



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

18.05.2011

№ 540

**Об отчёте мэрии о реализации Программы
комплексного социально-экономического развития
городского округа Тольятти на 2010-2020 годы,
утверждённой решением Думы городского округа Тольятти
от 19.05.2010 года №293, за 2010 год**

Рассмотрев представленный мэрией отчёт о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2010 год (Приложение №1).

2. Рекомендовать мэрии (Пушков А.Н.) подготовить и представить в Думу изменения в Порядок формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213 в части дополнения типовыми формами к отчёту (годовому, за период реализации Программы).

Срок - до 01.09.2011 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (Колмыков С.Н.).

Мэр

А.Н.Пушков

Председатель Думы

А.И.Зверев

000189

Отчёт
о реализации Программы комплексного социально-экономического
развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы,
утверждённой решением Думы городского округа Тольятти
от 19.05.2010 №293, за 2010 год

В 2010 году на реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы, (далее - Программы), с учётом инвестиционных проектов, запланировано – 27,8 млрд.руб. Исполнено 6,97 млрд.руб., что составляет 25,1 % от плана Программы.

Среди основных причин столь низкого уровня исполнения плана по мероприятиям (проектам) Программы можно выделить следующие. В течение 2010 года изменения не вносились, Программа не актуализировалась, так как пункты, регламентирующие процедуру внесения изменений, были включены в Порядок формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утверждённый решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2010 №213, только 03.11.2010 решением Думы №398. Однако объёмы финансирования на мероприятия Программы, запланированные в рамках бюджета городского округа Тольятти, а также бюджетов вышестоящих уровней неоднократно корректировались в сторону уменьшения, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования фактически не выделялись либо выделялись не в полном объёме. Сокращение на 2010 год ассигнований за счёт средств бюджета городского округа Тольятти на мероприятия Программы комплексного социально-экономического развития на 2010-2020 годы отражено в соответствующих решениях Думы городского округа Тольятти.

Из местного бюджета планировалось привлечь – 436,5 млн.руб. (около 1,5 % от общего объёма финансирования Программы на текущий год), фактически освоено 356,1 млн.руб., или 81,6%.

Из областного бюджета – 1 0518,7 млн.руб. (около 40 % от общего объёма финансирования Программы на текущий год), фактически освоено 4 630,2 млн.руб., или 44%.

Из федерального бюджета – 3 829,8 млн.руб. (около 14 % от общего объёма финансирования Программы на текущий год), фактически освоено 1 412,5 млн.руб. или 36,9%.

Из внебюджетных источников – 13 024,0 млн.руб. (около 47% от общего объёма финансирования Программы на 2010 год), фактически освоено 571,8 млн.руб., или 4,4%.

Основная доля выделенных средств в 2010 году приходилась на развитие инфраструктуры городского округа Тольятти (80% от общего объёма финансирования). На развитие социальной сферы, общественной безопасности и экологии приходилось 14% от общего объёма финансирования. Самая низкая доля освоенных средств сложилась по разделу экономика (6% от общего объёма финансирования).

Исполнение Программы по разделам «Отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за 2010 год» (Приложение №1 к Отчёту).

Экономика. Запланировано 2 343,3 млн.руб., фактически освоено 426,1 млн.руб., или 18,2%.

На мероприятия по разделу «Градостроительная деятельность» Программой предусмотрены расходы в сумме 21,1 млн.руб. Фактическое исполнение составило 14,6 млн.руб., или 69,1% от плана.

Необходимо отметить низкий уровень исполнения по городской целевой Программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг. План - 4,1 млн.руб., исполнено 0,2 млн.руб., или 4,9%. В связи с отсутствием до настоящего времени официального заключения межведомственной комиссии по признанию жилого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также отсутствием маневренного жилого фонда для расселения граждан, ассигнования в сумме около 4,0 млн.руб., предусмотренные бюджетом на приобретение квартир для переселения граждан, проживающих по адресу ул.Советская, 52, перераспределены в 2010 году на другие цели. Соответствующим решением Думы уменьшен объём средств на выполнение данного мероприятия в 2010 году с 4,1 млн.руб. до 0,2 млн.руб.

На мероприятия по разделу «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» на 2010 год планировались расходы в сумме 2 322,3 млн.руб. Фактически исполнено 411,5 млн.руб., или 17,7%.

Низкий уровень исполнения мероприятий по данному разделу обосновывается отсутствием запланированных внебюджетных средств по мероприятию «Обеспечение устойчивого развития предпринимательства» (план 2,1 млрд.руб., в том числе за счёт внебюджетных средств (Внешторгбанк) – 1,8 млрд.руб. финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, факт составил 0,3 млрд.руб., или 14,3%). Мероприятия по оказанию финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на сумму 1,8 млрд.руб. Внешторгбанком не выполнялись.

Финансирование мероприятий по разделу «Реформирование государственного и муниципального управления» в 2010 году не планировалось, а выполненные проекты реализовывались в рамках текущей деятельности мэрии либо путём внепланового привлечения субсидий за счёт участия в областных пилотных проектах.

Инфраструктура. Запланировано 22 600,0 млн.руб., фактически освоено 5 258,9 млн.руб., или 23,3%.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» финансовый план составил 12 579,7 млн.руб. Фактическое исполнение, подтверждённое актами выполненных работ, составило 1 320,2 млн.руб., или 10,5%.

Столь низкое исполнение по данному разделу сложилось за счёт небольшого уровня освоения средств по мероприятиям:

- водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению - план 10 205,9 млн.руб., факт 177,7 млн.руб., или 1,7%;

- муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы». В 2010 году было запланировано произвести ремонт на общую сумму 1 982,6 млн.руб. Фактическое исполнение за 2010 год составило около 981,0 млн.руб., или 49%.

По разделу «Дорожное хозяйство, транспорт, связь» запланировано 10 020,3 млн.руб., фактически освоено 3 938,8 млн.руб., или 39,3%.

Низкий уровень исполнения сложился по подразделам: «Дорожное хозяйство» (план – 889,1 млн.руб., факт 1,6 млн.руб., или 0,2%), «Транспорт» (план – 131,2 млн.руб., факт 25,9 млн.руб., или 19,7%).

Финансирование на новое строительство и модернизацию различных дорожных объектов, заявленное в объёме около 9,0 млрд.руб., из областного бюджета профинансировано 3,9 млрд.руб., что составляет 43,5% от плана Программы.

Социальная политика. Запланировано 999,4 млн.руб., фактически освоено 913,9 млн.руб., или 91,4%.

Общий объём исполнения мероприятий по разделу «Образование» - около 607,0 млн.руб., что составляет 110% к плановому объёму финансовых затрат. Высокий уровень исполнения запланированного объёма финансирования 513,8% (план 14,6 млн.руб., факт 74,8 млн.руб.) сложился по мероприятию «Строительство новых объектов образования».

Плановый объём финансовых затрат по разделу «Здравоохранение» составил 32,6 млн.руб. Фактическое исполнение данного раздела составило 0,04 млн.руб. Мероприятия по данному разделу не были реализованы, за исключением мероприятия «Строительство, реконструкция» (план 0,5 млн.руб., факт 0,04 млн.руб., или 8,9%) в связи с отсутствием финансирования из бюджета городского округа.

По разделу «Семья и демографическое развитие» запланирован ряд мероприятий с общим объёмом финансовых затрат 38,0 млн.руб. Исполнение мероприятий за 2010 год составило 92,1 млн.руб., что составляет 242,2% к плановому объёму финансовых затрат. Высокий уровень исполнения сложился по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья». Запланировано 20,9 млн.руб., фактически освоено 75,2 млн.руб., или 359,4 %.

По разделу «Социальная поддержка населения» запланировано 4,6 млн.руб., фактически освоено 35,5 млн.руб., или 772,7%.

Столь высокий уровень финансирования сложился в связи с тем, что на реализацию мероприятия «Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг» средства в 2010 году предусмотрены не были. Однако, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 №232 «О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на создание многофункционального центра городскому округу Тольятти выделены субсидии в размере 31,2 млн.руб. с долевым софинансированием из средств бюджета городского округа 1,6 млн.руб.

По разделу «Культура» запланировано 6,9 млн.руб., фактически исполнено 10,3 млн.руб., или 148%. Столь высокий уровень освоения средств вызван тем, что на финансирование мероприятия «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» в 2010 году дополнительно поступили средства федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в сумме 1,5 млн.руб. Из местного бюджета на комплектование выделено 0,4 млн.руб.

Запланированный объём финансирования по разделу «Физическая культура и спорт» составил 311,7 млн.руб., фактическое исполнение 128,1 млн.руб., что составляет 41,1% к плановому объёму финансовых затрат. Неисполнение в полном объёме связано с тем, что согласно условиям муниципального контракта оплата исполнителю производится в размере 70% от цены соответствующего этапа работ. За отчётный период разработан 1-й этап проектной документации на реконструкцию спортивного комплекса «Стадион Труд», а также выполнена корректировка топографической съёмки.

Мероприятие «Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ» реализовывалось с учётом поступления средств в июле 2010 года, не все работы были выполнены в 2010 году, средства в объёме 127,1 млн.руб. были перенесены на 2011 год.

Все мероприятия, предусмотренные по разделу «Молодёжная политика» реализованы в полном объёме, несмотря на сокращение финансирования по ряду позиций (план 38,6 млн.руб., факт 36,0 млн.руб., или 93,1%). Кроме того, в рамках партнёрства муниципалитета с другими организациями (государственными, некоммерческими и коммерческими организациями) были организованы предварительно незапланированные мероприятия.

