



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2020 № 483-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Развитие органов местного самоуправления
городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»,
утвержденной постановлением мэрии
городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1,
за 2019 год

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

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016 № 3201-п/1, за 2019 год.

Первый заместитель
главы городского округа

И.Н.Ладыка

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 13.03.2020 № 483-п/1

Отчет
о реализации муниципальной программы
«Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на
2017-2022 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 12.10.2016г. № 3201-п/1, за 2019год.
(далее – Отчет)

I. Цели и задачи муниципальной программы

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

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

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



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

Целью подпрограммы является развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

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

2. Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы;

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

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019г. №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в редакции от 30.12.2019г. №466, в 2019 году на реализацию мероприятий, утвержденных муниципальной программой «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» (далее – Программа) утверждено 909893 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 853062 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 56831 тыс.руб. Исполнение бюджета (кассовые расходы) в целом за 2019 год составило - 905602 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 844534 тыс.руб., за счет средств областного бюджета - 61068 тыс.руб.



За прошедший отчетный год фактические расходы по Программе составили - 906476 тыс.руб., из них за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 845006 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 61470 тыс.руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения в целом по Программе составил 99,62% (Приложение №1 к Отчету), в том числе в рамках исполнения по мероприятиям:

- Для решения задачи 1. «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления» в 2019 году были проведены следующие мероприятия:

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

Реализация задач по данному мероприятию осуществляется подведомственным организационному управлению администрации учреждением МКУ г.о.Тольятти «ЦХТО». Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2020 г. составила 342 человека.

Из бюджета на исполнение мероприятий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МКУ г.о.Тольятти «ЦХТО» было выделено 168017 тыс.руб., из них 164078 тыс.руб. и 3939 тыс.руб. за счет средств городского и областного бюджетов соответственно. Фактические расходы составили 172618 тыс.руб. (или 102,74% от плана), в том числе: 163559 тыс.руб. (или 99,68% от плана) - за счет средств городского бюджета, 9059 тыс.руб. (или 229,98% от плана) - за счет средств областного бюджета на осуществление исполнения переданных государственных полномочий, а также за счет стимулирующей субсидии на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций казенных учреждений - 4766,0 тыс. руб. (направлена на выплату премии работникам МКУ г.о. Тольятти «ЦХТО» по итогам работы за 2019 год). В связи с поздним поступлением, данная субсидия была выделена и израсходована без внесения изменений в бюджет,

на основании приказа департамента финансов администрации от 27.12.2019 г. №772-пк/4.1.

Уровень фактических расходов в целом соответствует запланированному объему финансирования. Небольшие отклонения по средствам городского бюджета обусловлены 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 2019 года (за коммунальные услуги, связь, содержание имущества, медосмотр, ГСМ, сопровождение ПО).

Выделенные бюджетные средства МКУ г.о.Тольятти «ЦХТО» расходовало на: выплату заработной платы работникам и начислений на ФОТ, услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, проведение текущего ремонта зданий администрации, оказание услуг по изготовлению информационных надписей, проведение ремонта автотранспортных средств администрации, заключение договоров ОСАГО, приобретение автомобилей (8 единиц), установку газового оборудования на автомобили, покупку сплит – систем, оргтехники, стеллажей и других основных средств, материальных запасов, почтовые расходы, прочие работы и услуги, прочие расходы.

2. Содержание администрации городского округа Тольятти.

Бухгалтерии (управлению) администрации, в рамках данного мероприятия, в Программе на 2019 год предусмотрено 578564 тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета – 525779 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на исполнение переданных отдельных государственных

полномочий – 52785 тыс.руб. Фактические расходы составили 576990 тыс.руб., или 99,73% от плана, в том числе: за счет средств местного бюджета - 524672 тыс.руб., или 99,79% от плана, за счет средств областного бюджета - 52318 тыс.руб. или 99,12% от плана. Уровень фактических расходов в целом соответствует запланированному объему финансирования. Небольшие отклонения по средствам городского и областного бюджетов обусловлены случаями временной нетрудоспособности работников администрации в декабре 2019 года.

