



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОН.ОЗ. АДИБ № 661-П/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

отчета мэрии городского округа Тольятти о реализации муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3154-п/1, за 2015 г.

В соответствии с постановлением 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», Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3154-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 04.03.16 № 661-17/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на
2014-2016годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 11.10.2013г. № 3154-п/1, за 2015год.
(далее – Отчет)

I. Анализ достижения выполнения целей и задач муниципальной программы.

В целях создания условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, исполнения отдельных государственных полномочий, улучшения условий и охраны труда, в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 N 2546-п/1 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти" постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013г. № 3154-п/1 была утверждена муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016годы» (далее - Программа).

В состав Программы входит подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 годы».

Для достижения поставленной цели Программы в 2015 году решались следующие задачи:

1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМС) – в рамках данной задачи осуществлялось хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности ОМС через муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения» (далее - МКУ «ЦХТО»), содержание мэрии городского округа Тольятти (далее – мэрия), департамента финансов мэрии, департамента социальной поддержки населения мэрии, информирование



граждан о принятых нормативных правовых актах через газету «Городские ведомости», обработка документов для последующего хранения в архиве через муниципальное бюджетное учреждение городского округа Тольятти «Архивист» (далее – МБУ «Архивист»), которое в последствии было реорганизовано в муниципальное казенное учреждение городского округа Тольятти «Тольяттинский архив», обеспечение органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ и совершенствование системы планирования и оценки эффективного развития муниципального сектора экономики через департамент экономического развития мэрии, обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии – выплаты осуществлялись через муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Многофункциональный центр» (далее – МАУ «МФЦ»).

2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа муниципального образования – в 2015 году были проведены следующие мероприятия: «День города», «День Победы», были оплачены членские взносы за участие в «Совете муниципальных образований Самарской области», «Союзе Российских городов», «Ассоциации городов Поволжья», осуществлялось финансирование Тольяттинского фонда по защите прав вкладчиков и акционеров – в результате работы Фонда в 2015 году 164 человека получили компенсацию.

3. Оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников – в рамках данной задачи была проведена специальная оценка условий труда в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту общественной безопасности и в мэрии, остальные мероприятия по специальной оценке условий труда были отменены в связи со сложившейся ситуацией в конце отчетного года - дефицитом бюджетных средств.



4. Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда осуществлялось отделом охраны труда мэрии - все необходимые материалы своевременно размещались на официальном портале мэрии.

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда – заключается в проведении мероприятий направленных на обеспечение в организациях безопасных условий и охраны труда работников, проведение обучающих семинаров, круглых столов.

6. Создание условий для реализации политики органов местного самоуправления в сфере управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом в рамках данного мероприятия осуществлялась оценка рыночной стоимости и техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности, расходы по оплате за совершение нотариальных действий по заверению копий договоров и иных документов, услуг по приему и переводу денежных средств физических лиц за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, уплате налога на добавленную стоимость.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 10.12.2014г. № 558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции от 09.12.2015г. № 912 на реализацию мероприятий, утвержденных Программой в 2015 году выделено 882804,0 тыс.руб., в том числе: средства бюджета городского округа Тольятти – 714231,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 168573,0 тыс.руб. За прошедший год фактически израсходовано 840369,0 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 675734,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 164635,0 тыс.руб., уровень исполнения планового объема финансирования обеспечения в целом по Программе составил 95,2% (Приложение №1 к Отчету), в том числе:

Для решения задачи 1. «Создание условий для деятельности органов местного самоуправления» в 2015г. были проведены следующие мероприятия:



- хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти:

Реализация данного мероприятия осуществляется МКУ «ЦХТО». Штатная численность на 31.12.2015г. составила 159,55 единиц, среднесписочная – 149 человек. В рамках данного мероприятия было выделено из бюджета городского округа Тольятти 96627,0 тыс.руб. фактическое исполнение составило (из них израсходовано) 94752,0 тыс.руб. (или 98,1% к плану), на осуществление исполнения переданных государственных полномочий из областного бюджета выделено 18623,0 тыс.руб. из них фактически израсходовано 16914,0 тыс.руб. (90,8% от плана). Выделенные средства МКУ «ЦХТО» расходовало на заработную плату с начислениями, услуги связи, оплату коммунальных услуг, арендную плату, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов.

