

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
аналитического отдела аппарата
Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти
о выполнении муниципальной программы
«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной
постановлением мэрии городского округа Тольятти
от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2020 год
(Д - 83 от 22.03.2021 г.)

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2021 года администрацией представлена информация о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1 (далее – Программа), за 2020 год.

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

За период 2020 год в Программу вносились изменения 4 раза (постановления администрации в ред. от 30.01.2020 № 261-п/1, от 15.09.2020 № 2742-п/1, от 27.11.2020 № 3622-п/1, от 30.12.2020 № 4030-п/1).

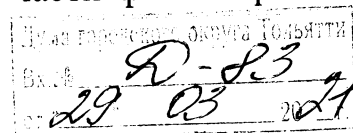
Отчет о реализации Программы утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.03.2021 № 1235-п/1 «Об утверждении Отчета о реализации муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 г. № 3168-п/1, за 2020 год». Требования соблюдены.

Первоначально постановлением администрации от 10.10.2016 г. № 3168-п/1 (в ред. от 31.01.2020 г. № 261-п/1) на выполнение мероприятий Программы в 2020 году были утверждены средства в размере 186 789,0 тыс. руб. за счет средств бюджета г.о. Тольятти. За счет областного бюджета финансирование не было предусмотрено.

В результате вносимых в бюджет г.о. Тольятти изменений в течение отчетного периода, на конец 2020 года плановый объем финансирования мероприятий Программы составил 194 814,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 186 153,0 тыс. руб.;
- областного бюджета – 8 661,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2020 год соответствует фактическому исполнению Программы и составило 193 851,0 тыс. руб. (99,5% планового объема финансирования). Исполнение Программы в части финансирования



соответствует отчету об исполнении бюджета за 2020 год.

Фактическое исполнение Программы за 2020 год

Таблица 1

Источник финансирования	План (тыс.руб.)	Факт (тыс.руб.)	Кассовое исполнение (тыс. руб.)	Отклонения (+/-) (тыс.руб.)	% исполнения
Бюджет городского округа Тольятти	186 153,0	185 268,0	185 268,0	- 885,0	99,5
Областной бюджет	8 661,0	8 583,0	8 583,0	-78,0	99,1
Итого:	194 814,0	193 851,0	193 851,0	- 963,0	99,5

Согласно пояснениям администрации отклонения от плановых показателей финансирования сложились по итогам заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг.

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета за 2020 год объем расходов по Программе в разрезе ГРБС составил:

Таблица 2

	План, т.р		Факт, т.р.		Отклонение, т.р.		% исп-я мест. бюджет
	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	областн ой бюджет	местный бюджет	областной бюджет	
1.ДИТиС	184 313,0	8 661,0	183 428,0	8 583,0	- 885,0	78,0	99,5
2.ДЭР (АЦК – мун.заказ)	1 840,0	0	1 840,0	0	0	0	100
3.ДГХ (ремонт почтовых отделений)	0	0	0	0	0	0	0
Итого	186 153,0	8 661,0	185 268,0	8 583,0	- 885,0	- 78,0	99,5

Кредиторская задолженность в рамках мероприятий Программы отсутствует.

В рамках Задачи 1 «Формирование электронного муниципалитета» предусмотрено 3 мероприятия на сумму 3 188,0 тыс. руб. Фактические расходы – 3 188,0 тыс. руб. Исполнение - 100%.

По Задаче 2 «Формирование современной базовой информационно-технологической инфраструктуры обработки и передачи информации» запланировано 3 мероприятия на общую сумму 13 890,0 тыс. руб., в том числе бюджет г.о. Тольятти – 13 359,6 тыс. руб., областной бюджет – 531,0 тыс. руб.. Фактическое исполнение составило 13 059,5 тыс. руб (94,0%), в том числе бюджет г.о. Тольятти – 12 571,5 (94,1%), областной бюджет – 488,0 тыс. руб.(91,9 %).

По мероприятию 2.1. «Разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем» запланировано 3 763,8 тыс. руб., в том числе

бюджет г.о. Тольятти – 3 689,8 тыс. руб., областной бюджет – 72,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 3 761,0 тыс. руб. (99,9%), в том числе бюджет г.о. Тольятти – 3 689,0 тыс. руб., областной бюджет – 72,0 тыс. руб.

Перечень информационных систем, которые были модифицированы в 2020 году (АИС ОГД, ГИС ИнГео и другие), представлены в информации.

По мероприятию 2.2. «Приобретение, ремонт, обслуживание и содержание компьютерного оборудования и оргтехники, а также прочие работы, услуги, связанные с эксплуатацией данного оборудования и оргтехники» запланировано 5 174,5 тыс. руб., в том числе бюджет г.о. Тольятти – 4 918,0 тыс. руб., областной бюджет – 256,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 4 730,0 тыс. руб. (91,4%), в том числе бюджет г.о. Тольятти – 4 476,0 тыс. руб., областной бюджет – 254,0 тыс. руб.

Предлагаем представить расшифровку по приобретению компьютерного оборудования и оргтехники в 2020 году.