Организационному управлению на содержание администрации городского округа Тольятти в Программе на 2019 год предусмотрено 2948 тыс.руб., из них за счет средств местного бюджета – 2849 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на исполнение переданных отдельных государственных полномочий – 99,0 тыс.руб. Фактические расходы составили 2348 тыс.руб., или 79,65 % от плана, в том числе за счет средств местного бюджета – 2263 тыс.руб., или 79,43% от плана, за счет средств областного бюджета – 85,0 тыс.руб., или 85,86 % от плана. Выделенные средства были направлены на проведение диспансеризации муниципальных служащих, проведение периодического медицинского осмотра работников, занимающих технические должности, на проведение конкурса на лучший завершённый строительством объект, на приобретение цветочной, сувенирной и бланочной продукции, открыток, минеральной воды, подписку печатных и электронных изданий на 2019, 2020 годы.

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

- осуществление закупок конкурентным способом способствовало образованию экономии бюджетных средств;
- осуществление закупок на электронном магазине и принятия оферты с наименьшей стоимостью способствовало образованию экономии;
- 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 составе фактических расходов отсутствует дебиторская задолженность декабря 2019 года (за подписку электронных и печатных изданий на 2020 год).

3. Содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти.

Департаменту финансов администрации по Программе в 2019 году предусмотрено 72631 тыс.руб. - за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 72819 тыс.руб., или 100,26% от плана, в том числе за счет средств местного бюджета – 72819 тыс.руб. (100,26% от плана), превышение фактических расходов над планом обусловлено начислением амортизации основных средств.

Расходы бюджета были направлены на оплату труда сотрудникам департамента финансов администрации, начислений на выплаты по оплате труда, проведение диспансеризации муниципальных служащих, приобретение бумаги для офисной техники, канцтоваров, оргтехники, офисных кресел, на услуги по ремонту компьютерной и оргтехники, по сопровождению автоматизированной системы «АЦК- Финансы».

4. Производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» - на данное мероприятие в 2019 году средства не предусмотрены.

5. Обеспечение формирования и содержания муниципального архива.

На выполнение данного мероприятия в рамках Программы МКУ «Тольяттинский архив» на 2019 год предусмотрено 22318 тыс.руб., из них по средствам местного бюджета – 22311 тыс.руб., по средствам областного бюджета 7 тыс.руб. Фактические расходы составили 21338 тыс.руб. (или 95,61% от плана), в том числе 21331 тыс.руб. (95,61% от плана) и 7 тыс. руб. (100% от плана) за счет средств местного и областного бюджетов

соответственно. Среднесписочная численность по учреждению составила 37,2 человек.

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

- осуществление закупок на электронном магазине и принятия оферты с наименьшей стоимостью способствовало образованию экономии;

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

- в составе фактических расходов отсутствует дебиторская задолженность декабря 2019 года (за подписку электронных и печатных изданий на 2020 год);

- по коммунальным услугам оплата прошла за фактическое потребление энергоресурсов. В результате снижения показателей фактического потребления электрической энергии, теплоэнергии по отношению к плану, сформировалась экономия бюджетных средств.

Выделенные средства были направлены на оплату труда сотрудников и начислений на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие расходы, на приобретение основных средств и материальных запасов, в том числе были приобретены визуализатор, сервер, внешние жесткие диски, системные блоки, МФУ, стеллажи металлические, ИБП, архивные коробки, канцтовары и прочие расходные материалы.

6. *Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти* – на данное мероприятие в 2019 году средства не выделялись.

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

В 2019 году на данное мероприятие департаменту экономического развития администрации предусмотрены средства городского бюджета в сумме 1136 тыс.руб. Фактические расходы составили 1084 тыс.руб., или 95,42 % от плана. Снижение фактических расходов произошло в результате уточненного расчета стоимости услуг Самарастатом затратным методом в соответствии с «Порядком расчета стоимости предоставления статистической информации на основе договоров об оказании информационных услуг», утвержденным руководителем Федеральной службы государственной статистики А.Е. Суриновым 26 октября 2018 года, перед заключением муниципального контракта.

