



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019 № 661-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 г. № 3201-п/1, за 2018 г.

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013г . № 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 г. № 3201-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

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 2018год.
(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.

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 и совершенствование организационных, информационных, правовых, финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти; повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих 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 06.12.2017г. №1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в редакции от 05.12.2018г. №83, в 2018 году на реализацию мероприятий, утвержденных муниципальной программой «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждено 837885 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 784820 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 53065 тыс.руб. Исполнение бюджета (кассовые расходы) в целом за 2018 год составило - 838141 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 772827 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 65314 тыс.руб.

За прошедший отчетный год фактические расходы по Программе составили - 839317 тыс.руб., из них за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 774040 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 65277

тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения в целом по Программе составил 100,17 % (Приложение №1 к Отчету), в том числе в рамках исполнения по мероприятиям:

- Для решения задачи 1. «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления» в 2018 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 «ЦХТО». Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2019г. составила 345 человек.

Из бюджета на исполнение мероприятий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МКУ «ЦХТО» было выделено 155237 тыс.руб., из них 150334 тыс.руб. и 4903 тыс.руб. за счет средств городского и областного бюджетов соответственно. Фактические расходы составили 152610 тыс.руб. (или 98,3% от плана), в том числе: 147920 тыс.руб. (или 98,4% от плана) - за счет средств городского бюджета, 4690 тыс.руб. (или 95,7% от плана) - за счет средств областного бюджета на осуществление исполнения переданных государственных полномочий. Уровень фактических расходов ниже запланированного объема финансирования и обусловлен следующими причинами:

- осуществление закупок конкурентным способом способствовало образованию экономии бюджетных средств;

- 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;

- в виду отсутствия документов на оплату от поставщиков, в составе фактических расходов отсутствует кредиторская задолженность декабря 2018

года (за коммунальные услуги, связь, содержание имущества, медосмотр, ГСМ, сопровождение ПО).

Выделенные бюджетные средства МКУ «ЦХТО» расходовало на: выплату заработной платы работникам и начислений на ФОТ, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение текущего ремонта зданий администрации, разработку проекта на выполнение ремонтно - реставрационных работ здания (Пл. Свободы,4), входящего в состав ансамбля объектов культурного наследия, проведение ремонта автотранспортных средств администрации, заключение договоров ОСАГО, приобретение основных средств и 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 2018 год предусмотрено 530020 тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета – 482038 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на исполнение переданных отдельных государственных полномочий – 47982 тыс.руб. Фактические расходы составили 540446 тыс.руб., или 101,97% от плана, в том числе: за счет средств местного бюджета - 481590 тыс.руб., или 99,91% от плана, за счет средств областного бюджета - 58856 тыс.руб. или 122,66% от плана. Превышение фактических расходов над плановыми показателями обусловлено поступлением стимулирующей субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств на решение вопросов местного значения с учетом выполнения показателей социально-экономического развития. В связи с поздним поступлением, данная субсидия была выделена и израсходована без внесения изменений в бюджет, на основании приказа департамента финансов администрации от 28.12.2018г. №664-пк/4.1. Расходы по данному мероприятию были направлены на оплату труда и начислений на ФОТ работникам администрации, главе городского округа Тольятти, оплату командировочных расходов, услуги нотариуса.

Организационному управлению на содержание администрации городского округа Тольятти в Программе на 2018 год предусмотрено 2546

тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета – 2449 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на исполнение переданных отдельных государственных полномочий – 97 тыс.руб. Фактические расходы составили 2533 тыс.руб., или 99,5 % от плана, в том числе за счет средств местного бюджета – 2403 тыс.руб., или 98,1% от плана, за счет средств областного бюджета – 130 тыс.руб., или 134 % от плана. Выделенные средства были направлены на проведение диспансеризации муниципальных служащих, на проведение периодического медицинского осмотра работников, занимающих технические должности, подписку печатных и электронных изданий, на приобретение цветочной, сувенирной и бланочной продукции, открыток, минеральной воды. Превышение фактических расходов по средствам областного бюджета обусловлено наличием на начало финансового года дебиторской задолженности по подписке, и погашением ее в течение года на основании оказанных работ (актов) ежемесячно.

3. Содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

Департаменту финансов администрации по Программе в 2018 году предусмотрено 64052 тыс.руб. - за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 66485 тыс.руб., или 103,8% от плана, в том числе за счет средств местного бюджета – 64960 тыс.руб. (101,4% от плана), и 1525 тыс.руб. – стимулирующая субсидия из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств на решение вопросов местного значения по показателям социально-экономического развития. В связи с поздним поступлением данная субсидия была выделена и израсходована на основании приказа департамента финансов от 28.12.2018 №662-пк/4.1, без внесения изменений в бюджет. Израсходованные средства бюджета направлены на оплату труда сотрудникам департамента финансов, начислений на ФОТ, проведение диспансеризации муниципальных служащих, на приобретение офисной мебели, МФУ, канцтоваров, бумаги для офисной техники, ремонт компьютерной и оргтехники, на оплату расходов по сопровождению автоматизированной системы «АЦК- Финансы».

4. *Производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» - на данное мероприятие в 2018 году средства не предусмотрены.*

5. *Обеспечение формирования и содержания муниципального архива.*

На выполнение данного мероприятия в рамках Программы МКУ «Тольяттинский архив» на 2018 год предусмотрено 19553 тыс.руб., из них по средствам местного бюджета – 19547 тыс.руб., по средствам областного бюджета 6 тыс. руб. Фактические расходы составили 19338 тыс.руб. (или 98,9% от плана), в том числе 19332 тыс.руб. (98,9% от плана) и 6 тыс. руб. (100% от плана) за счет средств местного и областного бюджетов соответственно. Среднесписочная численность по учреждению составила 37,4 человек. 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 были приобретены кондиционеры, МФУ, гигрометры, стремянки, архивные коробки, канцтовары и прочих расходные материалы.

6. *Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти – на данное мероприятие в 2018 году средства не выделялись.*

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

В 2018 году на данное мероприятие департаменту экономического развития администрации предусмотрены средства городского бюджета в сумме 1107 тыс.руб.. Фактические расходы составили 1107 тыс.руб., или 100 % от плана. В рамках данного мероприятия Программы был заключен муниципальный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Самарской области на оказание услуг по предоставлению статистической информации (№ 311-дг/4.2-3 от 29.01.2018г.). Услуги, предусмотренные условиями муниципального контракта, в 2018 году выполнены в полном объеме.

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 2018 году департаменту информационных технологий и связи администрации предусмотрено 42278 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 39781 тыс. руб., или 94% от плана. Выплата назначается и осуществляется по заявительному принципу. Денежные средства в сумме 2 497,0 тыс.руб. остались не востребованными. Указанная доплата в 2018 году назначена и выплачена 328 заявителям по факту обращения. 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 2018 году предусмотрено 8848 тыс.руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Новости Тольятти». Среднесписочная численность учреждения на 01.01.2019г. составила 14,6 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 ФОТ, оплату типографских услуг (в том числе иных печатных изданий), производство и распространение радиопрограмм. 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 на исполнение данного мероприятия предусмотрено 166 тыс. руб. Фактические расходы составили 159 тыс. руб. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается банком и составляет от 0,4% до 4% от суммы перечислений на счета физических лиц - получателей доплаты. Среднее значение составляет 2%. Доля от общей суммы выплат в 2018 году не превысила 2%, уровень достижения показателя 100%.

▪ Для решения задачи 2. «Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа Тольятти» в 2018 году проведены следующие мероприятия за счет средств местного бюджета:

1. *Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города.*

Программой на данное мероприятие предусмотрено 172 тыс.руб. Исполнение составило 100% от плана. Данные средства были израсходованы на выплату единовременных денежных вознаграждений гражданам, уплаты НДФЛ, приобретение знаков, удостоверений, диплома и ленты почетного гражданина.

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

Программой на данное мероприятие предусмотрено 159 тыс.руб. Фактические расходы составили 158 тыс. руб., или 99,4 % от плана. Расходы произведены на приобретение цветов, георгиевских лент, открыток.

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

Предусмотрено 855 тыс.руб. Фактические расходы на оплату членских взносов в Ассоциацию за 2018 год составили 849 тыс.руб. , или 99,3% от плана

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

Запланировано 285,0 тыс.руб. Фактические расходы на оплату членских взносов в 2018 году составили 283,0 тыс.руб., или 99,3% от плана.

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

Запланировано 356 тыс.руб. Фактические расходы на оплату членских взносов в 2018 году составили 353,0 тыс.руб., или 99,2 % от плана.

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

Программой на данное мероприятие запланировано 781 тыс.руб. Фактические расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций составило 621 тыс.руб., или 79,5 % от плана. Исполнение в рамках данного мероприятия связано с фактами приезда иностранных делегаций. Управлением международных и межрегиональных связей администрации в 2018 году были организованы приемы в городском округе Тольятти 38 иностранных делегаций; организованы 24 встречи с руководством городского округа Тольятти с проведением презентаций экономического, культурного и туристического потенциала города; проведены 19 экскурсий для 92-х гостей.

Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальным, экономическим и культурным визитами составило 191 человек.

7. *Обеспечение участия в "Российском союзе исторических городов и регионов"» на данное мероприятие в 2018 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 10460 тыс.руб. средств местного бюджета. Фактические расходы составили

4725 тыс.руб., или 45,2 %. Средства были направлены: на оплату услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в целях заключения договора аренды за пользование объектами муниципальной собственности (340 отчетов) в сумме 1461 тыс. руб.; на оплату услуг по проведению технической инвентаризации и подготовки документов на 265 объектах недвижимого имущества, необходимых для проведения мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на них, в сумме 1350 тыс. руб.; на оплату нотариальных услуг за выдачу 3 свидетельств о праве на наследство после смерти, а также за удостоверение доверенностей и свидетельствование верности копий документов в сумме 29 тыс. руб.; перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 1731 тыс. руб. по заключенным 21 договорам 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 154 тыс. руб.

Низкое освоение бюджета обусловлено 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.

Кредиторская задолженность департамента по управлению муниципальным имуществом по заключенным муниципальным контрактам по состоянию на 01.01.2019г. 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 2018 году запланировано 112 тыс.руб., в том числе по средствам местного бюджета 88 тыс. руб., по средствам областного бюджета - 24 тыс. руб. Фактические расходы составили 104 тыс.руб., или 93,1% от плана, из них 87 тыс.руб., или 99,3% и 17 тыс. руб., или 70,4% за счет местного и областного бюджетов соответственно. Средства освоены в рамках проведения специальной оценки условий труда на 123 рабочих местах. Снижение НМЦК способствовало образованию экономии бюджетных средств и позволило провести спецоценку на дополнительных рабочих местах в администрации.

- Исполнение мероприятий задачи 5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» осуществлялось в рамках текущей деятельности без выделения финансовых средств.

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

Всего было выделено 898 тыс.руб., в том числе 845 тыс. руб. и 53 тыс. руб. за счет средств местного и областного бюджетов соответственно. Фактическое исполнение составило 746 тыс.руб. или 83 %, из них 693 тыс. руб. (82% от плана) и 53 тыс. руб. за счет средств местного и областного бюджетов.

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 544 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 530 тыс. руб., за счет средств областного бюджета - 14 тыс. руб. Фактическое исполнение составило 536 тыс. руб., или 98,5%, из них 522 тыс. руб., или 98,5% средства местного бюджета и 100% исполнение по областным средствам (14 тыс.руб.).

Думе городского округа Тольятти было выделено 134 тыс.руб. Фактическое исполнение – 21 тыс.руб., или 16% (низкое исполнение обусловлено тем, что обучение сотрудников Думы прошло в рамках областной программы повышения квалификации).

2. *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 выделено 220 тыс.руб., в том числе 181 тыс.руб. и 39 тыс. руб. за счет средств местного и областного бюджетов соответственно. Фактическое исполнение составило 189 тыс.руб., или 86% от плана, из них 150 тыс. руб. (82%) и 39 тыс. руб. (100%) за счет средств местного и областного бюджетов. Расходы на данное мероприятие осуществляются по фактической потребности при направлении муниципальных служащих на обучение в другие города и зависят от удаленности мест проведения семинаров (КПК).

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 100 %. Реализация данного мероприятия способствовала своевременному, в пределах выделенных бюджетных средств, хозяйственному, материально-техническому и транспортному обеспечению деятельности администрации, содержанию МКУ «ЦХТО»;

- *Содержание администрации городского округа Тольятти* – показатель «уровень обеспечения содержания администрации городского округа Тольятти» составил 102 %. Реализация данного мероприятия способствовала своевременной выплате заработной платы работникам и страховых взносов с начислений, оплате командировочных расходов. В 2018 году проведены диспансеризация муниципальных служащих в количестве 709 человек, медицинский осмотр 56 работников, занимающих технические должности, на курсах повышения квалификации прошли обучение 8 работников, занимающих технические должности, проведен конкурс на лучший завершённый строительством объект, организована подписка на печатные и электронные издания на 2018, 2019 годы;

- *Содержание Департамента финансов администрации городского округа Тольятти* – показатель «уровень обеспечения содержания Департамента финансов администрации городского округа Тольятти» составил 104 %. Реализация данного мероприятия способствовала своевременному проведению расходов на содержание департамента финансов администрации, выплате в установленные сроки заработной платы работникам и страховых начислений;