По разделу «Общественная безопасность» реализовывалось мероприятие «Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах городского округа, включая объекты жилого сектора», с общим объёмом финансовых затрат 15,1 млн.руб., фактически освоено около 5,0 млн.руб., или 32,9%.

Охрана окружающей среды. Плановые расходы по разделу «Экология» в сумме 25,4 млн.руб. были сокращены до 6,7 млн.руб. (26,3 % от плана). За 2010 год освоено 6,5 млн.руб. (25,5% от плана, или 100 % от утверждённых ассигнований - с учётом изменений согласно заключениям правового департамента мэрии и Федерального агентства по недропользованию, а также отсутствия поступления плановых субсидий из федерального бюджета в сумме 17,5 млн.руб. (бюджетные заявки находятся на рассмотрении в Минэкологии Российской Федерации и Самарской области).

По разделу «Отчёт об инвестициях в основной капитал за 2010 год» (Приложение №2 к Отчёту) объём привлечённых инвестиций в экономику городского округа Тольятти за 2010 год составил 365,1 млн.руб. от запланированных 1 840,8 млн.руб., что составляет 19,8%. Бюджетная эффективность за 2010 год составила 6,4 млн.руб.

Несмотря на низкую реализацию Программы за счёт федеральных и областных субсидий и внебюджетных средств, основная задача 2010 года по снятию напряжённости на рынке труда выполнена успешно:

- в сфере ЖКХ план создания временных рабочих мест при выполнении работ по капитальному ремонту жилых домов выполнен на 94,1% (план – 1 772, трудоустроено в строительных организациях с учётом субподрядных организаций 1 667 человек, в том числе бывших работников ОАО «АВТОВАЗ» - 107 человек);

- в предпринимательстве количество новых рабочих мест с учётом результатов конкурсов по предоставлению субсидий составило 3,8 тыс.ед., количество новых рабочих мест в сфере потребительского рынка составило 2,7 тыс.ед. в 659 открытых предприятиях торговли и сферы услуг;

- в сфере молодёжной политики трудоустроено на общественные работы 526 чел., что больше плана на 7,6%, на временные работы - 2,8 тыс.чел., что на 3,0 % больше планового показателя.

Детальный анализ исполнения Программы в разрезе мероприятий представлен в Отчёте в разделах I. «Отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за 2010 год» и разделе II. «Отчёт об инвестициях в основной капитал за 2010 год».

I. Отчёт о реализации перечня мероприятий Программы за 2010 год

1. Экономика

1.1. Градостроительная деятельность

Анализ выполнения мероприятий

В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 21 123,0 тыс.руб. Фактически освоено 14 585,8 тыс.руб., или 69,1%:

- «Документы территориального планирования»;

Плановый объём финансовых затрат составил 10 211,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 13 239,6 тыс.руб., или 129,7 %.

За отчётный период выполнены и утверждены постановлениями мэрии проекты планировки территории западнее Московского проспекта, территории микрорайона «Калина» Автозаводского района и застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района).

Публичные слушания по выполненному проекту планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района проведены 21 марта 2011 года, по Комсомольскому району (мкр. Фёдоровка) в части станции Канал 19 января 2011 года. Проекты постановлений об утверждении вышеназванных проектов планировки в стадии подготовки.

- «Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года»;

Плановый объём финансовых затрат составил 6 862,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 1 148,0 тыс.руб., или 16,7%.

В 2010 году работы по внесению изменений в Генеральный план выполнены. По результатам публичных слушаний проектировщик ГУП институт «ТеррНИИГражданпроект» в течение января-февраля 2011 года вносил в документ изменения и дополнения. Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года утверждён решением Думы городского округа Тольятти от 02.03.2011 №480.

- «Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района»;

В 2010 году реализация данного мероприятия не планировалась.

- «Реализация ГЦП г.Тольятти «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг.»;

Плановый объём финансовых затрат составил 4 050,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 198,2 тыс.руб., или 4,9%.

Проведено обследование несущих конструкций 8-ми квартирного жилого дома по ул.Советская, 52, по результатам которого жилой дом отнесён к категории «Недопустимое состояние», т.е. техническое состояние строительной конструкции или здания и сооружения в целом характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при котором существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.

Дополнительно проведена работа по определению экономической целесообразности сноса жилого дома по ул.Советская, 52. По результатам

технико-экономического расчёта затраты на реконструкцию здания превышают затраты на обеспечение жильцов квартирами и снос здания в 2,2 раза, что говорит о нецелесообразности проведения реконструкции жилого дома.

В декабре 2010 года было проведено заседание межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, по вопросу признания многоквартирного дома по адресу ул.Советская, 52 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. На заседание межведомственной комиссии от собственников жилых помещений был представлен неполный пакет документов.

В связи с отсутствием до настоящего времени официального заключения межведомственной комиссии по признанию жилого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также отсутствием маневренного жилого фонда для расселения граждан, ассигнования в сумме 3 950 тыс.руб., предусмотренные бюджетом на приобретение квартир для переселения граждан, проживающих по адресу ул.Советская, 52, перераспределены в 2010 году на другие цели.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

В целях создания инвестиционной привлекательности территорий, обеспечения благоприятной среды обитания предусмотрено решение следующих задач.

1. Разработка документации территориального планирования. В рамках данной задачи реализовывались следующие мероприятия:

- разработка проекта планировки застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивной, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района). Эффективность реализации мероприятия – 100%: количество территорий, охваченных документацией территориального планирования, составило 28,6 га;

- разработка проекта планировки территории микрорайона «Калина». Эффективность реализации мероприятия – 100%: количество территорий, охваченных документацией территориального планирования, составило 78 га;

- разработка проекта планировки территории западнее Московского проспекта – первая очередь строительства. Эффективность реализации мероприятия – 100%: количество территорий, охваченных документацией территориального планирования, составило 400 га.

В связи с тем, что по мероприятию «Разработка проекта планировки территории Прибрежного парка и Набережной Автозаводского района» показатель не выполнен, так как проект разработан, но не утверждён в 2010 году.

По следующим мероприятиям показатель и финансирование в 2010 году не планировались:

- Разработка проекта планировки застроенной территории Автозаводского района, ограниченной ул.Революционной, ул.Дзержинского, ул.Юбилейной, ул.Спортивной;
- Разработка проекта планировки территории микрорайона «Прибрежный», юго-восточнее мкр.Жигулёвское море, мкр.Северный Комсомольского района;
- Разработка проектов планировки территорий ЗАО «Нива»;
- Разработка проектов планировок кварталов 14А, 14Б, 17А.

2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения.

По двум мероприятиям предусмотрен один показатель:

- Новое строительство на территориях, обеспеченных разработкой проектов планировки: квартал 11А Автозаводского района, мкр.«Калина», Прибрежный парк и Набережная, мкр.«Прибрежный» Комсомольского района, квартала 14А, 14Б, 17А;
- Реконструкция (модернизация) существующего жилищного фонда в кварталах №№47 (частично), 61, 89-55, 96 Центрального района.

Уровень достижения показателя по данным мероприятиям составил 100,5%: общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, составила 20,5 кв.м/чел, против предусмотренных Программой 20,4 кв.м/чел. Эффективность реализации данных мероприятий не рассчитывалась в связи с отсутствием запланированного объёма финансирования.

3. Увеличение показателей развития жилищного фонда.

По мероприятию «Повышение уровня жилой обеспеченности населения»

Уровень достижения показателя по данным мероприятиям составил 100,2%: площадь жилищного фонда – 14 776,8 тыс.кв.м, против предусмотренных Программой 14 741,9 тыс.кв.м. Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась в связи с отсутствием запланированного объёма финансирования.

Эффективность реализации мероприятий раздела в целом 75%.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

В последующий период, в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы по разделу «Градостроительная деятельность», с целью создания инвестиционной привлекательности территорий, обеспечения благоприятной среды обитания планируется выполнить следующие мероприятия:

1. Разработка долгосрочной целевой Программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы;

2. Разработка проекта новой городской целевой Программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на очередной период (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №433 «О внесении изменений в городскую целевую Программу переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории городского округа Тольятти, на 2005-2010гг., утверждённую постановлением Тольяттинской городской Думы от 11.05.2005 №123»);

3. Подготовка плана реализации Генерального плана городского округа Тольятти на период до 2015 года;

4. Разработка документов территориального планирования;

5. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

1.2. Предпринимательство, туризм, потребительский рынок

Анализ выполнения мероприятий

В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 2 322 250,0 тыс.руб. Фактически освоено 411 500,6 тыс.руб., или 17,7%:

Предпринимательство:

- «Обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета»;

Плановый объём финансовых затрат составил 2 142 250,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 306 503,1 тыс.руб., или 14,3 %.

Проведены:

- конкурс по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (1-2 кв. 2010г.). По итогам конкурса было создано 1 655 рабочих мест, в том числе 197 рабочих мест для инвалидов;

- отбор субъектов малого и среднего предпринимательства по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти в целях возмещения затрат на приобретение основных средств (4 кв. 2010г.). По итогам мероприятия создано 2 156 новых рабочих мест;

- конкурс по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга (4 кв. 2010г.). Перечислены субсидии по 50 договорам на общую сумму 22,6 млн.руб.

В целях поддержки начинающих предпринимателей оказывалась всесторонняя консультативная, информационная поддержка. Проводились

семинары, «круглые столы», курсы переподготовки и повышения квалификации.

Низкий уровень исполнения мероприятия обосновывается отсутствием запланированных внебюджетных средств.

Туризм:

- «Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались.

Потребительский рынок:

- «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти»;

Плановый объём финансовых затрат составил 180 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 104 997,5 тыс.руб., или 58,3 %.

