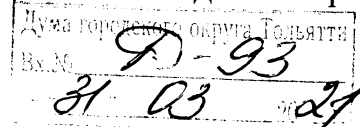
Целью Программы является создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда, повышение эффективности системы муниципального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

Достижение поставленной цели достигается решением *шести задач*.

В Программу входит подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017 - 2022 годы», которая направлена на решение шестой задачи «Развитие муниципальной службы».

Координатор Программы - Организационное управление администрации городского округа Тольятти.

Заказчики (Организационное управление администрации; Бухгалтерия (управление) администрации; Департамент финансов администрации;



Департамент экономического развития администрации; Департамент общественной безопасности администрации; Департамент информационных технологий и связи администрации; Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации; Управление муниципальной службы и кадровой политики администрации; Управление международных и межрегиональных связей администрации; Отдел охраны труда администрации).

Отчет по Программе за 2020 год утвержден постановлением администрации от 17.03.2021 № 1217-п/1.

В соответствии с решением Думы от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. решения Думы от 09.12.2020 № 774) на реализацию мероприятий Программы на 2020 год **запланировано 928 951,0 тыс. руб.**

Финансирование мероприятий Программы в 2020 году (плановые расходы, кассовые расходы (к) / фактические расходы (ф)), согласно информации администрации, составило:

Объемы финансирования Программы	План 2020 год (тыс. руб.)	Фактические расходы (факт, ф) / перечисленные ср-ва (кассовые расходы – касса, к) 2020 год (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)	% Исполнения
средства бюджета г.о. Тольятти (МБ)	866 193,0	861 995,0 (ф) 858 322,0 (к)	- 4 198,0 (ф) - 7 871,0 (к)	99,52 (ф) 99,1 (к)
средства обл. бюджета	62 758,0	60 781,0 (ф) 61 375,0 (к)	- 1 977,0 (ф) - 1 383,0 (к)	96,85 (ф) 97,8 (к)
в том числе Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017 - 2022 годы»				
средства бюджета г.о. Тольятти (МБ)	425,0	270,0 (ф) 270,0 (к)	- 155 (ф) - 155 (к)	63,53 (ф) 63,53 (к)
средства обл. бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Подпрограмме	425,0	270,0 (ф) 270,0 (к)	- 155 (ф) - 155 (к)	63,53 (ф) 63,53 (к)

Итого по Программе (факт)	928 951,0	922 776,0	- 6 175,0	99,34
Итого по Программе (касса)	928 951,0	919 697,0	- 9 254,0	99,0

Уровень исполнения планового объема финансирования в целом по Программе составил:

99,0 % - кассовые расходы;

99,34 % - фактические расходы

(в том числе по Подпрограмме 63,53 %).

Сумма запланированных средств на реализацию мероприятий Программы в приложении № 12 к решению Думы от 11.12.2019 № 427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 2020 год (с учетом внесенных изменений решением Думы от 09.12.2020 № 774) *соответствует* утвержденной в Паспорте Программы.

Выполнение задач Программы в 2020 году:

Задачи Программы	План 2020 год (тыс. руб.)	Факт 2020 год (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)	% исполнени я
1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления ВСЕГО, в том числе:	919 230,0	916 504,0 (ф) 913 346,0 (к)	- 2 726,0 (ф) - 5 884,0 (к)	99,7 (ф) 99,36 (к)
средства бюджета г.о. Тольятти (МБ)	856 472,0	855 723,0 (ф) 851 971,0 (к)	- 749,0 (ф) - 4 501,0 (к)	99,91 (ф) 99,5 (к)
средства обл. бюджета	62 758,0	60 781,0 (ф) 61 375,0 (к)	- 1 977 (ф) - 1 383,0 (к)	96,85 (ф) 97,8 (к)

Отмечаем, что 98,95 % запланированных на реализацию Программы в 2020 году средств составляют расходы на выполнение задачи 1. «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления», в рамках которых осуществлялось хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления г.о. Тольятти (далее – ОМС) через МКУ «ЦХТО»; содержание администрации и департамента финансов администрации; обеспечение формирования и содержания муниципального архива; обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ); 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 ОМС г.о. Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМС г.о. Тольятти; финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Новости Тольятти».

Удельный вес всех других задач Программы в 2020 г. составляет 1,05 % от общей суммы финансирования по Программе.