- содержание мэрии городского округа Тольятти:

На данное мероприятие в бюджете городского округа Тольятти в 2015 году было запланировано 551108,0 тыс.руб. из них за счет средств местного бюджета – 492313,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета на исполнение переданных отдельных государственных полномочий – 58795 тыс.руб. Фактически израсходовано всего 524058,0 тыс.руб., что составило 95,1% от плана, в том числе 466136,0 тыс.руб. или 94,7% от плана – за счет средств местного бюджета и 57922,0 тыс.руб. или 98,5% от плана – за счет средств областного бюджета. Средства были направлены на оплату труда с начислениями, оплату суточных при командировках, диспансеризацию муниципальных служащих, медосмотр технического персонала, подписку, оплату кредиторской задолженности 2014 года.

- содержание департамента финансов мэрии городского округа Тольятти:

Департаменту финансов мэрии в рамках данного мероприятия запланировано средств в сумме 63684,0 тыс.руб., фактически израсходовано 61766,0 тыс.руб.(97,0% от плана). Израсходованные средства направлены на оплату труда с начислениями, диспансеризацию муниципальных служащих, приобретение канцтоваров, бумаги для офисной техники, компьютерного оборудования, оплату расходов по сопровождению автоматизированной системы «АЦК- Финансы».

- содержание департамента социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти:

В 2015 году на данное мероприятие предусмотрены средства на содержание департамента социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти за счет средств областного и бюджета городского округа Тольятти в размере 93193,0 тыс.руб., в том числе:

-91130,0 тыс.руб. за счет субвенции, переданной городскому округу Тольятти на исполнение переданных отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения. Штатная численность работников департамента социальной поддержки населения мэрии составила 204 единицы. Фактическая численность на 31.12.2015г. 180 человек (в том числе муниципальных служащих -49 чел.), среднесписочная численность за отчетный период составила 190,5 человек. Фактическое исполнение Программы по областным средствам составило 98,5%. Средства использованы в отчетном периоде на выплату заработной платы (с начислениями) работникам указанного департамента, выплаты по сокращению, обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, и прочее;

- 2 063 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти на доплату к заработной плате работникам департамента социальной поддержки населения мэрии за исполнение полномочий ОМС (в размере 5% от оклада). Фактическое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 61,1%. Низкое исполнение связано с тем, что средства, предусмотренные на мероприятия по сокращению работников (выплаты), были не востребованы.

- обеспечение содержания МБУ «Архивист»:

На содержание МБУ «Архивист» в рамках данного мероприятия в бюджете городского округа Тольятти было утверждено 441,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 393,0 тыс.руб. или 89,1 % от плана, средства направлены на оплату труда с начислениями и коммунальные услуги.

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости»:

В бюджете городского округа Тольятти на данное мероприятие запланировано 7998,0 тыс.руб., по итогам работы за 2015 год фактически израсходовано 7279,0 тыс.руб., что составило 91,0% от плана, средства

направлены на оплату труда с начислениями, оплату типографских услуг, канцелярских товаров.

- проведение разъяснительной работы по решениям органов местного самоуправления:

На исполнение данного мероприятия в 2015 году средства не выделялись.

- обеспечение органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ:

В 2015 году на данное мероприятие запланировано 1214,0 тыс.руб., израсходовано 1214,0 тыс.руб., что составило 100,0 % от годового плана.

- совершенствование системы планирования и оценки эффективного развития муниципального сектора экономики:

На данное мероприятие запланировано 400,0 тыс.руб., израсходовано 300,0 тыс.руб., исполнение составило 75,0% от плана.

- обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии:

В рамках данного мероприятия было запланировано 28698,0 тыс.руб., израсходовано - 28403,0 тыс.руб. или 99,0 % от плана.

- обеспечение содержания МКУ "Тольяттинский архив":

На содержание МКУ «Тольяттинский архив» было выделено 5983,0 тыс.руб., за 2015 год фактически израсходовано 4289,0 тыс.руб., что составило 71,7% от плана. МКУ «Тольяттинский архив» начал свою деятельность с 16.07.2015г. в связи со сменой типа МБУ «Архивист». Штатная численность по учреждению составляет 33,5 шт.единиц. Выделенные средства были направлены на оплату труда с начислениями, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, прочие расходы, приобретение основных средств и материальных запасов.

Неисполнение планового объема финансового обеспечения в целом по задаче 1 объясняется тем, что в 4 квартале были проведены процедуры по закупкам и полученная экономия не была внесена в изменения по бюджету, так же оплата расходов производилась за фактически оказанные услуги по выставленным счетам на оплату.

Для решения задачи 2. «Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа муниципального образования» проведены следующие мероприятия:

- проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города:

На данное мероприятие было запланировано 202,0 тыс.руб., израсходовано 201,0 тыс.руб., что составило 99,5% от плана. В рамках данного мероприятия одному человеку было присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Тольятти», вручен нагрудный знак и выплачена премия; пять человек были награждены Почетным знаком мэра городского округа Тольятти и единовременными премиями.

- проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы:

На данное мероприятие было запланировано 80,0 тыс.руб., исполнение составило 100,0 %.

- обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области":

Запланировано 792,0 тыс.руб., исполнение составило 792,0 тыс.руб. или 100,0%.

- обеспечение участия в "Союзе Российских городов":

Утверждено 288,0 тыс.руб., выплачено 288,0 тыс.руб. (100,0% от плана).

- обеспечение содержания «Тольяттинского фонда по защите прав вкладчиков и акционеров»:

Запланировано на 2015 год 470,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 470,0 тыс.руб. или 100,0 % от плана, средства направлены на оплату труда с начислениями, услуги связи, коммунальные услуги, аренду помещения, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.

- обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц:

В рамках данного мероприятия запланировано 977,0 тыс.руб., фактическое исполнение составило 946,0 тыс.руб. или 96,8 % от плана Расходы осуществлялись по факту приезда иностранных делегаций.

- обеспечение участия в «Ассоциации городов Поволжья»:

Утверждено 360,0 тыс.руб., фактически выплачено 360,0 тыс.руб. (100,0% от плана).

Для решения задачи 3. «Оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников» было выделено 261,0 тыс.руб. израсходовано 158,0 тыс.руб., были проведены следующие мероприятия:

- проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности:

Утверждено 60,0 тыс.руб., фактически израсходовано 100,0%.

- проведение специальной оценки условий труда в мэрии:

На проведение специальной оценки условий труда в мэрии городского округа Тольятти в 2015 году запланировано 201,0тыс.руб., в том числе 176,0 тыс.руб. – средства бюджета городского округа Тольятти и 25,0 тыс.руб. – средства областного бюджета. Фактическое исполнение составило 98,0 тыс.руб. или 48,8% от плана – низкое исполнение финансового обеспечения объясняется тем, что экономия, полученная в результате аукциона не была внесена в изменение бюджета, все запланированные объемы по данному мероприятию были выполнены.

На проведение остальных мероприятий по задаче 3 Программы средства в 2015 году не запланированы.

Решение задачи 4 «Развитие нормативного правового и методического обеспечения охраны труда» осуществлялось в 2015 году без выделения финансовых средств.