- *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 106% (факт 297485/ план 281000); показатель «количество пользователей архивной информацией» – исполнение составило

119% (факт 25070/ план 21000). Перевыполнение показателей связано с увеличением количества организаций, сдавших свои документы на хранение в архив, а также увеличением количества обращений заявителей на получение информации. Реализация мероприятия способствовала обеспечению формирования и содержания муниципального архива;

- *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%. Результат - обеспечение ОМС информационно – статистическими материалами;

- *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 2018 году доплата назначена 328 заявителям, произведено 3796 человеко - 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 2268 штук,

или 101% от плана (2236 штук). Объем материала для печати обусловлен количеством нормативно – правовых актов администрации городского округа Тольятти. Уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления составляет 100%. Все официальные нормативные акты, подлежащие опубликованию, печатались в газете «Городские ведомости»;

- освещение деятельности органов местного самоуправления. Исполнение составило 1178 штук, или 123% от плана (960 штук);

- оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах Президента РФ (март 2018 года), выборах депутатов Думы г.о. Тольятти VII созыва (сентябрь 2018 года). Исполнение - 100%.

Перевыполнение плановых показателей по муниципальному заданию произошло в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ «Новости Тольятти» в 2018 году и за счет остатков субсидии прошлого периода. Информирование населения проводилось через печать газеты, производство и распространение радиопрограмм, печать иных изданий, работы на официальном сайте администрации;

- 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 - в целом по всем запланированным мероприятиям и показателям исполнение составило 100%. Оплата расходов осуществлялась по фактически предоставленным счетам 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 поздравлений» 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. Членский взнос оплачен в полном объеме (100%);

- *Обеспечение участия в «Союзе российских городов»* – показатель «количество членских взносов в "Союз российских городов"» фактически составил 1 ед. в год, как и планировалось. Членский взнос оплачен в полном объеме (100%);

- *Обеспечение участия в «Ассоциации городов Поволжья»* – показатель «количество членских взносов в "Ассоциацию городов Поволжья"» фактически составил 1 ед. в год, как и планировалось. Членский взнос оплачен в полном объеме (100%);

Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц – исполнение показателя «уровень обеспечения проведения приемов» составило 100 %. В 2018 году управлением международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти был организован прием 38 делегаций. Посетили городской округ Тольятти 31 делегация стран Болгарии, Венгрии, Германии, Италии, КНР, Сербии, Словении, Узбекистана, Франции, Чехии, Швейцарии, Южной Кореи, 3 делегации представительств Посольств в РФ Австралии, Франции (два визита), Японии, а также делегация Правительства Республики Словении. Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальными,

экономическими, культурными визитами, составило 191 человек. Были организованы 24 встречи с руководством администрации городского округа Тольятти с целью проведения презентаций экономического, культурного и туристического потенциала города, проведены 19 экскурсий по городскому округу Тольятти для 92 гостей иностранных делегаций. Вниманию представителей всех делегаций были представлены различные обзоры на русском, английском, французском, немецком языках социально-экономической ситуации, презентации экономического, культурного и туристического потенциала городского округа Тольятти, преимущества ведения бизнеса в городском округе Тольятти, презентация TOP.

- *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.

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»* - показатель «уровень обеспечения управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности» составил 88 %, при плановом значении 80%, Исполнение - 110%. В результате правового обеспечения сделок с недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности, увеличились поступления неналоговых платежей в бюджет городского округа Тольятти. В 2018 году поступления составили 779288 тыс.руб., при плановом значении 885947 тыс.руб. 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* – показатель «удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (в год), от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки» составил 62% при плановой значении 32% (специальная оценка была проведена на 123 рабочих местах из 198 запланированных). Перераспределение бюджетных средств, в том числе по областным субвенциям, в результате сложившейся экономии от закупки конкурентным способом, позволило провести специальную оценку на дополнительных рабочих местах. В результате исполнение составило 194 %.

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* – показатель «количество руководителей и специалистов организаций городского округа Тольятти, принявших участие в совещании» исполнен на 100%. В работе совещания было запланировано участие 105 человек. 25 апреля 2018 года было проведено городское совещание по охране труда по итогам работы за 2017 год, на котором присутствовали 162 человека из 156 организаций.

В 2018 году смотр-конкурс на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда по итогам работы 2017 года не проводился, в связи с отсутствием финансирования на данное мероприятие.