Причина низкого уровня - не выделен земельный участок для строительства МП городского округа Тольятти рынок «Кунеевский», а для реконструкции ООО «Центральный рынок» не выделены денежные средства из-за сложившейся экономической ситуации.

В 2010 году:

- проводилась подготовка рабочего проекта по реконструкции МП городского округа Тольятти рынок «Кунеевский» (ул.Л.Чайкиной, 52);

- построен «Приморский продуктовый рынок», ООО «Эксперт-М» (11а квартал, пр-т Ст.Разина);

- финансирование проекта реконструкции ООО «Центральный рынок» не осуществлялось, начало проведения мероприятий по реконструкции предусматривается с 2011 года.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

По подразделу «Предпринимательство» для реализации целей:

1. Увеличение плотности субъектов малого предпринимательства, решалась задача: «Создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти», в рамках которой реализовывалось мероприятие: «Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства».

Эффективность реализации мероприятия составила 649,4%. Значение показателя обусловлено реализацией Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», в рамках которой реализуются мероприятия по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, решалась задача: «Создание новых рабочих мест на

предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства», в рамках которой реализовывалось мероприятие: «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам».

Эффективность реализации мероприятия составила 440,6%. Высокое значение показателя обусловлено реализацией Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», в рамках которой реализуются мероприятия по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целом по разделу «Предпринимательство» показана высокая эффективность реализации мероприятий. Отмечен низкий уровень исполнения запланированного объема финансирования (14,3%) по причине отсутствия запланированных внебюджетных средств и высоких значений целевых показателей по мероприятиям (92,9% и 63% соответственно).

По подразделу «Туризм» с целью увеличения роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти, решалась задача «Увеличение потока туристов в городской округ Тольятти», в рамках которой запланировано мероприятие: «Создание МАУ «Туристско-информационный центр», создание МАУ «Фестивальный остров».

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях» создание муниципальных автономных учреждений в сфере туризма не предусмотрено, таким образом, реализация данного мероприятия не представляется возможной, показатель не выполнен.

По подразделу «Потребительский рынок» для реализации цели - обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти, решалась задача: «Формирование благоприятной среды в сфере потребительского рынка», в рамках которой реализовывались мероприятия:

«Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест»:

- предприятиями общественного питания, по количеству посадочных мест, уровень достижения целевого индикатора составляет 114,3%, уровень исполнения запланированного объема финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 196%;

«Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей»:

- предприятиями торговли продовольственными товарами, по количеству торговых площадей, уровень достижения целевого индикатора составляет 100%, уровень исполнения запланированного объема финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 171,5%;

«Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей»:

- предприятиями торговли промышленными товарами, по количеству торговых площадей, уровень достижения целевого индикатора составляет 100%, уровень исполнения запланированного объёма финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 171,5%;

«Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест»:

- предприятиями бытового обслуживания, по количеству рабочих мест, уровень достижения целевого индикатора составляет 121,7%, уровень исполнения запланированного объёма финансирования из внебюджетных источников составил 58,3%, эффективность реализации мероприятий - 208,7%.

В целом по разделу.

Высокая эффективность (306,3%) реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы за 2010 год по разделу «Потребительский рынок и предпринимательство» обусловлена следующими факторами:

- низкий уровень исполнения запланированного объёма финансирования из внебюджетных источников по мероприятиям потребительского рынка 58,3%;

- реализацией Программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», в рамках которой реализуются мероприятия по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства, так как одним из условий предоставления субсидии является создание новых рабочих мест (создано 3 811 рабочих мест вместо запланированных 1 300 рабочих мест).

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Предпринимательство.

Для дальнейшей успешной реализации мероприятий по разделу «Предпринимательство» будет реализовываться долгосрочная целевая Программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы».

Туризм.

Для успешной реализации мероприятий по разделу «Туризм» будет реализовываться долгосрочная целевая Программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы».

Потребительский рынок.

В первом полугодии 2011 года будет введён в эксплуатацию «Приморский продуктовый рынок», ООО «Эксперт-М» (11а квартал, пр-т Ст.Разина).

В 2011 году предполагается финансирование проекта реконструкции ООО «Центральный рынок».

Предполагается предоставление земельного участка под капитальное строительство и реконструкцию МП городского округа Тольятти рынок «Кунеевский» (ул.Л.Чайкиной, 52).

В целом по разделу.

В связи с тем, что реализация мероприятий способствует созданию качественной среды городского округа, а именно: благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов, мэрия городского округа продолжит работу, начатую в 2010 году с профильным Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий.

1.3. Реформирование государственного и муниципального управления

Анализ выполнения мероприятий

«Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий».

В 2010 году финансирование мероприятий не планировалось, а выполненные проекты реализовывались либо силами специалистов мэрии, либо с внеплановым привлечением субсидий за счёт участия в областных пилотных проектах. Провести полноценный анализ не представляется возможным.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

Целью по данному разделу является формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) создание и развитие в городском округе Тольятти электронного муниципалитета, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе и по принципу «Одного окна»;

2) развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информационной безопасности;

3) создание комфортных условий для развития местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ, как одного из базовых секторов экономики городского округа Тольятти;

4) реформирование системы муниципального управления;

5) формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное внедрение и использование ИКТ в городском округе Тольятти.

Для решения задачи №1 предусматривалась реализация следующих мероприятий:

– Определение перечня муниципальных услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронный вид; разработка сетевого плана-графика перевода муниципальных услуг в электронный вид. Данное мероприятие выполнялось без финансирования.

– Показатель: «Доля муниципальных услуг, переведённых в электронный вид» по плану – 10 %, переведено (I и II этапы в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде») – 29,3%.

– Создание автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг и функций». Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля выполненных мероприятий по созданию АИС «Реестр муниципальных услуг и функций» равно нулю.

– Создание центра телефонного обслуживания населения (call-центра). Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля выполненных мероприятий по созданию центра телефонного обслуживания населения (call-центра)» определить невозможно.

– Создание пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Количество созданных пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления» равно нулю.

– Проведение мероприятий по оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) программно-техническими средствами. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось. Однако, в начале 2010 года Правительством Самарской области было принято решение о создании МФЦ в городском округе Тольятти в рамках пилотного проекта. В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 №232 «О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» были

выделены субсидии в размере 31 200,0 тыс.руб. и 1 642,1 тыс.руб. было выделено из муниципального бюджета в качестве софинансирования.

МФЦ был создан на базе МУ «ГИЦ» в форме муниципального бюджетного учреждения (МБУ «МФЦ») и 9 декабря 2010 года прошёл его тестовый запуск. С 01 февраля 2011 года МФЦ открылся для приёма граждан.

Так как проект в 2010 году не планировался к выполнению, уровень достижения целевых показателей по нему определить невозможно.

– Внедрение в городском округе Тольятти единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий, участвующих в едином межведомственном электронном документообороте» определить невозможно.

– Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти», если это не запрещено федеральным законом. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя «Доля муниципальных услуг (функций), имеющих возможности для заявителей получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти» определить невозможно.

Так как финансирование в 2010 году не предусматривалось, следовательно, значение показателя задачи №2: «Количество субъектов информатизации, подключенных к муниципальной компьютерной сети» равно нулю.

Для решения задачи №3 предусматривалась реализация мероприятия «Обеспечение поддержки и содействие развитию местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ», финансирование которого в 2010 году не планировалось, вследствие чего значение показателя «Доля выполнения комплекса мероприятий, обеспечивающих разработку и поддержку комплексных информационно-коммуникационных систем, формирующих единое информационное пространство городского округа Тольятти» равно нулю.

Для решения задачи №4 предусматривалась реализация следующих мероприятий:

– Организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии и подведомственными учреждениями, а также административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) в соответствии с утверждённым мэром планом-графиком. Данное мероприятие выполнялось без

дополнительного финансирования, значение показателя: «Доля разработанных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) от общего количества муниципальных услуг (функций) в соответствии с Реестром муниципальных услуг и функций» по плану – 30%, разработано регламентов – 71,6%.

– Внедрение в органах мэрии принципов и системы управления по результатам, разработка и внедрение автоматизированной информационной системы для мониторинга показателей эффективности и (или) результативности деятельности мэрии, органов мэрии. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя: «Доля органов мэрии, работающих на основе показателей эффективности и (или) результативности деятельности» равно нулю.

– Создание программно-аппаратного комплекса (в том числе средств визуализации, моделирования, анализа) для повышения эффективности и качества принятия управленческих решений высшими должностными лицами органов местного самоуправления, а также для обеспечения поддержки проведения совещаний, коллегий, конференций, рабочих встреч. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя: «Доля управленческих решений, принимаемых высшими должностными лицами органов местного самоуправления с использованием программно-аппаратного комплекса» определить невозможно.

– Создание электронного архива городского округа Тольятти. Финансирование мероприятия в 2010 году не предусматривалось, значение показателя: «Количество документов архивного фонда, имеющих страховую копию в электронном виде» равно нулю.

Для решения задачи №5 необходимо выполнить мероприятие «Разработка муниципальных правовых актов по реформированию системы муниципального управления, в том числе: Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти и Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг». Так как плановое значение показателя «Доля разработанных муниципальных правовых актов городского округа Тольятти по вопросам реформирования муниципального управления» на 2010 год равно нулю, фактическое значение показателя определить невозможно.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу по взаимодействию с аппаратом Правительства Самарской области, департаментом информационных технологий и связи Самарской области по реализации административной реформы, построению

электронного правительства Самарской области, по обеспечению возможности оказания муниципальных и государственных услуг в электронном виде, участию в областных программах информатизации и пилотных проектах.