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 от 22.01.2019 г. № 218-дг/4.2-3. Услуги, предусмотренные условиями муниципального контракта, в 2019 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 2019 году департаменту информационных технологий и связи администрации предусмотрено 44254 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 42843 тыс. руб., или 96,81% от плана. Выплата назначается и осуществляется по заявительному принципу. Денежные средства в сумме 1411,0 тыс.руб. остались невостребованными. Указанная доплата в 2019 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 2019 году предусмотрено 8776 тыс.руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Новости Тольятти». Среднесписочная численность учреждения на 01.01.2020 г. составила 15 человек. Выплата субсидии произведена в полном объеме и составила 100,0% от плана. В рамках деятельности МБУ «Новости Тольятти» расходы были направлены на оплату труда сотрудников и начислений на фонд оплаты труда, оплату типографских услуг (печать газеты «Городские ведомости»). Исполнение муниципального задания составило 100%.

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

Программой на исполнение данного мероприятия предусмотрено 178 тыс. руб. Фактические расходы составили 171 тыс. руб., или 96,07%. 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 2019 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 2019 году проведены следующие мероприятия за счет средств местного бюджета:

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

Программой на данное мероприятие предусмотрено 172 тыс.руб. Фактические расходы составили 100% плана. Данные средства были израсходованы на выплату единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным «Почетным знаком главы», званием Почетного гражданина, уплаты НДФЛ, приобретение знаков, удостоверений, диплома и ленты почетного гражданина.

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

Программой на данное мероприятие предусмотрено 142 тыс.руб. Исполнение составило 100% 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 2019 год составили 844 тыс.руб., или 98,71% от плана, в связи со снижением численности постоянно проживающих жителей городского округа Тольятти.

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

Запланировано 285,0 тыс.руб. Фактические расходы на оплату членских взносов в 2019 году составили 281,0 тыс.руб., или 98,6% от плана, в связи со снижением численности постоянно проживающих жителей городского округа Тольятти.

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

Запланировано 356 тыс.руб. Фактические расходы на оплату членских взносов в 2019 году составили 351,0 тыс.руб., или 98,6 % от плана, в связи со снижением численности постоянно проживающих жителей городского округа Тольятти.

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

Программой на данное мероприятие запланировано 862 тыс.руб. Фактические расходы на прием и обслуживание иностранных делегаций составило 827 тыс.руб., или 96% от плана. Исполнение в рамках данного мероприятия связано с фактами приезда иностранных делегаций. Управлением международных и межрегиональных связей администрации в 2019 году был организован прием в городском округе Тольятти 35 делегаций, в том числе:

- 30 делегаций из стран: Армения, Беларуссия, Венгрия, Германия, Греция, Иордания, Италия, КНР, Румыния, Словения, Турция, Франция, Япония;

- 5 делегаций представительств Посольств в РФ стран Италии, Румынии, Словении, Франции, Японии.

Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальным, экономическим, культурным визитами составило 166 человек.

Организована 21 встреча с руководством городского округа Тольятти с проведением презентаций экономического, культурного и туристического потенциала города. Проведено 20 экскурсий по городскому округу Тольятти для 119 гостей – представителей иностранных делегаций. Вниманию членов всех делегации 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.

В рамках продвижения городского округа Тольятти в течение года было организовано более 15 приемов иностранных организаций и компаний с экономическим визитом и 10 приемов с гуманитарным визитом в области культуры, образования, спорта.

7. Обеспечение участия в "Российском союзе исторических городов и регионов"» на данное мероприятие в 2019 году средства не предусмотрены.

8. Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти.

Программой на данное мероприятие предусмотрено 1000 тыс.руб. Фактические расходы составили 100% плана. Данные средства были израсходованы на печать в газете и размещение на телевидении информационных материалов о деятельности главы городского округа и органов местного самоуправления городского округа Тольятти.