- *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 100%. В 2018 году было проведено 19 мероприятий по охране труда: семинаров, заседаний Межведомственной комиссии, круглых столов, мастер-классов. Планируемое значение данного показателя – 10 ед.

В результате реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, информационному обеспечению и пропаганде охраны труда были достигнуты следующие результаты:

- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих (чел.). В 2018 году данный показатель составил 1,12 чел., что на 0,48 меньше прогнозируемого (1,6 чел.).

- снижение численности погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (чел.). В 2018 году произошло увеличение данного показателя до 0,06, что на 0,08 чел. больше, чем было спрогнозировано на 2018г. (факт 0,06, план 0,052). Основной причиной возникновения несчастных случаев на производстве является неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда.

Задача 6. «Развитие муниципальной службы», данная задача так же является целью подпрограммы «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 2018 года, соответствует действующему законодательству. Исполнение – 100%.

В 2018 году было издано 57 муниципальных правовых актов по вопросам организации и прохождения муниципальной службы (в т.ч. 48 постановлений и 9 распоряжений администрации городского округа Тольятти, 4 решения Думы городского округа Тольятти). Муниципальные правовые акты приводились в соответствие с действующим законодательством, а также решением Думы городского округа Тольятти от 03.06.2015 № 734 «О внесении изменений в Устав городского округа Тольятти», вступившим в силу с 13.03.2017, мэрия переименована в администрацию.

- *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%. Специалистами УМСКП постоянно проводился анализ полномочий ОМС и актуализации положений о структурных подразделениях ОМС, анализ должностных инструкций работников, с учетом целей и задач ОМС. Исполнение показателя – 100%;*

- Информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы – показатель «объем размещенной информации по вопросам муниципальной службы» составил 100%. 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. Исполнение - 100%.

Проекты нормативных правовых актов городского округа Тольятти в обязательном порядке размещаются на независимую антикоррупционную экспертизу на официальных сайтах Администрации и Думы. Изданные нормативные правовые акты публикуются в газете «Городские ведомости» и размещаются на официальных сайтах Администрации и Думы. Там же размещается информация о конкурсах и об объявлении приема документов в кадровый резерв, о вакансиях на должности муниципальной службы.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей также размещаются в установленном порядке на официальных сайтах Администрации и Думы.

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (далее - Федеральный портал «ГОССЛУЖБА») размещается информация о кадровом обеспечении ОМС городского округа Тольятти.

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

Формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти – показатель «доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв» исполнен на 86% (факт 63% при плане не менее 73%). Снижение данного показателя произошло в связи с реализацией мероприятий по оптимизации штатной численности и значительными изменениями структуры Администрации.

- Эффективное использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей лицами из кадрового резерва - показатель «доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва (по

отношению к общему количеству назначенных на вакантные должности муниципальной службы)» составил 100% (факт 38%, план не менее 30%). Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством лица, включенные в кадровый резерв, не обладают преимущественным правом при назначении на должность. В течении 2018 года применялись методы подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы. Из кадрового резерва на должность муниципальной службы были назначены 19 человек из 50. Лица, включенные в кадровый резерв, обладают преимущественным правом при подборе кандидатов для обучения по программам повышения квалификации. В результате в 2018 году повысили квалификацию 44 чел., включенных в состав кадрового резерва (в 2017 – 49).

Реализация данного мероприятия способствовало обеспечению устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы. В 2018 году во всех ОМС (Администрация, Дума и КСП) были сформированы и утверждены составы кадрового резерва для замещения вакантных высших и главных должностей муниципальной службы категории «руководители», для замещения вакантных ведущих и старших должностей муниципальной службы категории «специалисты». Кадровый резерв сформирован на 63% должностей муниципальной службы, что ниже планового значения показателя (не менее 73%). Однако, данный показатель в условиях активных преобразований, связанных с реализацией мероприятий по оптимизации штатной численности и существенными изменениями структуры Администрации, является оптимальным и достаточным. Основным критерием отбора кандидатов для включения в кадровый резерв являлось полное соответствие кандидатов квалификационным требованиям по уровню образования и наличию стажа (опыту) работы по соответствующей специальности (направлению подготовки), предъявляемым к должностям муниципальной службы;

- 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 100% (факт 87%, план не менее 85%). Оценка результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а именно аттестация муниципальных служащих в 2018 году проводилась во всех ОМС в соответствии с Графиком проведения аттестации на текущий год, Персональные отзывы о профессиональной и служебной деятельности муниципальных служащих, предоставленные руководителями, а так же результаты аттестации, позволяли определить уровень профессиональной подготовки и компетенции муниципальных служащих. В 2018 году были аттестованы 143 из запланированных 164 муниципальных служащих. Аттестацию не прошли 21 муниципальный служащий в основном по уважительным причинам (увольнение, перевод, командировка, отпуск, лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам).