2. Инфраструктура

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

Анализ выполнения мероприятий

В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 12 579 682,9 тыс.руб. Фактически освоено 1 320 158,1 тыс.руб., или 10,5%:

- «Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)»;

На реализацию данного мероприятия в 2010 году запланированы средства в размере 2 000 000 тыс.руб., в том числе:

- за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1 662 000 тыс.руб.;
- за счёт средств областного бюджета - 200 000 тыс.руб.;
- за счёт средств бюджета городского округа Тольятти - 38 000 тыс.руб.;
- за счёт внебюджетных источников - 100 000 тыс.руб.

Фактическая сумма освоения финансирования данного мероприятия в 2010 году составила 980 950,0 тыс.руб., в том числе:

- за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 821 100,0 тыс.руб.;
- за счёт средств областного бюджета - 93 190,0 тыс.руб.;
- за счёт средств бюджета городского округа Тольятти - 17 610,0 тыс.руб.;
- за счёт внебюджетных источников - 49 050,0 тыс.руб.

Отклонение фактической суммы освоения финансирования данного мероприятия от плановой составило - 1 019 050,0 тыс.руб., в том числе:

- за счёт средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 840 900,0 тыс.руб.;
- за счёт средств областного бюджета - 106 810,0 тыс.руб.;
- за счёт средств бюджета городского округа Тольятти - 20 390,0 тыс.руб.;
- за счёт внебюджетных источников - 50 950,0 тыс.руб.

Исполнение данного мероприятия составило 49%. Снижение процента исполнения связано с продлением сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов до 01.04.2011 года.

В рамках реализации муниципальной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2010 годы» в 2010 году было запланировано отремонтировать 148 домов, в том числе в рамках областной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010гг.» 86 домов и в рамках областной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год» - 62 дома.

Плановая сумма финансирования указанных Программ капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Тольятти составила 1 982 624,3 тыс.руб.

Сумма финансирования областной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2008-2010гг. составляла 1 000 000 тыс.руб. Фактическая сумма затрат за 2010 год составила 980 946, 4 тыс.руб. Неосвоение денежных средств сложилось по 23 домам и составило 19 053,6 тыс.руб. по причине экономии средств по видам работ. Работы, утверждённые Программой, выполнены в полном объёме.

Для обеспечения в 2010 году дополнительной поддержки субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования, Правительством Российской Федерации было принято решение об увеличении лимитов финансовой поддержки этим регионам за счёт средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Из дополнительно выделенных Фонду на поддержку моногородов городскому округу Тольятти выделено 822 500 тыс.руб. Общая сумма финансирования областной адресной Программы в рамках поддержки моногородов «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год составляла 982 624, 3 тыс.руб. Фактическое освоение средств за 2010 год составило 448 448,0 тыс.руб. При этом работы по капитальному ремонту не были завершены в полном объёме ни в одном многоквартирном доме.

В целях завершения работ в 2011 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти заключено дополнительное соглашение №1 от 30.12.2010 к соглашению №241 от 30.06.2010 «О предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на финансирование областной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в городском округе Тольятти» на 2010 год, в соответствии с которым срок выполнения работ продлён до 01.04.2011 года.

- «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии»;

Плановый объём финансовых затрат составил 183 797,9 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 161 530,2 тыс.руб., или 87,9%.

Фактически общедомовые приборы учёта установлены в 341 многоквартирном доме.

В ходе производства работ были выявлены многоквартирные дома, на которых установка приборов учёта невозможна без производства дополнительных работ по реконструкции инженерных сетей, в связи с чем были внесены изменения в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления коммунальных ресурсов в 2010 году.

При оценке объёмов и затрат на реконструкцию сетей проведено детальное обследование инженерных коммуникаций, проверены технические условия на подключение и границы балансовой принадлежности трубопроводов. На основании этого на часть домов, подключенных по транзитной схеме к сетям энергоснабжающей организации найдена техническая возможность выполнить работы по установке приборов учёта силами управляющих компаний совместно с ОАО «ТЕВИС». При этом произведён возврат денежных средств ООО «УК №1 ЖКХ» городского округа Тольятти по 4 многоквартирным домам и ТСЖ «40 лет Победы 72» по 1 дому. Кроме того, произведён возврат денежных средств по 12 многоквартирным домам, вошедшим в перечень домов, включённых в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ, и по 1 дому ООО «УК №1 ЖКХ» городского округа Тольятти в связи с решением собственников о смене управляющей компании.

Итого, с учётом возвращённых средств в 2010 году заключено 32 договора на выделение субсидий на установку приборов учёта по 347 многоквартирным домам.

Неполное исполнение связано с уменьшением фактической стоимости выполненных работ и несогласованием с энергоснабжающей организацией схемы учёта холодной питьевой воды (ХПВ).

- «Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов»;

Плановый объём финансовых затрат составил 40 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

Данное мероприятие в 2010 году не реализовывалось в связи с нерешённым вопросом по привлечению долгосрочных заёмных ресурсов.

Для организации прозрачной и взаимопонятной системы расчётов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов необходимы: обеспечение потребления коммунальных ресурсов приборами учёта, системы сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также единая база данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать нормативные требования к наличию приборов учёта, установленные Федеральным законом от 23.11.2009

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, включающие в себя автоматизированный сбор информации, расчётно-кассовое обслуживание потребителей услуг по принципу «единого окна», контроль за несанкционированным потреблением ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами.

- «Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры»;

Плановый объём финансовых затрат составил 150 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

Данное мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием источника финансирования.

Водоснабжение:

Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:

- «Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 313 200,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 6 666,7 тыс.руб., или 2,1%.

Выполнена модернизация существующего водопровода Ду300 мм по бул.Ленина от ул.Баныкина до ул.Ленинградской с увеличением диаметра до 500 мм.

- «Строительство сетей сооружений систем водоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 50 800,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 5 979,4 тыс.руб., или 11,8%.

Строительство артезианской скважины на водозаборе Прибрежный.

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения:

- «Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 4 704 100,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

- «Строительство сетей сооружений систем водоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 999 600,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 31 579,0 тыс.руб., или 3,2%.

Выполнены работы по строительству магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона Лесной Ду800.

Водоотведение:

- «Модернизация сетей и сооружений канализации»;

Плановый объём финансовых затрат составил 556 200,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 6 790,5 тыс.руб., или 1,2%.

Выполнена модернизация КНС-1 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением пропускной способности.

- «Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района»;

Плановый объём финансовых затрат составил 250 000,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

- «Строительство сетей и сооружений канализации»;

Плановый объём финансовых затрат составил 920 700,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

Теплоснабжение:

Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:

- «Модернизация объектов теплоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 372 800,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 38 900,0 тыс.руб., или 10,4%.

Выполнена модернизация 5 магистрали от ТК-30/5 до ТК-30/11 с увеличением диаметра с Ду350 до Ду400мм и модернизация 1 магистрали от ТК-46 до ТК-50 с увеличением диаметра с Ду500 до Ду700мм.

- «Строительство новых объектов теплоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 333 400,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 17 119,3 тыс.руб., или 5,1%.

Выполнена прокладка теплосети от котельной №5 до магистрали котельной №2 Ду 150 мм. Произведено закрытие котельной №5 и строительство ЦТП.

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:

- «Модернизация объектов теплоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 636 400,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Фактический объём финансовых затрат составил 62 800,0 тыс.руб., или 9,9%.

Выполнена модернизация 4 магистрали от ТК-12А до ТК-12/16 с увеличением диаметра с Ду400 до Ду700 мм.

- «Строительство новых объектов теплоснабжения»;

Плановый объём финансовых затрат составил 606 200,0 тыс.руб. по источнику финансирования «внебюджетные средства». Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Использование энергосберегающих светильников наружного освещения»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались.

- «Диспетчеризация управления внутриквартальным освещением»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались.

Реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. В настоящее время утверждена ИП ОКК ОАО «ТЕВИС» на 2010 год - I полугодие 2013 года, программа ОАО «Во ТГК» в стадии разработки. Для ОАО «АВТОВАЗ» техническое задание не разработано, срок разработки инвестиционной программы ОАО «ПО КХ г.Тольятти» - май 2011 года.

- «Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах «Профессиональное управление многоквартирным домом»;

Плановый объём финансовых затрат составил 1 220,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 286,0 тыс.руб., или 23,4%.

В 2010 году мэрией городского округа Тольятти на базе МОУ «Муниципальный центр подготовки» были проведены:

- 4 практических курса «Профессиональное управление многоквартирным домом (обучено 100 чел.);
- 2 разъяснительных семинара «Организация, государственная регистрация и деятельность ТСЖ»;
- 1 региональная конференция по управлению многоквартирными домами ТСЖ и ЖСК «ТСЖ – полноправный участник рынка ЖКХ: новые возможности и новые обязательства». На семинарах и конференции был обучен 241 чел.

- «Капитальный ремонт»;

Плановый объём финансовых затрат составил 415 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Содержание (выпадающие доходы)»;

Плановый объём финансовых затрат составил 46 265,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 7 557,0 тыс.руб., или 16,3 %.

Снижение процента исполнения связано с недостаточным финансированием данного мероприятия из областного бюджета.

Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий

Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Указанная цель реализуется посредством решения следующих задач:

Задача 1 «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов» решается через реализацию мероприятий:

1. Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов).

Целевой индикатор «Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%» по данному мероприятию по итогам 2010 года составил 286 к плановому показателю на 2010 год - 219. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 76,6%.

Целевой индикатор «Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта» по итогам 2010 года составил 1 447 к плановому показателю на 2010 год - 1 380. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 95,4%.