Для решения задачи 5 «Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда» было утверждено 175,0 тыс.руб. исполнение составило 100,0%. проведены следующие мероприятия:

- *проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников;*

- *проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда.*

Проведение остальных мероприятий задачи 5 осуществлялось без выделения финансовых средств.

Для решения задачи 6 «Создание условий для реализации политики органов местного самоуправления в сфере управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом» проведены следующие мероприятия:

- *обеспечение управления, использования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности:*

В 2015 году на данное мероприятие из бюджета городского округа Тольятти было выделено 11230,0 тыс.руб., фактически израсходовано 6497,0 тыс.руб. – средства были направлены на оплату услуг по определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в целях их реализации в рамках программы Приватизации муниципального имущества (86 отчетов) и аренды объектов муниципальной собственности (39 отчетов) в сумме 957 тыс.руб., на оплату услуг по проведению технической инвентаризации и подготовки документов на 128 объектов недвижимого имущества, необходимых для проведения мероприятий по оформлению права муниципальной собственности на них, в сумме 1378 тыс.руб., на оплату за совершение нотариальных действий по выдаче 8 свидетельств о праве на наследство на выморочное имущество в сумме 12 тыс. руб., перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость в сумме 4059 тыс. руб. по заключенным 22 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 85 тыс.руб., на оплату за выдачу 10 копий договоров и иных документов Управлением Федеральной



службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области в сумме 6 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 57,9% от плана.

Низкое освоение бюджета обусловлено следующими причинами:

- не внесены изменения в бюджет городского округа Тольятти в части снятия экономии от размещения муниципального заказа в сумме 489 тыс.руб.;
- не использованы средства, предусмотренные на перечисление налога на добавленную стоимость, в связи с отсутствием факта заключения договоров купли-продажи, с физическими лицами в рамках Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год;
- не использованы средства, предусмотренные на оплату по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти (оплата за наем), которая производится за фактически оказанные услуги.

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

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, незначительные отклонения обусловлены тем, что оплата расходов производилась за фактически оказанные услуги и работы, с учетом приоритетности расходов после принятия решения рабочей группы по бюджету на основании распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015г. № 8045-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году»:

- уровень обеспечения деятельности ОМС (хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение) (МКУ «ЦХТО») составил 96,9%;
- уровень обеспечения содержания ОМС (мэрия) составил 95,1%;
- уровень обеспечения содержания департамента финансов мэрии составил 97,0%;



- уровень обеспечения содержания департамента социальной поддержки населения мэрии – 97,7 %;

- количество обработанных документов (МБУ «Архивист») – 101,4%;

- показатель «количество полос» по мероприятию производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» – 100,0%;

- показатель по проведению разъяснительной работы по решениям органов местного самоуправления – на данное мероприятие финансирование в 2015 году не запланировано;

- уровень обеспеченности органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами составил 100,0%;

- доля организаций, охваченных мероприятиями по оценке эффективности их деятельности, в общем количестве организаций муниципального сектора экономики, подлежащих оценке эффективности их деятельности составил 75%;

- удельный вес лиц, получивших ежемесячную доплату к трудовой пенсии в текущем году, от общего количества лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии – 100,0%;

- уровень обеспечения содержания МКУ "Тольяттинский архив" – 100,0%.

Задача 2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа муниципального образования в целом исполнение запланированных показателей составило 100%, расходы осуществлялись по фактически выставленным счетам.

Задача 3. Оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников в целом все запланированные мероприятия были исполнены:

В рамках данного мероприятия проведена специальная оценка условий труда в МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти», подведомственном департаменту общественной безопасности на 30 рабочих местах, исполнение по показателю составило 100,0%., так же проведена специальная оценка условий труда в мэрии на 245 рабочих местах, при запланированных 238 рабочих местах, исполнение по данному показателю составило 103,7 %.