Задачи № 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 в 2018 году показывает следующее.*

Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование (от общего количества муниципальных служащих) составляет 99,8%, что на 0,2% выше, чем в 2017 году, из них 14,8% муниципальных служащих имеют второе высшее образование, что на 0,2% выше, чем в 2017 году. Имеют высшее образование по специальности «ГМУ» - 14,4% муниципальных служащих, что на 0,8% выше, чем в 2017 году. 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%. Направление муниципальных служащих на повышение квалификации осуществлялось в соответствии с утвержденным списком муниципальных служащих, которым требуется пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации. В 2018 году была выявлена потребность в повышении квалификации 421 муниципального служащего.

- *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%. В 2018 году доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации составляет 18,7 % к плановому значению «не менее 16%».

В целях повышения профессиональной компетенции муниципальных служащих Администрации и Думы, были сформированы Планы обучения на 2018 год, реализация которых осуществлялась управлением муниципальной службы и кадровой политики администрации и отделом муниципальной службы и кадровой политики Думы. Планы обучения были ориентированы на специфику деятельности ОМС, актуальность отдельных вопросов в связи с изменениями действующего законодательства и запросы руководителей

структурных подразделений ОМС, что позволило обеспечить получение муниципальными служащими необходимых знаний, умений и навыков, соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы и способствующих повышению эффективности исполнения должностных обязанностей. Количество муниципальных служащих, обученных за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в 2018 году составляет 149 человек (в 2017 году - 139). Из них по программам обучения не менее 72 час. – 32 человека, не менее 16 час. – 117 человек. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих)» составила 18,7 %, что соответствует плановому значению показателя (не менее 16%). Показатель исполнен на 100%.

В соответствии с государственной Программой Правительства Самарской области «Развитие муниципальной службы в Самарской области на 2016-2018 годы» за счет средств областного бюджета в 2018 году прошли обучение 31 муниципальных служащий ОМС (в 2017 году – 23 человека).

Особое внимание уделено обучению руководителей структурных подразделений ОМС. В 2018 году повысили квалификацию 78 руководителей, что составляет 45% от общего количества обученных.

- *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 233 %.* Особое внимание уделяется повышению квалификации муниципальных служащих по программам, недоступным для обучения на территории городского округа Тольятти. В 2018 году прошли обучение 7 человек (при плане 3), в том числе: на КПК «Управление в сфере культуры» (г.Москва) - 1 человек, на КПК «Управление в сфере образования» (г.Москва) - 1 человек, на семинаре "Обеспечение качества содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения при

проведении дорожных работ на объектах программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ)" (г. Казань) - 1 человек, на КПК в г. Самара - 4 человека. За счет снижения стоимости командировочных расходов, в том числе по причине удаленности городов, где проходило обучение муниципальных служащих, а также выделения дополнительно средств областного бюджета в течение года, обучение смогли пройти больше человек, чем планировалось.

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 (К_i) с учетом весовых коэффициентов (В_i) по следующей формуле:

$$Э_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где: весовые коэффициенты: В₁= 0,5; В₂=0,2; В₃=0,3.

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы:

$$K_1 = (100\% + 102\% + 104\% + 106\% + 119\% + 100\% + 100\% + 101\% + 123\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 110\% + 194\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 86\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 233\%) / 31 = 109 (\%)$$

Уровень освоения запланированного объема финансирования:

$$K_2 = 839319 / 837885 * 100 = 100,2 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения реализации мероприятий Программы:

$$K_3 = 28 \text{ исполненных мероприятий} / 28 \text{ запланированных мероприятий} = 100 (\%)$$

Эффективность реализации Программы:

$$Э_j = 109\% * 0,5 + 100,2\% * 0,2 + 100\% * 0,3 = 54,5 + 20 + 30 = 104,5 \%$$

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

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году способствовала выполнению следующих задач:

- созданию условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления (своевременная выплата заработной платы, проведение медицинских осмотров, мероприятий по охране труда, обучение муниципальных служащих по программам повышения квалификации);

- выполнению мероприятий, направленных на социально-культурное развитие и повышение имиджа городского округа Тольятти (проведение Дня города, Дня Победы, оплата членских взносов);

- увеличению неналоговых поступлений в бюджет городского округа Тольятти;