Снижение уровней достижения вышеуказанных целевых индикаторов до 76,6% и 95,4% связано с переносом сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на 01.04.2011 год.

Эффективность реализации данного мероприятия в 2010 году составила 175,5%.

2. Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии.

Целевой индикатор «Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учёта» по мероприятию «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии» по итогам 2010 года составил 45,6% к плановому показателю на 2010 год – 42,9%. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 106,3%.

Превышение уровня достижения целевого индикатора объясняется эффективностью произведённых финансовых затрат на реализацию мероприятия, что позволило увеличить долю многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта.

3. Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов.

Уровень достижения целевого индикатора «Доля многоквартирных домов, подключенных к муниципальной информационной системе учёта и управления коммунальных ресурсов» по мероприятию «Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов» равен 0 в связи с тем, что данное мероприятие не реализовывалось по причине отсутствия финансирования.

Задача 2 «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов» решается через реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяжённости сетей, сократилась на 0,15% к плановому показателю на 2010 год - 5%. Уровень достижения целевого показателя 3%. Эффективность реализации мероприятий - 24,7%. Низкий уровень целевого показателя объясняется отсутствием финансовых средств на выполнение программных мероприятий.

- Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения, увеличение мощности систем водоснабжения составило 0,35% к плановому показателю на 2010 год – 0,4%. Эффективность реализации мероприятий – 2 769,0%. Высокий процент эффективности реализации связан со строительством артезианской скважины на водозаборе «Прибрежный» (прирост мощности системы водоснабжения).

- Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения обеспечения требований к качеству воды, установленных СанПиН – 100% при плановом показателе 2010 год – 100,0%. Эффективность реализации мероприятий - 2 427,2%. Качество воды соответствует нормам СанПиНа, мероприятия по модернизации сооружений и водоводов, имеющих значительный износ, предусматривают недопущение снижения качества. Высокое значение показателя эффективности объясняется низким уровнем финансирования мероприятия и 100% уровнем достижения показателя.

Задача 3 «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь, путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов» решается через реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической

ситуации, доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяжённости сетей, снизилась на 0% к плановому показателю на 2010 год – 5%. Эффективность реализации мероприятий – 0%. Данный уровень целевого показателя объясняется низким уровнем финансовых средств (1,2% от плана) на выполнение программных мероприятий.

- Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения, увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод при плане 0,3% составил 0%. Эффективность реализации мероприятий – 0%. Данный уровень эффективности объясняется отсутствием финансовых средств на выполнение программных мероприятий.

- Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения, обеспечение установленных требований к качеству сбрасываемой в водоёмы рыбохозяйственного назначения – 90% при плановом показателе 2010 года – 90%. Эффективность реализации мероприятий - 8196%. Данный уровень объясняется тем, что целевой индикатор принят по качеству стоков, проходящих очистку через существующие очистные сооружения (хоз-бытовые стоки). Стоки, сбрасываемые без очистки (ливневые и производственные), в данном показателе не учтены, но мероприятия по строительству очистных сооружений ливневых и производственных стоков, как и модернизация существующих ОСК, предусмотрены. Показатель по хоз-бытовым стокам соответствует 90%. При выполнении мероприятий по строительству ОСК ливневых и производственных стоков эффективность реализации мероприятий будет приближена к реальным значениям.

Задача 4 «Повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов» решается через реализацию следующих мероприятий:

- Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы 0% при плановом показателе 3%. Эффективность реализации мероприятий - 0%. Данный уровень эффективности объясняется низким уровнем (6,1%) финансирования мероприятий по модернизации тепловых сетей.

Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу – 1714,2%.

Высокий уровень эффективности объясняется высоким уровнем показателя обеспечения требований к качеству стоков (8196%), что связано с тем, что в целевом показателе не учтено качество стоков (ливневых), сбрасываемых без очистки.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросам:

- предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти в период работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в 2011–2012гг. в объёме 1 млрд.руб. ежегодно;
- выделения средств бюджета Самарской области на установку общедомовых приборов учёта в рамках реализации областной целевой Программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по приборам учёта» на 2009-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №191;
- софинансирование мероприятия «Проектирование и реконструкция системы отведения очищенных сточных вод г.Тольятти» в соответствии с утверждённой областной целевой Программой «Чистая вода» на 2010-2015гг.

Для реализации мероприятий раздела «Инженерная инфраструктура» необходимо разработать и утвердить инвестиционные программы ОАО «ВоТГК» (утверждено техническое задание на подготовку инвестиционной программы на период 2010-2013гг.), ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «ПО КХ г.Тольятти».

2.2. Дорожное хозяйство, транспорт, связь

Анализ выполнения мероприятий

По данному разделу запланирован ряд мероприятий с общим объёмом финансовых затрат 10 020 288,7 тыс.руб., фактически исполнено 3 938 763,1 тыс.руб., или 39,3%:

«Дорожное хозяйство»:

- «Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства»;

Плановый объём финансовых затрат составил 63 325,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Продолжение строительства автомагистрали Н-21 (ул.40 лет Победы) в Автозаводском районе не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

- «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции»;

Плановый объём финансовых затрат составил 85 998,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Реконструкция Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки, от ул.Полякова до ул.Ботанической, реконструкция пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерской с организацией пешеходного движения не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

- «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта»;

Плановый объём финансовых затрат составил 440 745,6 тыс.руб. по всем источникам финансирования.

Капитальный ремонт Московского проспекта (в т.ч. ул.Заставная), от ул.Свердлова до Южного шоссе, капитальный ремонт ул.Борковской, от ул.Дзержинского до Южного шоссе, капитальный ремонт ул.Мира (от ул.Комсомольской до ул.Родины), капитальный ремонт ул.Громовой (от ул.Ярославской до ул. Кунеевской), капитальный ремонт Нового проезда, капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, ввиду чего фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб.

Выполнены работы по проектированию капитального ремонта автодорог: бульвар Орджоникидзе и Новый проезд в Автозаводском районе городского округа Тольятти с ОАО «ТПИИ», с ООО «Саратовгипродор» автодороги по ул.Мира (от автодороги по ул.Победы до кольцевой развязки автодорог ул.Комсомольская - ул.Мира).

Проведена государственная экспертиза проектов капитального ремонта: автодороги по Новому проезду, автодороги по бульвару Орджоникидзе, автодороги по ул.Мира.

Фактический объём финансовых затрат составил 1 577,97 тыс.руб., или 0,4 %.

- «Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе»;

Плановый объём финансовых затрат составил 300 000,0 тыс.руб. Данные мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета, ввиду чего фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

«Транспорт»:

- «Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками»;

Плановый объём финансовых затрат составил 2 165,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

Строительство троллейбусных линий по ул.Автостроителей (от ул.Дзержинского до Южного шоссе), по ул.Дзержинского (от ул.Автостроителей до ул.40 лет Победы), по ул.Тополиная, ул.70 лет Октября, ул.Л.Яшина, по дублеру Южного шоссе не реализовано в связи с отсутствием финансирования.

- «Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально - технологического парка»;

Плановый объём финансовых затрат составил 4 530,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

Не реализовано в связи с отсутствием финансирования.

- «Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе»;

Плановый объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%.

- «Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ»;

Плановый объём финансовых затрат составил 54 600,0 тыс.руб.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не было исполнено, фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб.

- «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов»;

Запланировано в 2010 году финансирование в сумме 49 717,5 тыс.руб., в том числе из областного бюджета 29 830,5 тыс.руб., из местного бюджета – 19 887 тыс.руб. Из запланированных 5 автобусов и 5 троллейбусов фактически было закуплено 3 автобуса и 3 троллейбуса, в том числе за счёт областного бюджета 6 320,5 тыс.руб. и городского бюджета 19 573,2 тыс.руб., или 52,1%.

- «Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях»;

Плановый объём финансовых затрат составил 20 207,6 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 0,0 тыс.руб., или 0%. В связи с отсутствием финансирования мероприятие не было исполнено.

- «Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства»;

Плановый объём финансовых затрат составил 2 000 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 1 405 291,5 тыс.руб., или 70,3%.

Начато строительство мостового перехода «Кировский» через реку Самару.

- «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог общего пользования за счёт проведённого ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений»;

Плановый объём финансовых затрат составил 7 000 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 2 506 000,0 тыс.руб., или 35,8%.

Произведён ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений общего пользования на площади 2 524,0 тыс.м.кв. от общей площади 7 051,0 тыс.м.кв.

Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий
«Дорожное хозяйство»

По данному разделу запланирован ряд мероприятий, целью которых является развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти и развитие улично-дорожной сети Самарской области.

Цель: «Развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти».

Решение указанной цели реализуется посредством решения задачи по увеличению пропускной способности и приведению в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счёт строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих.

С целью решения задачи №1 в 2010 году

- запланировано выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство автомагистрали Н-21 (ул.40 лет Победы) в Автозаводском районе.

Значение показателя на 2010 год запланировано не было. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным.

2. Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной дороги и Южного шоссе.

В связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным.

3. Реконструкция Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки, от ул.Полякова до ул.Ботанической.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным.

4. Реконструкция пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерской с организацией пешеходного движения.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным.

5. Капитальный ремонт автодорог.

В 2010 году планировалось выполнить капитальный ремонт автодорог в объёме 266,3 тыс.м². В связи с отсутствием средств из областного бюджета, данный показатель не исполнен, рассчитать эффективность не представляется возможным.