Задача 4. Развитие нормативного правового и методического обеспечения

охраны труда – в 2015 году на портале мэрии городского округа Тольятти в разделе «Государственные полномочия в сфере охраны труда» размещались законодательные и иные нормативные правовые акты, методические документы и другая информация по охране труда в количестве 91 документ или 151,7% от плана, также отделом охраны труда было переработано 3 методических пособия: методические рекомендации по организации работ по очистке кровель от снега и наледи; рекомендации по регулированию режима труда и отдыха работников в условиях повышенной температуры воздуха рабочей зоны; методические рекомендации по эксплуатации лестниц (исполнение составило 100,0%).

Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда – в рамках данной задачи были проведены следующие мероприятия:

- ежегодный смотр-конкурс на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, в нем приняло участие 49 организаций (92,5% от запланированного количества участников), в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.04.2015 №1191-п/1 9 организаций - победителей смотра-конкурса были награждены дипломами мэрии и денежными призами;

- городское совещание по охране труда по итогам 2014 года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда – в нем приняло участие 205 человек (102,5 % от плана);

- проведение 6 Международной научно-практической конференции «Безопасность. Технологии. Управление» - данное мероприятие было проведено в г.Сочи в рамках Первой Всероссийской неделе охраны труда, в нем от городского округа Тольятти приняло участие 17 человек или 4,9% от плана, низкое исполнение объясняется территориальной удаленностью проведения мероприятия и отсутствием собственных финансовых средств на выезд за пределы городского округа;

- на официальном портале мэрии городского округа Тольятти в разделе «Государственные полномочия в сфере охраны труда» размещен 1 доклад «О состоянии условий и охраны труда на территории городского округа Тольятти за 2014 год» 15 информационных материалов о состоянии производственного травматизма (несчастные случаи на производстве групповые, тяжелые, со



смертельным исходом) по городскому округу Тольятти (100,0 % от плана);

- в 2015 году было проведено 14 мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов), что составило 116,7 % от плана.

Задача 6 «Создание условий для реализации политики органов местного самоуправления в сфере управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом» исполнение по данному мероприятию составило 57,9%, низкое исполнение обусловлено следующими причинами: не уточнена сумма экономии от размещения муниципального заказа в конце отчетного периода; не использованы средства, предусмотренные на перечисление налога на добавленную стоимость, в связи с отсутствием факта заключения договоров купли-продажи, с физическими лицами в рамках Программы приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2015 год; не использованы средства, предусмотренные на оплату по договорам социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда городского округа Тольятти (оплата за наем), которая производится за фактически оказанные услуги.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности осуществляется исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы (Σ_j) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по следующей формуле:

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

где: весовые коэффициенты: $B_1=0,5$; $B_2=0,2$; $B_3=0,3$.

Уровень достижения показателей (индикаторов):

$$K_1 = (96,9\% + 95,1\% + 97,0\% + 97,7\% + 101,4\% + 100,0\% + 100,0\% + 75,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 103,7\% + 151,7\% + 100,0\% + 92,5\% + 102,5\% + 4,9\% + 100,0\% + 116,7\% + 57,9\%)/27 = 96,0 \%$$

Уровень освоения запланированного объема финансирования:

$$K2 = 840369/882804,0 * 100 = 95,2 \%$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы:

$$K3 = 25 \text{ исполненных мероприятий} / 27 \text{ запланированных мероприятий} = 92,6\%$$

Эффективность реализации Программы:

$$Э_j = 96,0\% * 0,5 + 95,2\% * 0,2 + 92,6\% * 0,3 = 94,8\%$$

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной.

V. Результаты реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы в 2015 году способствовала:

- улучшению условий для деятельности органов местного самоуправления;
- созданию условий для социально-культурного развития и повышения имиджа муниципального образования;
- 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.);
- снижению смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых причин в расчете на 1 тыс. работающих (чел.).

Одним из критериев эффективности реализации программы является достижение показателей конечного результата.