- снижению численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих (чел.). В результате проведенной работы служб охраны труда в организациях городского округа Тольятти и ответственного отношения работников к соблюдению техники безопасности условий труда, данный показатель снизился по сравнению с плановым и базовым значением;

- по показателю «удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих» сложилось увеличение (отрицательная динамика), в связи с

неудовлетворительной организацией производства работ и недостатков в организации и проведении подготовки работников по охране труда на предприятиях и в учреждениях городского округа Тольятти;

- увеличению удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (% от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки муниципальной программой (с нарастающим итогом));

- 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 44 человека, и оказался ниже планового значения (50 человек), в связи со снижением доли должностей муниципальной службы, на которые был сформирован кадровый резерв (с 73 % до 63 %). Количество прошедших обучение лиц кадрового резерва сформировано по 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;

- совершенствованию механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и ротации муниципальных служащих. Показатель «доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв» исполнен на 86,3% (факт 63% при плане не менее 73%). Снижение данного показателя произошло в связи с реализацией мероприятий по оптимизации штатной численности и значительными изменениями структуры администрации;

- повышению престижа муниципальной службы и позитивного имиджа муниципальных служащих.

Показатели конечного результата за 2018 год.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей по годам		% исполнения
				План 2018 г.	Факт 2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий)	%	100	100	100,9	100,9
2	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) <*>	%	52	53,9	нет данных *	
3	Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМС) (предназначенных для официального опубликования)	%	100,0	100,0	100,0	100
4	Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений	%	80	80	88	110
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 показатель)	чел.	1,6	1,6	1,12	142,9
6	Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (обратный показатель)	чел.	0,052	0,052	0,06	86,7

7	Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Тольятти	%	100	100	100	100
8	Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв	% (не менее)	76	73	63	86,3
9	Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее)	чел.	40	50	44	88
10	Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее)	% (не менее)	20,1	16	18,7	116,9
11	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде	% (не менее)	87	85	87	102,4

*) 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». В частности, в 2014-2016 годах такой организацией определена СГОО «Исследовательская группа «Свободное мнение». Научно-исследовательская работа (отчёт) о проведении социологического опроса будет предоставлена в Администрацию Губернатора Самарской области до 1 мая 2019 г.

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 2018 год.

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфп по фактическим расходам / Fпл x 100)							
			План на 2018г. (Fпл)				Факт за 2018 год (Fфп по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет					Внебюджетные средства			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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.																		
1.1.	Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (далее -ОМС)	МКУ "ЦХТО" (Организационное управление)	155 237	150 334	4 903		0	152 610	147 920	4 690			98,3	98,4	95,7			
1.2.	Содержание администрации городского округа тольятти	Бухгалтерия (управление)	530 020	482 038	47 982			540 446	481 590	58 856			101,97	99,91	122,66			
		Организационное управление	2 546	2 449	97			2 533	2 403	130			99,48	98,11	134,09			
1.3.	Содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти	Департамент финансов	64 052	64 052	0			66 485	64 960	1 525			103,80	101,42				
1.4.	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	МБУ "Новости Тольятти" (Организационное управление)	0	0	0			0	0	0			0	0				
1.5.	Обеспечение формирования и содержания муниципального архива	МКУ "Тольяттинский архив" (Организационное управление)	19 553	19 547	6			19 338	19 332	6			98,90	98,90	100			
1.6.	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти	МКУ "ЦХТО" (Организационное управление)	0	0	0			0	0	0								
1.7.	Обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)	Департамент экономического развития	1 107	1 107	0			1 107	1 107	0			100,00	100,00				
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, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам.	Департамент информационных технологий и связи. МАУ "МФЦ"	42 278	42 278	0			39 781	39 781					94,09	94,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти							39 781	39 781								
1.9.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	МБУ "Новости Тольятти" (Организационное управление)	8 848	8 848	0			8 848	8 848				100	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, осуществляющим 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"	166	166	0		159	159	159				95,78	95,78			
	Итого по задаче 1.		823 807	770 819	52 988	0	831 306	766 099	766 099	65 207	0	0	100,91	99,39	123,06		

Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа Тольятти

	Задача 2.																
2.1.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города	Организационное управление	172	172				172	172				100,00	100,00			
2.2.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы	Организационное управление	159	159				158	158				99,37	99,37			
2.3.	Обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области"	Организационное управление	855	855				849	849				99,29	99,29			
2.4.	Обеспечение участия в "Союзе Российских городов"	Организационное управление	285	285				283	283				99,30	99,30			
2.5.	Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья"	Организационное управление	356	356				353	353				99,16	99,16			
2.6.	Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц.	Управление международных и межрегиональных связей	781	781				621	621				79,46	79,46			
	Итого по задаче 2.		2 608	2 608	0	0	830 130	764 886	764 886	65 244	0	0	93,39	93,39			