- 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 6541 тыс.руб. средств местного бюджета. Фактические расходы составили 3073 тыс.руб., или 46,98 %. Средства были направлены: на оплату услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в целях заключения договора аренды за

пользование объектами муниципальной собственности (304 объекта) в сумме 741 тыс.руб.; на оплату услуг по проведению технической инвентаризации и подготовки документов на 96 объектах недвижимого имущества, необходимых для проведения мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на них, в сумме 440 тыс.руб.; на оплату нотариальных услуг за выдачу 15 свидетельств о праве на наследство после смерти, а также за удостоверение доверенностей и свидетельствование верности копий документов в сумме 56 тыс. руб.; перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 1624 тыс.руб. по заключенным 11 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 212 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 01.01.2020 г. 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 2019 году запланировано 26 тыс.руб., в том числе по средствам местного бюджета 25 тыс.руб., по средствам областного бюджета - 1 тыс. руб. Фактические расходы составили 100% от плана за счет местного и областного бюджетов соответственно. Специальная оценка условий труда проведена на 26 рабочих местах.

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 832 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 773 тыс.руб., или 92,91%. В том числе:

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 530 тыс.руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 514 тыс.руб., или 96,98%. Расходы произведены на основании заключенных контрактов за фактически оказанные услуги.

Думе городского округа Тольятти было выделено из средств местного бюджета 129 тыс.руб. Фактическое исполнение – 92 тыс.руб., или 71,32%. Отклонение фактических расходов от планового объема финансового обеспечения мероприятия Подпрограммы обусловлено тем, что в 2019 году муниципальные служащие Думы и КСП приняли участие в мероприятиях по повышению квалификации в рамках областной программы повышения квалификации муниципальных служащих Самарской области на 2019 год. Участие в данных мероприятиях позволило обучить 12 муниципальных служащих Думы и КСП.

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 запланировано 173 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактическое исполнение составило 167 тыс.руб., или 96,53% от плана. В связи с тем, что обучение по программам повышения квалификации проходит в других городах, то оплата командировочных расходов производится по фактической потребности и зависит от удаленности мест проведения семинаров. В 2019 году обучение прошло 7 человек.

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

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

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

Задача 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления.

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

- *Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (далее - ОМС) – показатель «уровень обеспечения деятельности ОМС (хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение)» составил 103%, перевыполнение планового показателя обусловлено по причине поступления стимулирующей субсидии на выплату персоналу в целях*

обеспечения выполнения функций казенных учреждений – 4766 тыс.руб. (направлена на выплату премии работникам МКУ г.о.Тольятти «ЦХТО» по итогам работы за 2019 год).

- *Содержание администрации городского округа Тольятти* – показатель «уровень обеспечения содержания администрации городского округа Тольятти» составил 100 %;

- *Содержание Департамента финансов администрации городского округа Тольятти* – показатель «уровень обеспечения содержания Департамента финансов администрации городского округа Тольятти» составил 100 %;

- *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 104% (факт 298000/ план 287000); показатель «количество пользователей архивной информацией» – исполнение составило 100% (факт 21000/ план 21000). Перевыполнение показателей связано с увеличением количества организаций, сдавших свои документы на хранение в архив;

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

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

- *Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти – показатель «удельный вес лиц, получивших гарантии в области пенсионного обеспечения, от общего количества лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к страховой пенсии и пенсию за выслугу лет» составил 100%. В 2019 году произведено 3912 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 1921 штука, или 103% от плана (1868 штук). Объем материала для печати обусловлен количеством нормативно – правовых актов администрации г.о. Тольятти;

- освещение деятельности органов местного самоуправления. Исполнение составило 1240 штук, или 100% от плана;

Перевыполнение плановых показателей по муниципальному заданию произошло в рамках финансирования 2019 года и за счет остатков субсидии прошлого периода.

- *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 (счетам – фактурам) и документам, подтверждающим свершившийся факт хозяйственной жизни.