Показатели конечного результата

N	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей по годам	
				План 2015 г.	Факт 2015 г.
1	2	3	4	5	6
1	удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных)	%	49,9	51,9	нет данных *
2	уровень доступности к информации о деятельности ОМС (предназначенных для официального опубликования)	%	100,0	100,0	100,0
3	численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в	чел.	1,8	1,6	1,2

	расчете на 1 тыс. работающих				
4	удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих	чел.	0,062	0,060	0,026
5	удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки Программой (с нарастающим итогом)	%	-	77	81
6	удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений	%	100	80	81

*) 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 2014-2015 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 2016 г.

Руководитель управления



А.А.Алексеев

Ерастова 543268



Финансовое исполнение реализации муниципальной программы "Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013г. №3154-п/1, за 2015 год.

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс руб.						8	Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)							
			План на 2015 год (ФпИ)			Факт за 2015 год (ФфИ по фактическим расходам)				(ФфИ по фактическим расходам / ФпИ x 100)							
			Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет	
			Всего	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически		Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	Фактически	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения, исполнения отдельных задач 1. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления																	
1.1.	Хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности ОМС городского округа Тольятти	Мэрия (МКУ "ЦХТО")	115 250	96 627	18 623	-	-	108043	16654	-	-	-	96,9	98,1	90,8	-	-
1.2.	Содержание мэрии городского округа тольятти	Мэрия	551 108	492 313	58 795	-	524058	466136	57922	-	-	-	95,1	94,7	98,5	-	-
1.3.	Содержание департамента финансов мэрии городского округа Тольятти	Департамент финансов	63 684	63 684	-	-	61766	61766	-	-	-	-	97,0	97,0	-	-	-
1.4.	Содержание департамента социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти	Департамент социальной поддержки населения	93 193	2 063	91 130	-	91034	1260	89774	-	-	-	97,7	61,1	98,5	-	-
1.5.	Обеспечение содержания МБУ «Архивист»	Мэрия (МБУ "Архивист")	441	441	-	-	393	393	-	-	-	-	89,1	89,1	-	-	-
1.6.	Производство, выпуск и распространение газеты "Городские ведомости"	Мэрия (МБУ "Новости тольятти")	7 998	7 998	-	-	7279	7279	-	-	-	-	91,0	91,0	-	-	-
1.8.	Обеспечение органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)	Департамент экономического развития	1 214	1 214	-	-	1214	1214	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.9.	Совершенствование системы планирования и оценки эффективного развития муниципального сектора экономики	Департамент экономического развития	400	400	-	-	-	300	300	-	-	-	75,0	75,0	-	-	-