2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа г.о.Тольятти (М/Б)	2 616,0	2 044,0 (ф) 2 123,0 (к)	- 572,0 (ф) - 493,0 (к)	78,13 (ф) 81,15 (к)
<p>Отмечаем, что два из запланированных мероприятий по задаче №2 выполнены на 100 % («Обеспечение участия в «Союзе Российских городов» и «Обеспечение участия в «Ассоциации городов Поволжья».).</p>				
<p>Наиболее низкий процент исполнения сложился по мероприятию «Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц» (из запланированных 517 тыс.руб., фактическое исполнение составило 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, введением ограничений на въезд через свои территории, установкой 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 сноубайтингу 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.				
<p>На мероприятие «Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы» Программой 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, введением ряда ограничений на проведение массовых мероприятий, осталась не врученной часть георгиевских лент, что послужило обоснованием снижения уровня фактических расходов по данному мероприятию.</p>				
3. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом (М/Б)	6 644,0	3 958,0 (ф) 3 958,0 (к)	- 2686,0 (ф) - 2686,0 (к)	59,57 (ф) 59,57 (к)
<p>На мероприятие «Обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» в рамках деятельности ДУМИ администрации 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</p>				

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.

4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников (МБ)	36,0	0,0 (ф) 0,0 (к)	- 36,0 (ф) - 36,0 (к)	0,0 (ф) 0,0 (к)
---	------	--------------------	--------------------------	--------------------

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.*

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда	0,0	0,0	-	0,0
--	-----	-----	---	-----

Исполнение мероприятий задачи 5 *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.

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.*

6. «Развитие муниципальной	425,0	270,0 (ф)	- 155,0 (ф)	63,53 (ф)
-----------------------------------	-------	-----------	-------------	-----------

службы».		270,0 (к)	- 155,0 (к)	63,53 (к)
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017 - 2022 годы» средства бюджета г.о. Тольятти (МБ)				
В том числе по мероприятиям:				
<p>1. Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв. Администрации было выделено 285 тыс.руб. (средства местного бюджета), Фактическое исполнение составило 259 тыс.руб., или 90,88%. Расходы произведены на основании заключенных контрактов за фактически оказанные услуги.</p> <p>Думе было выделено 129 тыс.руб. (средства местного бюджета) - средства не были израсходованы.</p> <p>Причина неполного исполнения - ситуация, связанная с предотвращением распространения коронавирусной инфекции (количество запланированных мероприятий по обучению муниципальных служащих в Администрации и Думе было сокращено, часть мероприятий, подготовленных для реализации, были отменены).</p> <p>2. Оплата командировочных расходов, связанных с направлением муниципальных служащих на обучение по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв).</p> <p>Запланировано 11 тыс. руб. (средства местного бюджета), фактическое исполнение составило 11 тыс.руб., или 100% от плана.</p>				

Согласно Уставу г.о. Тольятти, структуру ОМС г.о. Тольятти составляют Дума, глава, администрация и контрольно-счетная палата г.о. Тольятти.

Отмечаем, что в мероприятиях Программы на 2020 год (за исключением мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017 - 2022 годы») не включены мероприятия на развитие всех вышеперечисленных органов МСУ, кроме администрации г.о. Тольятти. Таким образом, цель и задачи Программы направлены на решение вопросов местного значения, исполнения отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда только администрации г.о. Тольятти.

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

Уровень достижения 23-х (что составляет 76,7 % от 30 оценочных) показателей (индикаторов) реализации Программы в 2020 году 100 % и более.

По 5 показателям (что составляет 16,7 % от 30 оценочных) - уровень достижения показателей (индикаторов) высокий от 98,6 % до 99,76 %.

По 2-м показателям (что составляет 6,6 % от 30 оценочных) - уровень достижения показателей (индикаторов) низкий и очень низкий:

- **«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 г.о. 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.

- **«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.

Отмечаем, что в Отчете по Программе за 2020 год содержится Приложение № 3 «Неналоговые поступления в бюджет городского округа Тольятти за 2020 год» не утвержденное постановлением мэрии от 12.10.2016 № 3201-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы».

Данное приложение представлено для анализа исполнения по задаче 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» составил 138,75 %, при плановом значении 80 %, исполнение - 111 %. 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).

Эффективность реализации Программы – 95,1 %.

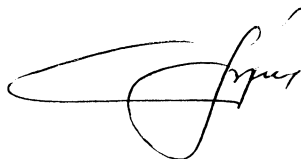
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

Предлагаем в проекте решения ПК МСНКО по данному вопросу **рекомендовать администрации - представить расчёт фактического значения показателя «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» за 2020 год**, осуществляемый 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».

*В Отчете по Программе показатель «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» представлен за 2019 год.

Вывод: Информация администрации городского округа Тольятти «О выполнении муниципальной программы «О выполнении 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, в том числе подпрограммы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы», за 2020 год» может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом заключения.

Начальник отдела



Д.В. Замчевский

Тихонова Л.В.
28-05-67 (1142)