Достижение показателей по мероприятиям Задачи 2:

- *Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города* – показатель «количество организованных площадок для проведения торжественных поздравление» составил 1 единицу, как и планировалось. Было проведено 1 мероприятие. Исполнение составило 100%;

- *Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы* – показатель «количество организованных площадок для проведения торжественных поздравлений» - мероприятия проводились, как и планировалось, на 3 площадках, исполнение составило 100%;

- *Обеспечение участия в «Совете муниципальных образований Самарской области»* – показатель «количество членских взносов в "Совет муниципальных образований Самарской области"» фактически составил 1 ед. в год, как и планировалось. 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 96%, отклонение от плана обусловлено по причине отмены приезда одной делегации. В 2019 году управлением международных и межрегиональных связей администрации городского округа Тольятти был организован прием в городском округе Тольятти 35 делегаций. Из которых, 30 делегаций из стран: Армения, Беларусь, Венгрия, Германия, Греция, Иордания, Италия, КНР, Румыния, Словения, Турция, Франция, Япония; 5 делегаций представительств Посольств в РФ стран Италии, Румынии, Словении, Франции, Японии. На протяжении 2019 года проводилась работа по реализации целого ряда проектов и проведению мероприятий в рамках сотрудничества и международных отношений.

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

- *Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти* – исполнение показателя «уровень освещения в СМИ информации о деятельности администрации городского округа Тольятти составляет 100%.

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

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

- По итогам проведенного мероприятия «обеспечение управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» - исполнение показателя «уровень обеспечения управления, владения, пользования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности» составило 83 %, при плановом значении 80%, исполнение – 104%. В результате правового обеспечения сделок с недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности, увеличились поступления неналоговых платежей в бюджет городского округа Тольятти (расшифровка неналоговых поступлений представлена в Приложении №3 к Отчету).

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

- *Проведение специальной оценки условий труда в администрации* – 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 92% (от общего количества проведенной специальной оценки за три года) при плановой значении 88%. Уровень достижения прямого показателя составил 105%. Специальная оценка в 2019 году проведена на 26 рабочих местах из 26 запланированных.

- 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. 17 апреля 2019 года было проведено Городское совещание по охране труда по итогам работы за 2018 год, на котором присутствовали 143 человека из 139 организаций (100% выполнение плана).

- *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 2019 году было запланировано проведение 10 мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Тольятти. Фактически в 2019 году проведено 14 мероприятий.

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

В рамках данной подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

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

- *Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в городском округе Тольятти и поддержание ее в актуальном состоянии* - показатель «соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, действующему законодательству и иным нормативным

правовым актам, касающимся муниципальной службы; актуальность сформированной нормативной правовой базы» исполнен на 100%. Управлением муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа Тольятти (далее – УМСКП) постоянно проводился анализ и актуализация действующего законодательства – нормативно правовая база городского округа Тольятти, регулирующая вопросы организации и прохождения муниципальной службы по итогам 2019 года, соответствует действующему законодательству. Исполнение показателя – 100%.

- *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%. УМСКП постоянно проводился анализ полномочий ОМС и актуализация положений о структурных подразделениях ОМС и 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%.

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 84% (факт 63% при плане «не менее 73%»). Снижение данного показателя произошло

в связи с реализацией мероприятий по оптимизации штатной численности, а также тенденцией снижения спроса на включение в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы. В администрации городского округа Тольятти кадровый резерв муниципальных служащих сформирован на 68%, в Думе городского округа Тольятти - на 19%, в КСП - на 5%.

- *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 39%, план не менее 30%). В 2019 году применялись методы подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы. В 2019 году из кадрового резерва на должности муниципальной службы были назначены 31 человек из 79 человек, в том числе в Думе городского округа Тольятти, КСП Думы городского округа Тольятти, администрации городского округа Тольятти.

- 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 94%, план не менее 86%). В 2019 году прошли аттестацию 140 из запланированных 149 муниципальных служащих. Оценка результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а именно аттестация муниципальных служащих в 2019 году проводилась в администрации городского округа Тольятти в соответствии с Графиком проведения аттестации на текущий год, Не прошли аттестацию 9 муниципальных служащих 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).

- *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.

- *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 2019 году доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации составляет

16 % к плановому значению «не менее 16%». В 2019 году обучение прошли 125 человек.