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом

	Задача 3.																
3.1.	Обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Департамент по управлению муниципальным имуществом	10 460	10 460				4 725	4 725				45,17	45,17			
	Итого по задаче 3.		10 460	10 460	0	0	4 725	4 725	4 725	0	0	0	45,17	45,17			
	Задача 4.																
4.1.	Проведение специальной оценки условий труда в администрации	Отдел охраны труда	112	88	24			104	87	17			93,1	99,3	70,42		
	Итого по задаче 4.		112	88	24	0	104	87	87	17	0	0	93,1	99,3	70,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 нацеление победителей смотр-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 6.																	
Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма)																	
Развитие муниципальной службы																	
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					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					0,00									
6.1.3.	Информирование населения городского округа Тольятти по вопросам муниципальной службы	Управление муниципальной службы и кадровой политики; Дума, КСП	0,00					0,00									
Итого по задаче 1.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					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					0,00									
6.2.3.	Оценка результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации	Управление муниципальной службы и кадровой политики; Дума, КСП	0,00					0,00									
Итого по задаче 2.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задача 3.																	
Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.3.1.	Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления	Управление муниципальной службы и кадровой политики; Дума, КСП	0,00					0,00									
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									
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	544 134	530 134	14			536 21 21	522 522 21 21	14 14			98,53 15,67	98,49 15,67	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)	Управление муниципальной службы и кадровой политики	220	181	39			189	150 150	39 39			86	83	100		
	Итого по задаче 3.		898	845	53	0	0	746	693 693	53 53	0 0	0 0	83,07	82,01			
	Итого по задаче 6		898	845	53	0	0	746	693 693	53 53	0 0	0 0	83,07	82,01			
	Итого по муниципальной программе		837 885	784 820	53 065	0	0	839 317 838 141	774 040 772 827	65 277 65 314	0 0	0 0	100,17	98,63	123,01		

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 2018 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
					(Ппi)	(Пфi)	(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	100	100
1.2	Содержание администрации городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания администрации городского округа Тольятти	прямой	%	100	102	102
1.3	Содержание Департамента финансов администрации городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания Департамента финансов администрации городского округа Тольятти	прямой	%	100	104	104
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.	281000	297485	106
		Количество пользователей архивной информацией	прямой	чел.	21000	25070	119
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	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	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
1.10.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости" (количество печатных страниц)	прямой	штук	2236	2268	101
		Освещение деятельности органов местного самоуправления		штук	960	1178	123
		Оказание содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий на выборах Президента РФ (март 2018 года), выборах депутатов Думы г.о. Тольятти VII созыва (сентябрь 2018 года)		%	100	100	100
1.11	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	Доля от общей суммы выплат	прямой	%	не более 2	не более 2	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

1	2	3	4	5	6	7	8
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	100	100
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	-	-	-
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	88	110
Задача 4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников							
4.2.	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	%	32	62	194
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	162	100*

1	2	3	4	5	6	7	8
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	19	100*
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 городского округа Тольятти, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам, касающимся муниципальной службы; актуальность сформированной нормативной правовой базы	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 73	63	86
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	38	100*

1	2	3	4	5	6	7	8
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 85	87	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
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 16	18,7	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.	3	7	233

* 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 2018 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 городскому округу	161 000,00	215 258,49	134
2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	629 268 000,00	465 812 912,63	74
3	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городского округа	68 913 000,00	84 953 305,48	123
4	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городского округа и созданных ими учреждений	68 624 000,00	73 639 959,85	107
5	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городского округа, государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городского округа	50 000,00	24 639,90	49
6	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским округом	15 573 000,00	17 127 660,31	110
7	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа	25 350 000,00	55 820 237,45	220
8	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	9 423 000,00	28 190 409,66	299
9	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городского округа (в части реализации основных средств по указанному имуществу)	54 265 000,00	35 905 160,62	66
10	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского округа Тольятти (наим жилья)	14 320 000,00	17 071 786,60	119
11	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городского округа Тольятти (концессионная плата)		158 976,72	
12	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		5 846,73	
13	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		42 807,87	
14	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов		1 901,00	
15	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		316 806,94	
	Итого:	885 947 000,00	779 287 670,25	88