1.10	Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения лицам, замещающим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии	Департамент информационных технологий и связи мэрии (МАУ МФЦ)	28 698	28 698	-	-	28403	28403	28403	-	-	-	99,0	99,0	-	-	-
1.11	Обеспечение содержания МКУ "Тольяттинский архив"	Мэрия (МКУ "Тольяттинский архив")	5 983	5 983	-	-	4289	4261	4289	-	-	-	71,7	71,7	-	-	-
	Итого по задаче 1.		867 969	699 421	168 548	-	830 402	665 792	661 129	164 610	-	-	95,7	95,2	97,7	-	-
Задача 2. Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа муниципального образования																	
2.1.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города	Мэрия /МКУ "ЦХТО"	202	202	-	-	201	201	201	-	-	-	99,5	99,5	-	-	-
2.2.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы	Мэрия	80	80	-	-	80	80	80	-	-	-	100	100	-	-	-
2.3.	Обеспечение участия в "Совете муниципальных образований Самарской области"	Мэрия	792	792	-	-	792	792	792	-	-	-	100	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.4.	Обеспечение участия в "Союзе Российских городов"	Мэрия	288	288	-	-	-	288	288	-	-	-	100	100	-	-	-
2.5.	Обеспечение содержания «Тольяттинского фонда по защите прав вкладчиков и акционеров»	Мэрия	470	470	-	-	-	470	470	-	-	-	100	100	-	-	-
2.6.	Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц.	Мэрия	977	977	-	-	-	946	946	-	-	-	96,8	96,8	-	-	-
2.7.	Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья"	Мэрия	360	360	-	-	-	360	360	-	-	-	100	100	-	-	-
	Итого по задаче 2.		3 169	3 169	-	-	-	3137	3137	-	-	-	99,0	99,0	-	-	-
	Задача 3. Оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников																
3.3.	Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента общественной безопасности мэрии	Департамент общественной безопасности мэрии	60	60	-	-	-	60	60	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-
3.4.	Проведение специальной оценки условий труда в мэрии	Мэрия	201	176	25	-	-	98	73	25	-	-	48,8	41,5	100,0	-	-
	Итого по задаче 3.		261	236	25	-	-	158	133	25	-	-	60,5	56,4	100,0	-	-
	Задача 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда																
5.1.	Проведение ежегодного смотр-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников	Мэрия; (отдел охраны труда)	135	135	-	-	-	135	135	-	-	-	100	100	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.2	Проведение городского совещания по охране труда по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда и награждение победителей смотря-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда	Мэрия; (отдел охраны труда)	40	40	-	-	-	40	40	-	-	-	100	100	-	-	-
	Итого по задаче 5.		175	175	-	-	-	175	175	-	-	-	100	100	-	-	-
Задача 6. Создание условий для реализации политики органов местного самоуправления в сфере управления, использования и распоряжения муниципальным имуществом																	
6.1.	Обеспечение управления, использования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии	11 230	11 230	-	-	-	6497	6497	-	-	-	57,9	57,9	-	-	-
	Итого по задаче 6.		11 230	11 230	-	-	-	6497	6497	-	-	-	57,9	57,9	-	-	-
	Итого по программе		882 804	714 231	168 573	-	-	840369	675 734	164 635	-	-	95,2	94,6	97,7	-	-
								835696	671 024	164 672	-	-					