- *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 175 %. В 2019 году прошли обучение 7 человек при плане 4. Муниципальные служащие администрации обучались по программам, недоступным на территории города Тольятти. За счет снижения стоимости командировочных расходов, в том числе по причине удаленности городов, где проходило обучение муниципальных служащих, смогли пройти обучение 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:

$$K_1 = (103\% + 100\% + 100\% + 104\% + 100\% + 100\% + 100\% + 103\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 96\% + 100\% + 104\% + 105\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 84\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% + 175\%) / 31 = 102,52 (\%)$$

Уровень освоения запланированного объема финансирования:

$$K2 = 906476/909893 * 100 = 99,62 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения реализации мероприятий Программы:

$$K3 = 29 \text{ исполненных мероприятий} / 29 \text{ запланированных мероприятий} * 100\% = 100 (\%)$$

Эффективность реализации Программы:

$$Эj = 102,52\% * 0,5 + 99,62\% * 0,2 + 100\% * 0,3 = 51,26 + 19,92 + 30 = 101,18$$

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

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2019 году способствовала выполнению следующих задач:

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

Мероприятия по данной задаче реализовывались в рамках:

- своевременной выплаты заработной платы работникам и начислений на выплаты по оплате труда;
- проведения диспансеризации и медицинских осмотров;
- обучения на курсах повышения квалификации;
- проведения конкурса на лучший завершённый строительством объект;
- организации подписки на печатные и электронные издания;
- обеспечения предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного

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

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

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

- обеспечения формирования и содержания муниципального архива;

- содержания департамента финансов администрации;

- обеспечения ОМС информационно – статистическими материалами.

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

В 2019 году были проведены такие мероприятия как: День города, День Победы. Своевременно были оплачены членские взносы в «Совет муниципальных образований Самарской области», «Союз Российских городов», «Ассоциацию городов Поволжья». Количество гостей, посетивших городской округ Тольятти с официальным, экономическим, культурным визитами составило 166 человек. Организована 21 встреча с руководством городского округа Тольятти с проведением презентаций экономического, культурного и туристического потенциала города. Проведено 20 экскурсий по городскому округу Тольятти для 119 гостей – представителей иностранных делегаций.

- *Созданию условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом - увеличению неналоговых поступлений в*

бюджет городского округа Тольятти. Расшифровка неналоговых поступлений представлена в Приложении №3 к Отчету.

- *Реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда, информационному обеспечению и пропаганде охраны труда.* Исполнение по расходам составило 100%. Были достигнуты результаты по 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) и в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (чел.).

- увеличение 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).

- *Развитию муниципальной службы.*

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

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

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

- обеспечению открытости муниципальной службы;
- совершенствованию порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы;
- повышению престижа муниципальной службы и позитивного имиджа муниципальных служащих.

Показатели конечного результата за 2019 год.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей по годам	
				План 2019 г.	Факт 2019 г.
1	2	3	4	5	6
1	Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий)	%	100	100	100,07
2	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) <*>	%	52	54,9	60,2 *
3	Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМС) (предназначенных для официального опубликования)	%	100,0	100,0	100,0
4	Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений	%	80	80	83
5	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих	чел.	1,6	1,6	1,04

6	Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих	чел.	0,053	0,051	0,0035
7	Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Тольятти	%	100	100	100
8	Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв	% (не менее)	76	75	63
9	Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее)	чел.	40	50	40
10	Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее)	% (не менее)	20,1	16	16
11	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде	% (не менее)	87	86	93

*) В связи с тем, что информация предоставляется с апреля по май по данному показателю плановое значение предоставляется за предыдущий год, в целях его дальнейшего сравнения с фактически достигнутым уровнем. Расчет фактического значения показателя «удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» осуществляется специализированной организацией, определенной Администрацией Губернатора Самарской области на условиях государственного контракта на проведение социологического опроса жителей городских округов и муниципальных районов Самарской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». По результатам опроса населения, проводимого Администрации Губернатора Самарской области в рамках оценки деятельности ОМС, за 2018 год удовлетворенность населения городского округа Тольятти деятельностью ОМС составила 60,2%, что на 6,3 процентных пункта выше, чем планировалось на 2018 год.

Руководитель управления



В.А.Власов




Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017 - 2022 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.10.2016г. №3201-п/1, за 2019 год.