По показателю «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта» было предусмотрено финансирование на выполнение проектных работ по капитальному ремонту автодорог. Данные мероприятия были реализованы (уровень финансирования 0,2%) за счёт средств городского бюджета. Оставшиеся средства возвращены в городской бюджет в связи с

несостоявшимся конкурсом. При этом исполнение показателя «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта» составил 0%, т.к. исполнение проектных работ не влияет на изменение целевого индикатора (показателя).

- по следующим мероприятиям выполнение и, соответственно, значение показателя на 2010 год не запланировано:

1. Строительство автомагистрали Н-2 (дублёр Южного шоссе), вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района;
2. Строительство дублёра Автозаводского шоссе от ул.50 лет Октября до Южного шоссе;
3. Строительство развязки на пересечении Южного, Автозаводского и Хрящёвского шоссе;
4. Строительство надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ «19 квартал» и «20 квартал»;
5. Проектирование и строительство линий наружного освещения на автодорогах городского округа Тольятти (ул.Северная, дорога через с.Подстёпки, дорога через с.Тимофеевка, Хрящевское шоссе, Енисейский проезд, ул.Мичурина, ул.Новозаводская, ул.Ларина, ул.Куйбышева);
6. Строительство автодороги от ул.Громовой до ул.Чайкиной;
7. Строительство продолжения ул.Новопромышленной от пересечения с Обводным шоссе до ул. Комсомольской;
8. Строительство продолжения ул.Коммунистической в восточном направлении с безостановочным пересечением федеральной железной дороги до трассы М-5;
9. Строительство лесной автодороги от Ленинского проспекта до ул.Банькина с устройством 2-х развязок;
10. Реконструкция автодороги в Зоне отдыха (от ул.Спортивной до Комсомольского шоссе);
11. Реконструкция и строительство ул. Офицерской от ул.Ворошилова до развязки с Южным шоссе;
12. Реконструкция ул.Лесной на участке от ул.50 лет Октября до ул.Комсомольской;
13. Реконструкция автодороги по ул.Громовой на участке от путепровода до трассы М-5;
14. Реконструкция автодороги по ул.Родиной от ул.Комсомольской до Комсомольского шоссе;
15. Реконструкция автодороги по ул.Комсомольской от ул.Ушакова до ул. Родиной.

Цель: «Развитие улично-дорожной сети Самарской области».

Решение указанной цели реализуется посредством решения задачи по увеличению пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Самарской области за счёт строительства новых, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

С целью решения задачи запланировано выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция и строительство автомобильных дорог и инженерно-мостовых сооружений. Значение показателя на 2010 год запланировано не было.

Так как завершение строительства мостового перехода «Кировский» через реку Самару запланировано в 2012 году, рассчитать значение целевого индикатора «Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства», а также эффективность не представляется возможным.

2. Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений. Уровень достижения значения показателя «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог общего пользования за счёт проведённого ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений» составляет 35,8%. Уровень запланированного объёма финансирования составляет 35,8%.

Эффективность от реализации мероприятия составила 100%.

«Транспорт»

По данному разделу целью является развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти. Указанная цель достигается посредством решения задачи по модернизации транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоёв населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта.

Для решения поставленной задачи необходимо выполнение следующих мероприятий:

1) Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками (Строительство троллейбусных линий по ул.Автостроителей (от ул.Дзержинского до Южного шоссе), по ул.Дзержинского (от ул.Автостроителей до ул.40 лет Победы), по ул.Тополиная, 70 лет Октября, Л.Яшина, по дублёру Южного шоссе).

Значение показателя на 2010 год не запланировано. Рассчитать эффективность не представляется возможным.

2) Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально - технологического парка.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным. Значение показателя на 2010 год не запланировано.

3) Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе.

Значение показателя на 2010 год не запланировано. Уровень финансирования 0%.

4) Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета запланированное значение показателя на 2010 год не выполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным.

5) Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов.

Из запланированных 5 автобусов и 5 троллейбусов фактически было закуплено 3 автобуса и 3 троллейбуса. В связи с недостатком средств на данное мероприятие кассовое исполнение составило лишь 52,1%.

Значение целевого индикатора «Сокращение среднего интервала движения транспортных средств» составило 10-15 мин., или 89%. Эффективность от реализации составила 171%.

При этом значение показателя «Создание новых рабочих мест» составило 0%: новые рабочие места не созданы, так как вновь приобретённые транспортные средства введены в эксплуатацию взамен амортизированных. Эффективность от реализации не рассчитывалась.

6) Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях. В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не исполнено, плановое значение на 2010 год не исполнено, рассчитать эффективность не представляется возможным.

В целом, эффективность по данному разделу составила 90,3%. Т.е. мероприятия, по которым было запланировано значение показателя на 2010 год, а также фактически выделены запланированные объёмы финансирования, отмечается высокий уровень показателя эффективности.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

В адрес министра транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области департаментом дорожного хозяйства, транспорта и связи направлялись заявки (от 06.05.2010 №2596/4; от 23.07.2010 №1052/4.2-2; от 18.06.2010 №3564/4; от 26.06.2010 №930/4.2; от 09.06.2010 №3363/1; от 23.07.2010 №1052/4.2-2; от 09.09.2010 №1451/4.2) для включения запланированных мероприятий по Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на период 2010-2020гг. в областную целевую Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы» и в областную целевую Программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года».

В соответствии с письмом Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (от 30.07.2010 №28/2307) выделение в 2011 году денежных средств городскому округу Тольятти

возможно при условии выделения дополнительных объёмов финансирования и внесения изменений в областную целевую Программу.

Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и связи продолжить работу, начатую в 2010 году с профильным министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

При формировании бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть средства на выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной сети, а также по развитию и модернизации транспортного комплекса.

3. Социальная политика

3.1. Образование

Анализ выполнения мероприятий

По данному разделу запланирован ряд мероприятий с целью обеспечения условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа, с общим объёмом финансовых затрат 551 914 тыс.руб.; фактически исполнено 606 978,6 тыс.руб., или 110,0 %:

- «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений»;

Плановый объём финансовых затрат составил 39 500,0 тыс.руб., фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 39 532,5 тыс.руб., что составляет 101,1% от планового объёма финансовых затрат.

В 2010 году за счёт средств муниципального бюджета в 6 МДОУ открыто 7 групп, за счёт средств областного бюджета в 34 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» на площадях, ранее занятых под спецкабинеты, отремонтировано, переоборудовано и открыто 38 групп, в которые принято 670 детей.

- «Строительство новых объектов образования»;

Плановый объём финансовых затрат составил 14 552,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 74 767,1 тыс.руб., или 513,8 %.

Причиной перевыполнения планового показателя послужило незапланированное поступление средств из областного бюджета в размере 66 500,00 тыс.руб., которое было направлено на строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района.

- «Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих государственные или муниципальные детские сады по причине отсутствия в них мест»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не планировались.

- «Ремонт и оснащение образовательных учреждений»;

Плановый объём финансовых затрат составил 132 838,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 105 657,9 тыс.руб., что составляет 79,5% от планового объёма финансовых затрат.

В 2010 году был выполнен капитальный ремонт кровли, устройство спортивных площадок, ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых, выполнение ОУ предписаний надзорных органов.

Причиной невыполнения планового показателя послужил тот факт, что при планировании на 2010 год участия школ городского округа Тольятти в конкурсном отборе федерального проекта по совершенствованию организации школьного питания средства из федерального бюджета были запланированы на уровне 2009 года. Однако, по итогам конкурса, проведённого в 2010 году, общая сумма из федерального бюджета на весь экспериментальный проект была уменьшена школам городского округа Тольятти.

- «Реализация проекта «Дети Тольятти»;

Плановый объём финансовых затрат составил 1 200,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 1 200 тыс.руб., что составляет 100 % от планового объёма финансовых затрат.

В 2010 году были проведены:

- цикл мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей (городской праздник «Медалист», муниципальный и региональный этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников, городской фестиваль искусств «Радуга надежд» и т.д.; 9 мероприятий);

- цикл мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся (городская Спартакиада школьников, Акция «Здоровый город» и т.д.; 6 мероприятий);

- цикл мероприятий по патриотическому воспитанию граждан (городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности», городской полевой лагерь «Юный спасатель», городское мероприятие «Объединяет нас война», городской праздник-парад «Знамя Победы в надёжных руках», поисково-краеведческая экспедиция школьников «Моя малая Родина – Тольятти» и т.д.; 16 мероприятий).

- «Реализация проекта «Информатизация системы образования»;

Плановый объём финансовых затрат составил 15 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 14 968,1 тыс.руб., что составляет 99,8% от планового объёма финансовых затрат.

- «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых

потребностей экономики городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу»;

Плановый объём финансовых затрат составил 347 224,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 369 253,0 тыс.руб., что составляет 106,3% от планового объёма финансовых затрат.

- «Формирование системы государственно - частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа»;

Плановый объём финансовых затрат составил 1 600,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактическое исполнение составило 1 600,0 тыс.руб., что составляет 100% от планового объёма финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий применительно к соответствующему периоду реализации

Целью Программы по разделу «Образование» является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача №1 «Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании», включает в себя мероприятие:

- Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.

Целевой индикатор по мероприятию «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования» в задаче №1 по итогам 2010 года составил 91% к плановому показателю на 2010 год 83%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 109,6%.

Задача №2 «Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счёт приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям», включает в себя мероприятие:

- Ремонт и оснащение образовательных учреждений.

Целевой индикатор «Доля ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям» в задаче №2 по итогам 2010 года составил 25% к плановому показателю на 2010 год 30%.

В условиях дефицита бюджета городского округа Тольятти было направлено недостаточное количество средств на ремонт и оснащение образовательных учреждений.