БЖ

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014 - 2016 годы",
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013г. №3154-п/1, за 2015 год.**

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, исполнения 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 ОМС городского округа Тольятти	Уровень обеспечения деятельности ОМС (хозяйственное, материально-техническое, информационное и транспортное обеспечение)	прямой	%	100,0	96,9	96,9
1.2.	Содержание мэрии городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания ОМС	прямой	%	100,0	95,1	95,1
1.3.	Содержание департамента финансов мэрии городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания департамента финансов	прямой	%	100,0	97,0	97,0
1.4.	Содержание департамента социальной поддержки населения мэрии городского округа Тольятти	уровень обеспечения содержания департамента социальной поддержки населения	прямой	%	100,0	97,7	97,7
1.5.	Обеспечение содержания МБУ «Архивист»	количество обработанных документов	прямой	Ед.	513,0	520,0	101,4
1.6.	Производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости»	количество полос	прямой	полосы	2 580,0	2 580,0	100,0
1.8.	Обеспечение органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами (не входящими в Федеральный план статистических работ)	Уровень обеспеченности органов местного самоуправления информационно-статистическими материалами	прямой	%	100,0	100,0	100,0
1.9.	Совершенствование системы планирования и оценки эффективного развития муниципального сектора экономики	Доля организаций, охваченных мероприятиями по оценке эффективности их деятельности, в общем количестве организаций муниципального сектора экономики, подлежащих оценке эффективности их деятельности	прямой	%	100,0	75,0	75,0
1.10.	Обеспечение предоставления гарантий в области пенсионного обеспечения лицам, замещавшим должности депутатов, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Тольятти, в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии	Удельный вес лиц, получивших ежемесячную доплату к трудовой пенсии в текущем году, от общего количества лиц, имеющих право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии	прямой	%	100,0	100,0	100,0
1.11.	Обеспечение содержания МКУ "Тольяттинский архив"	уровень обеспечения содержания МКУ "Тольяттинский архив"	прямой	%	100,0	100,0	100,0
Задача 2.		Создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа муниципального образования					
2.1.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню города	количество организованных площадок для проведения торжественных поздравлений	прямой	Ед.	1	1	100,0
2.2.	Проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы	количество организованных площадок для проведения торжественных поздравлений	прямой	Ед.	3	3	100,0
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	100,0
2.4.	Обеспечение участия в "Союзе Российских городов"	количество членских взносов в "Союз Российских городов"	прямой	Ед. в год	1	1	100,0
2.5.	Обеспечение содержания «Тольяттинского фонда по защите прав вкладчиков и акционеров»	уровень обеспеченности содержания фонда	прямой	%	100	100	100,0
2.6.	Обеспечение проведения приемов и обслуживания иностранных делегаций и отдельных лиц	уровень обеспечения проведения приемов	прямой	%	100	100	100,0
2.7.	Обеспечение участия в "Ассоциации городов Поволжья"	количество членских взносов в "Ассоциацию городов Поволжья"	прямой	Ед. в год	1	1	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Задача 3.	Оценка условий труда на рабочих местах для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников						
3.1.	Проведение специальной оценки условий труда в ведомственном подчинении Департамента дорожного хозяйства и транспорта	удельный вес рабочих мест муниципальных учреждений дорожного хозяйства и транспорта, на которых проведена специальная оценка условий труда (в год), от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки подпрограммой		%	-	-	-	
3.2.	Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Департамента городского хозяйства	удельный вес рабочих мест муниципальных учреждений городского хозяйства, на которых проведена специальная оценка условий труда (в год), от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки подпрограммой		%	-	-	-	
3.3.	Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Департамента общественной безопасности	удельный вес рабочих мест муниципальных учреждений общественной безопасности, на которых проведена специальная оценка условий труда (в год), от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки подпрограммой	прямой	%	50	50	100,0	
3.4.	Проведение специальной оценки условий труда в мэрии	удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (в год), от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки подпрограммой	прямой	%	81	84	103,7	
	Задача 4.	Развитие нормативного, правового и методического обеспечения охраны труда						
4.1.	Методическое руководство работой служб охраны труда организаций всех форм собственности городского округа Тольятти	количество размещенных законодательных и иных нормативных правовых актов, методических документов и другой информации по охране труда в разделе «Государственные полномочия в сфере охраны труда» на портале мэрии городского округа Тольятти	прямой	ед.	60	91	151,7	
4.2.	Разработка методических пособий по охране труда	количество разработанных методических пособий по охране труда	прямой	ед.	3	3	100,0	
	Задача 5.	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда						
5.1.	Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников	количество работодателей, принявших участие в смотре-конкурсе	прямой	ед.	53	49	92,5	
5.2.	Проведение городского совещания по итогам года с работодателями, руководителями и специалистами служб охраны труда	количество руководителей и специалистов организаций г.о.Тольятти, принявших участие в совещании	прямой	чел.	200	205	102,5	
5.3.	Проведение 6 Международной научно-практической конференции «Безопасность. Технологии. Управление».	количество руководителей и специалистов организаций г.о.Тольятти, принявших участие в конференции	прямой	чел.	350	17	4,9	
5.4.	Размещение на портале мэрии г.о.Тольятти ежегодного доклада мэру о состоянии охраны труда в организациях, анализа других материалов производственного травматизма по городскому округу Тольятти	количество размещенных на портале мэрии г.о.Тольятти материалов по вопросам охраны труда	прямой	ед.	16	16	100,0	
5.5.	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 г.о.Тольятти	прямой	ед.	12	14	116,7	
	Задача 6.	Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере управления, исполнения и распоряжения муниципальным имуществом						
6.1.	Обеспечение управления, использования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	Уровень обеспечения управления, использования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности	прямой	%	100	57,9	57,9	