№ п/п	Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	План на 2019г. (Fm)					Факт за 2019 год (Ffi по фактическим расходам)					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fm x 100)				
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, улучшение условий и охраны труда																	
Задача 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления																	
1.1.	Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (далее -ОМС)	МКУ "ЦХТО" (Организационное управление)	168 017	164 078	3 939		0,00	172 618	163 559	9 059			102,74	99,68	229,98		
1.2.	Содержание администрации городского округа Тольятти	Бухгалтерия (управление)	578 564	525 779	52 785			576 990	524 672	52 318			99,73	99,79	99,12		
		Организационное управление	2 948	2 849	99			2 348	2 263	85			79,65	79,43	85,86		
1.3.	Содержание департамента финансов администрации городского округа Тольятти	Департамент финансов	72 631	72 631	0,00			72 819	72 819	0,00			100,26	100,26	0		
1.4.	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	МБУ "Новости Тольятти" (Организационное управление)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0	0	0		
1.5.	Обеспечение формирования и содержания муниципального архива	МКУ "Тольяттинский архив" (Организационное управление)	22 318	22 311	7			21 338	21 331	7			95,61	95,61	100,00		
1.6.	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в городском округе Тольятти	МКУ "ЦХТО" (Организационное управление)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0	0	0		
1.7.	Обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)	Департамент экономического развития	1 136	1 136	0,00			1 084	1 084	0,00			95,42	95,42	0		
1.8.	Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещающим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти	Департамент информационных технологий и связи МАУ "МФЦ"	44 254	44 254	0,00			42 843	42 843	0,00			96,81	96,81	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.9.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	МБУ "Новости Тольятти" (Организационное управление)	8 776	8 776	0,00			8 776	8 776	0,00			100,00	100,00	0		
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	178	178	0,00			171	171	0,00			96,07	96,07	0		
	Итого по задаче 1.		898 822	841 992	56 830	0,00	0,00	898 987	837 518	61 469	0,00	0,00	100,02	99,47	108,16		
	Задача 2.	Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа Тольятти															
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	142	142				142	142				100,00	100,00			
2.3.	Обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области"	Организационное управление	855	855				844	844				98,71	98,71			
2.4.	Обеспечение участия в "Союзе Российских городов"	Организационное управление	285	285				281	281				98,60	98,60			
2.5.	Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья"	Организационное управление	356	356				351	351				98,60	98,60			
2.6.	Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц.	Управление международных и межрегиональных связей	862	862				827	827				95,94	95,94			
2.7.	Обеспечение участия в "Российском союзе исторических городов и регионов"	Организационное управление	0,00	0,00				0,00	0,00				0	0			
2.8.	Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти	Организационное управление	1 000	1 000				1 000	1 000				100,00	100,00			
	Итого по задаче 2.		3 672	3 672	0,00	0,00	0,00	3 617	3 617	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0		
	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	Департамент по управлению муниципальным имуществом	6 541	6 541				3 073	3 073				46,98	46,98			
	Итого по задаче 3.		6 541	6 541	0,00	0,00	0,00	3 073	3 073	0,00	0,00	0,00	46,98	46,98	0		
	Задача 4.	Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников															
4.1.	Проведение специальной оценки условий труда в администрации	Отдел охраны труда	26	25	1			26	25	1			100,0	100,0	100,00		
	Итого по задаче 4.		26	25	1	0,00	0,00	26	25	1	0,00	0,00	100,0	100,0	100,00		

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 награждение победителей смотра-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда	Отдел охраны труда	0,00					0,00	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	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.																	
Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2017-2022 годы» (далее - Подпрограмма)																	
Развитие муниципальной службы																	
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	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 переподготовки и повышения квалификации для профессиональных служащих																	
6.3.1.	Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления	Управление муниципальной службы и кадровой политики, Дума, КСП	0,00					0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.3.2.	Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих	Управление муниципальной службы и кадровой политики; Дума, КСП	0,00	0,00				0,00									
6.3.3.	Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)	Управление муниципальной службы и кадровой политики	530	530				514	514				96,98	96,98			
		Дума	129	129				92	92				71,32	71,32			
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	173	173				167	167				96,53	96,53			
	Итого по задаче 3.		832	832	0,00	0,00	0,00	773	773	0,00	0,00	0,00	92,91	92,91			
	Итого по задаче 6		832	832	0,00	0,00	0,00	773	773	0,00	0,00	0,00	92,91	92,91			
	Итого по муниципальной программе		909 893	853 062	56 831	0,00	0,00	906 476	845 006	61 470	0,00	0,00	99,62	99,06	108,16		
								905 602	844 534	61 068	0,00	0,00					