Задача №3 «Создать условия для развития личности детей и молодёжи», включает в себя реализацию проекта «Дети Тольятти».

Целевой индикатор «Доля школьников, охваченных системой дополнительного образования» в задаче №3 по итогам 2010 года составил 70,2% к плановому показателю на 2010 год 70%. Исполнение показателя 100,3 %.

Задача №4 «Обеспечить развитие информатизации образования», включает в себя реализацию проекта «Информатизация системы образования».

Целевой индикатор «Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет» в задаче №4 по итогам 2010 года составил 100% к плановому показателю 2010 года - 90%.

В 2010 году на реализацию мероприятий по переходу на предоставление услуг в электронном виде в сфере среднего (полного) общего, дошкольного и дополнительного образования в соответствии с соглашением №458 от 08.11.2010 из средств областного бюджета поступили 15 000 тыс.руб., из которых фактически израсходовано 14 968,1 тыс.руб., что составляет 99,8% исполнения.

Задача №5 «Ориентировать систему профессионального образования городского округа на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры города», включает в себя следующие мероприятия:

1. «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Целевой индикатор «Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования» в задаче №5 по итогам 2010 года составил 64,0% к плановому показателю на 2010 год 63,5%. Исполнение показателя 100,8%.

2. «Формирование системы государственно-частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города».

Целевой индикатор «Количество работодателей, привлечённых к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования» в задаче №5 по итогам 2010 года составил 40,0% к плановому показателю на 2010 год 40,0%. Исполнение показателя 100%.

В целом по разделу реализация мероприятий осуществляется согласно плану, показатель эффективности составляет 103,5%, что говорит о высокой эффективности реализации мероприятий.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу в рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии по организации «круглого стола» для рассмотрения проблем реализации мероприятий и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.

При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства на реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.

При формировании бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов также предусмотреть средства на ремонт и оснащение образовательных учреждений.

3.2. Здравоохранение

Анализ выполнения мероприятий

В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 32 563,0 тыс.руб. Фактически освоено 40,0 тыс.руб., или 0,1%:

- «Строительство, реконструкция»;

Плановый объём финансовых затрат составил 450,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 40,0 тыс.руб., или 8,9 %.

Подготовлена документация для оформления земельного участка под строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти.

- «Капитальный ремонт зданий и сооружений»;

Плановый объём финансовых затрат составил 25 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием»;

Плановый объём финансовых затрат составил 5 000,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала»;

Плановый объём финансовых затрат составил 2 113,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

Следующие мероприятия не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из бюджета:

- «Областная целевая Программа «Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы» (капитальный ремонт);

- «Областная целевая Программа «Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы» (оборудование);

- «Областная целевая Программа «Дети Самарской области на 2009-2011 годы» (оборудование);

- «Переоснащение технологическим оборудованием»;
- «Модернизация технологического оборудования»;
- «Участие в Программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации»;
- «Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда»;
- «Областная целевая Программа «Информатизация здравоохранения Самарской области на 2009-2012 годы»;
- «Развитие информационной инфраструктуры здравоохранения городского округа Тольятти».

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

Целью данного раздела является создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Показатель эффективности по мероприятиям указанных задач не рассчитан ввиду отсутствия в отчётном периоде финансирования.

Задача №1 «Укрепление и развитие материально-технической базы медицинских учреждений».

По мероприятию «Капитальный ремонт зданий и сооружений» не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.

Фактическое значение показателя процента износа зданий и сооружений составляет 54,4% к плановому значению - 54,4%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.

По мероприятию «Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием» не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.

Фактическое значение показателя процента износа медицинского оборудования составляет 48,3% к плановому значению – 48,3%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.

По мероприятию «Переоснащение и дооснащение технологическим оборудованием» не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.

Фактическое значение показателя процента износа технологического оборудования составляет 73,5% к плановому значению – 73,5%. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.

Задача №2 «Укрепление и развитие кадрового потенциала» решается посредством реализации мероприятия «Укомплектование штатов медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом», оценить эффективность реализации мероприятия не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования в 2010 году.

Фактическое значение показателя обеспеченности врачами составляет 38,2 на 10 000 населения к плановому значению - 38,2 на 10 000 населения, фактическое значение показателя обеспеченности средним медицинским персоналом составляет 97,0 на 10 000 населения к плановому показателю – 97,0 на 10 000 населения. Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 100%.

Задача №3 «Осуществление структурных преобразований в отрасли».

По мероприятию «Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризации коечного фонда» не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду того, что не запланирован объём финансовых затрат, по причине отсутствия решения о выделении бюджетных ассигнований, из всех уровней бюджета, на реализацию данного мероприятия и соответственно отсутствия финансирования.

Фактическое значение показателя младенческой смертности составляет 6,1 промилле к плановому показателю 5,9 промилле, т.е. рост показателя составляет 3,2%.

Оценить уровень достижения показателя смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, от внешних причин, в трудоспособном возрасте не представляется возможным по причине отсутствия данных в департаменте здравоохранения мэрии городского округа Тольятти. (Информация о смертности не получена из Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области в связи с действием Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»).

Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу «Здравоохранение» оценить не представляется возможным ввиду отсутствия финансирования из всех источников в 2010 году.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

По итогам выполнения мероприятий и учитывая проблемы, возникшие в ходе выполнения Программы, департаментом здравоохранения мэрии предлагаются следующие действия.

Внесение изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2011-2013гг. по разделу «Здравоохранение» в связи с реализацией региональной целевой Программы «Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011-2012гг.».

3.3. Семья и демографическое развитие

Анализ выполнения мероприятий

В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 38 008,8 тыс.руб. Фактически освоено 92 076,3 тыс.руб., или 242,2 %:

- «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья»;

Плановый объём финансовых затрат за счёт средств областного бюджета составил 20 908,8 тыс.руб. Фактический объём финансовых затрат на реализацию мероприятия за счёт средств областного бюджета составил 71 671,6 тыс.руб., что на 50 762,8 тыс.руб. больше запланированного, уровень исполнения за счёт средств областного бюджета – 342,8 %.

Плановый объём финансовых затрат за счёт средств федерального бюджета составил 0,0 тыс.руб. Фактический объём финансовых затрат за счёт средств федерального бюджета составил 3 479,7 тыс.руб.

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования за счёт средств федерального и областного бюджетов составил 359,4 %.

- «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ»;

Плановый объём финансовых затрат за счёт средств федерального бюджета составил 17 100,0 тыс.руб. Фактический объём финансовых затрат за счёт средств федерального бюджета составил 16 925,0 тыс.руб., что на 175 тыс.руб. меньше запланированного.

Исполнение данного мероприятия по объёму финансовых затрат ниже планового объёма объясняется экономией средств, в результате проведения запроса котировок при размещении муниципального заказа на выполнение ремонтных работ ДОЛ «Звёздочка».

Показатель уровня исполнения мероприятия – 99%.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

Целью данного раздела является реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача №1 «Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, и лиц из их числа» решается посредством реализации следующих мероприятий:

По мероприятию «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» не представляется возможным оценить эффективность реализации мероприятия ввиду того, что не запланирован объём финансовых затрат, по причине отсутствия решения о выделении бюджетных ассигнований, из всех уровней бюджета, на реализацию данного мероприятия и, соответственно, отсутствия финансирования.

Показатель по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» по итогам 2010 года составил 33,5 % к плановому значению - 3%.

Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 1117%.

Высокий уровень достижения целевого индикатора объясняется увеличением объёма финансовых затрат на исполнение данного мероприятия с 20 908,8 тыс.руб., запланированных на начало 2010 года, до 75 151,3 тыс.руб. (в т.ч.: 71 671,6 тыс.руб. за счёт средств областного бюджета и 3 479,7 тыс.руб. за счёт средств федерального бюджета), освоенных на конец 2010 года, что позволило обеспечить жильём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья, более запланированного числа.

Так, в 2010 году обеспечены жильём 65 человек указанной категории к 6 планируемым из 194 чел., стоящих на учёте на получение жилья.

В результате, эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объёма финансирования, составляет 310,8 %.

Задача №2 «Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях» решается посредством реализации мероприятия «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений». Фактическое значение показателя составляет 14 259 чел. к плановому значению – 12 100 чел.

Таким образом, уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 117,8%.

Превышение уровня достижения целевого индикатора более 100% объясняется эффективностью произведённых финансовых затрат на реализацию мероприятия, что позволило увеличить число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, более запланированного.

Так, в результате укрепления материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в 2010 году был вновь открыт ДОЛ «Звёздочка», не функционировавший с 2008 года, ОСП «Электроник-Дубрава» приобрёл статус лагеря санаторного типа круглогодичного действия.

В результате, эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объёма финансирования, составляет 119%.

Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу «Семья и демографическое развитие» за 2010 год составила 214,9%. Это объясняется высоким уровнем эффективности реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» - 310,8 %, что связано с поступлением финансирования из областного бюджета более запланированного объёма – на 50 762,8 тыс.руб.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

По итогам выполнения мероприятий Программы за 2010 год и учитывая проблемы, возникшие в ходе её выполнения, департаментом по вопросам семьи и демографического развития мэрии предлагаются следующие действия.

Продолжить работу, начатую в 2010 году, с профильным министерством здравоохранения и социального развития Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:

- «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»;
- «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

Продолжить работу в рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии по организации «круглого стола» для рассмотрения проблем реализации мероприятий в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.