Аналитический отдел отмечает, что приобретение компьютерного оборудования и оргтехники по ГРБС «Дума г.о. Тольятти» Программой не предусмотрено.

В целях реализации Задачи 3 «Организация и проведение мероприятий по защите информации в органах местного самоуправления городского округа Тольятти» запланировано 3 мероприятия на сумму 2 900,4 тыс. руб. за счет средств городского бюджета. Фактические расходы составили 2 898,5 тыс. руб. Исполнение – 99,9%.

По Задаче 4 «Разработка муниципальной автоматизированной информационной системы «Умный город» в 2020 году финансирование не предусмотрено. Мероприятие по разработке и внедрению подсистемы информирования жителей об ожидаемом времени прибытия общественного транспорта не выполнялось.

По Задаче 5 «Ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территории» ответственный исполнитель – департамент городского хозяйства в 2020 году финансирование не предусмотрено. Мероприятия не выполнялись.

По Задаче 6 «Применение муниципальной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг» ответственный исполнитель – департамент экономического развития. Запланировано 1 840,0 тыс. руб., исполнение – 1 840,0 тыс. руб. (100%).

По Задаче 7 «Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в

ведомственном подчинении ДИТиС» запланировано 286,0 тыс. руб., исполнение – 240,0 тыс. руб. (83,9%).

Задачей 8 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями г.о. Тольятти, находящимися в ведомственном подчинении департамента информационных технологий» предусмотрено в 2020 году финансовое обеспечение муниципального учреждения МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на общую сумму 164 048,0 тыс. руб.,

Фактические расходы составили 164 048,0 тыс. руб. Исполнение – 100%.

Предлагаем администрации представить отчеты о деятельности учреждений и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год МАУ «МФЦ», сведения о среднесписочной численности работников, среднемесячной заработной плате, доходы от платных услуг.

По Задаче 9 «Реформирование системы муниципального управления» предусмотрено 2 мероприятия на сумму 8 578,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 448,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 8 130,0 тыс.руб. Фактическое исполнение – 8 540,0 тыс. руб. (99,6%). Направления расходов представлены в информации.

По Задаче 10 «Проведение информационной кампании, направленной на снижение «Неформальной» занятости в городском округе Тольятти» запланировано 1 мероприятие на сумму 83,0 тыс. руб. за счет городского бюджета. Исполнение составило 37,0 тыс. руб. (44,6%), в связи с экономией по заключенным муниципальным контрактам на изготовление информационных буклетов гражданам о налоговом режиме.

Информация по достижению плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы администрацией представлена с пояснениями по каждому индикатору.

Аналитический отдел отмечает, что по Задаче 1 «Формирование электронного муниципалитета» фактическое исполнение показателя 1.1. «Степень выполнения Плана-графика перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти» составляет 77% при плане 100%. В электронной форме опубликованы и переведены 82 услуги из 107. По информации администрации по 25 муниципальным услугам не осуществлен перевод в электронную форму, из них по 6 муниципальным услугам отсутствуют административные регламенты.

Предлагаем администрации представить перечень муниципальных услуг, по которым не осуществлен переход на предоставление в электронной форме в 2020 году и сроки завершения работ по их переводу.

По показателю 1.3. «Доля органов администрации городского округа Тольятти, работающих в СЭД «Дело» с применением электронной подписи» фактическое значение составило 93% при плане 100%. Планировалось внедрить в 29 органах администрации, фактически в 27. Пояснения представлены.

По показателю 7.1. «Количество человек, фактически осуществляющих уход за ребенком, получающих соответствующую выплату» фактическое значение составило 42% при плане 60%. Исполнение показателя 70%.

По Задаче 4 «Разработка муниципальной автоматизированной информационной системы «Умный город» в 2020 году показатели не планировались и не исполнялись.

Предлагаем администрации представить пояснения:

- по перспективам разработки и внедрения подсистемы информирования жителей об ожидаемом времени прибытия общественного транспорта АИС «Умный город»;

- какая работа проведена в 2020 году по участию г. о. Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019 –2024 годы».

Отмечаем, что в 2020 году перевыполнены плановые значения муниципальной программы по важным показателям 8.1. «Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг на базе многофункционального центра» фактическое значение составило 99% при плане 90% (исполнение 110%), а также 9.1. «Уровень доступности государственных и муниципальных услуг» фактическое значение составило 10% при плане 90% (исполнение 111%).

Согласно отчету администрации о реализации Программы, значение показателя эффективности реализации Программы за отчетный период – 98,5% (эффективная реализация муниципальной программы).

Отмечаем, что муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» входит в перечень муниципальных программ, обеспечивающих выполнение плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года по приоритету «Город больших проектов». На 2020 год показатели (индикаторы) стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года по данной

программе не запланированы.

Участие г.о. Тольятти в реализации Национального проекта «Цифровая экономика» в 2020 году не предусмотрено. Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающихся городского округа Тольятти также не запланированы.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10.10.2016 № 3168-п/1, за 2020 год может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом заключения.

Начальник аналитического отдела



Д. В. Замчевский

Поручикова, 28-87-78 (1145)