С



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 2019 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	103	103
1.2	Содержание администрации городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания администрации городского округа Тольятти	прямой	%	100	99,8	100
1.3	Содержание Департамента финансов администрации городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания Департамента финансов администрации городского округа Тольятти	прямой	%	100	100,3	100
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.	287000	298000	104
		Количество пользователей архивной информацией	прямой	чел.	21000	21000	100
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
1.8.	Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и в виде пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти	Удельный вес лиц, получивших гарантии в области пенсионного обеспечения, от общего количества лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к страховой пенсии и пенсию за выслугу лет	прямой	%	100	100	100
1.9.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости" (количество печатных страниц)	прямой	штук	1868	1921	103
		Освещение деятельности органов местного самоуправления		штук	1240	1240	100
1.10.	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	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
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

С. Мухоморов

1	2	3	4	5	6	7	8
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	96	96
2.7	Обеспечение участия в "Российском союзе исторических городов и регионов"	Количество членских взносов в "Российский союз исторических городов и регионов"	прямой	Ед. в год	-	-	-
2.8	Информирование населения о деятельности администрации городского округа Тольятти	Уровень освещения в СМИ информации о деятельности администрации городского округа Тольятти	прямой	Ед. в год	100	100	100
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	83	104
Задача 4. Специальная оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников							
4.1	Проведение специальной оценки условий труда в администрации	Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (в год), от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки	прямой	%	88	92	105
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	143	100*
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	14	100*

С. Мухоморов

1	2	3	4	5	6	7	8
	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 75	63	84
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	39	100*
6.2.3	Оценка результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (от количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде)	прямой	%	Не менее 86	94	100*
	Задача 3. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих						
6.3.1	Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления	Подготовленная информация о качественном составе муниципальных служащих	прямой	Ед.	1	1	100

1	2	3	4	5	6	7	8
6.3.2	Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих	Утвержденный Список муниципальных служащих, которым требуется пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации	прямой	Ед.	1	1	100
6.3.3	Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации (в том числе обучение лиц, включенных в кадровый резерв)	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (от количества муниципальных служащих)	прямой	%	Не менее 16	16	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.	4	7	175

* 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%.

С

(подпись)

Неналоговые поступления в бюджет городского округа Тольятти за 2019 год

(руб.)

№ п/п	Наименование доходов	План поступления доходов	Поступило доходов	% Исполнения плана
1	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	315 000,00	443 647,35	141
2	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	475 000 000,00	369 594 976,81	78
3	Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	70 000 000,00	72 843 585,87	104
4	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	80 153 000,00	85 052 098,24	106
5	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	6 000,00	284,40	5
6	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов	35 000,00	34 900,00	100
7	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	8 783 000,00	2 069 750,86	24
8	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (концессионная плата)	159 000,00	158 976,72	100
9	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (найм жилья)	13 064 000,00	21 477 282,15	164
10	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов		82,94	
11	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	23 201 000,00	44 310 180,23	191

12	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	9 253 000,00	32 777 046,79	354
13	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	27 144 000,00	14 413 813,83	53
14	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов		205 140,51	
15	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена)		21 766 753,92	
16	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование земельными участками, находящимися в собственности городских округов)		6 336 351,66	
17	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование нежилыми помещениями, зданиями, движимым и недвижимым имуществом)		2 226 608,90	
18	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (пени, проценты, штрафы, взысканные суммы неосновательного обогащения за пользование жилыми помещениями)		1 071 914,12	
19	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		90 560,67	
	Итого:	707 113 000,00	674 873 955,97	95