При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

При формировании бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов также предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

3.4. Социальная поддержка населения

Анализ выполнения мероприятий

По данному разделу предусмотрен ряд мероприятий с общим объёмом средств 4 599,0 тыс.руб.. Фактически исполнено 35 534,8 тыс.руб., или 772,7 %:

- «Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг»;

На момент разработки и утверждения Программы средства на реализацию данного мероприятия на 2010 год предусмотрены не были. Однако, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.06.2010 №232 «О предоставлении в 2010 году из областного бюджета субсидий местным бюджетам на создание и организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на создание многофункционального центра городскому округу Тольятти предусмотрено предоставление субсидии в размере 31 200,0 тыс.руб. с долевым софинансированием из средств бюджета городского округа 1 642,0 тыс.руб.

В отчётном периоде на создание центра было израсходовано 31 768,0 тыс.руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 30 126,0 тыс.руб.;
- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 642,0 тыс.руб.

Денежные средства на выполнение данного мероприятия были утверждены решением Думы городского округа Тольятти от 22.09.2010 №361 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2009 №180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

- «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры»;

На создание условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры предусмотрены средства бюджета городского округа Тольятти в размере 1 239,0 тыс.руб.

Исполнение по данному мероприятию в отчётном периоде составило 855,0 тыс.руб., или 69,0%, что обусловлено проведёнными мерами по уточнению технической возможности оборудования подъездов пандусами (составление дефектных ведомостей и смет на изготовление и монтаж пандусов) и проведением запроса котировок.

- «Создание специализированного центра приёма и обработки информации»;

В 2010 году средства на реализацию данного мероприятия не предусмотрены.

- «Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по адресу ул.Олимпийская,36 Комсомольского района городского округа Тольятти»;

На реализацию данного мероприятия утверждены средства городского округа Тольятти в сумме 3 360,0 тыс.руб. Исполнение составило 2 911,8 тыс.руб., или 86,7%. Средства бюджета городского округа Тольятти в 2010 году были направлены на продолжение строительно-монтажных работ по реконструкции здания, на выполнение работ по консервации здания, на

оплату услуг по охране объекта и подготовке исходно-разрешительной документации.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

По данному разделу в целях:

- совершенствования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Тольятти и решения задачи: «Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» через многофункциональные центры (МФЦ)» предусмотрено мероприятие «Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг». Однако, реализация мероприятия в 2010 году не запланирована.

- улучшения качества жизни инвалидов и решения задачи: «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры» реализовывалось мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам». Эффективность реализации данного мероприятия и задачи №2 более высокая по сравнению с запланированным результатом при запланированном объёме расходов и составляет 146,2 %.

Высокий показатель эффективности обусловлен высоким уровнем достижения целевого индикатора:

- в 2010 году было установлено 46 пандусов вместо 39, что составляет 117,9 % от запланированного по Программе. Это вызвано мероприятиями по уточнению технической возможности оборудования подъездов пандусами, в результате которых при значительной экономии бюджетных средств пандусов было установлено больше запланированного количества;

- было произведено и исполнено 7 128 вызовов «социального такси» - 83,9% от предусмотренного Программой на 2010 год (8 500 вызовов). Значение целевого индикатора 83,9% обусловлено тем, что услуга осуществляется по фактическим заявкам.

- создания условий для социальной интеграции инвалидов в общество и решения задачи «Поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест» реализовывалось мероприятие «Создание специализированного центра приёма и обработки информации». Значение показателя по мероприятию и по задаче №3 на 2010 год не запланировано.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

В целом, предусмотренные мероприятия на 2010 год были реализованы и, соответственно, поставленные цели достигнуты.

Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы осуществляется за счёт средств областного бюджета с

долевым финансированием из бюджета городского округа Тольятти. Предусмотренные постановлением Правительства Самарской области от 05.03.2010 №106 «Об утверждении областной целевой Программы «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области» на 2010-2013 годы» расходы областного бюджета на 2013 год в размере 69 468,3 тыс.руб. исключены, в связи с вступлением в силу постановления Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549 «Об утверждении областной целевой Программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2013 годы.

Учитывая важность завершения строительства социальной гостиницы для социально незащищенной категории граждан, вопрос о выделении финансовых средств будет прорабатываться мэрией городского округа Тольятти с соответствующими министерствами Самарской области.

3.5. Культура

Анализ выполнения мероприятий

По данному разделу предусмотрен ряд мероприятий с общим объёмом средств 6 950,0 тыс.руб.. Фактически исполнено 10 300,3 тыс.руб., или 148,2%:

- «Автоград культурный» - осуществление реконструкции, ремонтных работ на базе МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (объект, переданный от ОАО «АВТОВАЗ»);

Плановый объём финансовых затрат по данному мероприятию в 2010 году - 6 500,0 тыс.руб. из федерального бюджета. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 7 089,0 тыс.руб. из федерального бюджета. Отклонение составило + 589,0 тыс.руб. Исполнение составило 109,1 процентов.

Проведён текущий и капитальный ремонт, а именно: ремонт сцены, текущий ремонт помещений с заменой полов в фойе кинозала (была выполнена укладка плитки из керамогранита по предписанию органов Госпожнадзора).

- «Проектирование и реконструкция ДЦ «Русич»;

Выполнение данного мероприятия не было запланировано в 2010 году. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 805,1 тыс.руб.

Введён в эксплуатацию после реконструкции зрительный зал ДЦ «Русич» на 250 мест, проведены работы по обследованию эксплуатационного состояния здания, разработана пожарная декларация, выполнены строительно-монтажные работы по устранению замечаний пожарнадзора и работы по устройству системы автоматического пожаротушения. Также проведены инженерно-геологические изыскания.

- «Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества»;

Выполнение данного мероприятия не запланировано в 2010 году и, соответственно, не было реализовано (плановое выполнение работ в период с 2014 по 2020 годы), плановый объём финансовых затрат в 2010 году - 0,0 тыс.руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 0,0 тыс.руб.

- «Новое библиотечное пространство»;

Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 год и, соответственно, не реализовано (плановое выполнение работ в 2011 году), плановый объём финансовых затрат в 2010 году - 0,0 тыс.руб. Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 0,0 тыс.руб.

- «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек»;

Выполнение данного мероприятия не было запланировано на 2010 год, плановый объём финансовых затрат в 2010 году - 0,0 тыс.руб. В связи с поступлением в 2010 году федеральных средств в сумме 1 538,0 тыс.руб. в форме иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов и выделением из местного бюджета на комплектование 356,8 тыс.руб., фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2010 года составило 1894,8 тыс.руб.

Приобретено для всех трёх муниципальных библиотек более 10 000 экземпляров книг и литературно-художественные журналы в соответствии с требованиями Министерства культуры Самарской области по тематико-типологической структуре и хронологической глубине приобретаемых изданий.

- «Создание новой экспозиции «Наследие Ставрополя - Тольятти»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Модернизация муниципальных музеев»;

В целом, по данному мероприятию плановая сумма 450,0 тыс.руб., фактическая сумма финансирования по итогам 2010 года составила 511,4 тыс.руб., отклонение + 61,7, фактическое исполнение 113,6%.

Капитальный ремонт системы электроснабжения в муниципальном учреждении культуры «Тольяттинский краеведческий музей» выполнен в полном объёме. Осуществлены ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых МУК ГМК «Наследие».

- «Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Реализация проекта «Современная школа искусств»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

- «Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий»;

Финансирование и реализация данного мероприятия в 2010 году не осуществлялись.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

С целью создания условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям решались задачи.

Уровень достижения целевых показателей мероприятий Задачи №1. «Сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития».

1.1 «Автоград культурный» и «Реконструкция ДЦ «Русич»:

- «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления» составляет 89,2% (неполное достижение уровня показателя связано с тем, что осуществлено уточнение методики расчёта значения показателя);

- «Количество клубных формирований» - 115%;

- «Количество участников клубных формирований» - 128%;

- «Количество формирований самодеятельного народного творчества» – 112,1 %;

- «Количество участников формирований самодеятельного народного творчества» – 134% , в связи с увеличением общего количества клубных формирований (из-за открытия новых клубных формирований во вновь созданном МАУ «ДКИТ»), соответственно произошло увеличение количества участников в них, количества формирований самодеятельного народного творчества и участников в них по муниципальным учреждениям культурно-досугового типа.

- «Количество посетителей мероприятий на платной основе» составляет 354,1% в связи с проведением дополнительных (ранее не запланированных) мероприятий во вновь созданном МАУ «ДКИТ».

Показатель эффективности по данному мероприятию в целом составил 142,6 %, перевыполнение достигнуто за счёт выполнения запланированных работ в полном объёме, расширения деятельности МАУ «ДКИТ» и функционирования ДЦ «Русич» на собственной базе с использованием

отремонтированного концертного зала, а также освоения дополнительных бюджетных средств на укрепление материально-технической базы.

1.2. «Новое библиотечное пространство».

- «Количество читателей» составляет 98,5%, в связи с недостаточным финансированием муниципальных библиотек на приобретение книжных фондов и, соответственно, уменьшением интереса читателей из-за недостаточного количества поступлений новых книг;

Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчётный период финансирование по Программе не было запланировано.

1.3. «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» - «Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек муниципального образования на 1 000 человек населения» - 99,3% по причине недостаточного поступления новых книг на фоне естественного списания, несмотря на поступления областных средств в форме межбюджетных трансфертов в сумме 1 538 тыс.руб. на приобретение дополнительных 9 312 экземпляров книг.

Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчётный период финансирование по Программе не было запланировано.

Уровень достижения целевых показателей задачи №2 «Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти»:

1. «Создание новой экспозиции «Наследие Ставрополя - Тольятти»

- «Количество жителей, посетивших муниципальные музеи с учётом новых экспозиций» - 100%;

Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчётный период финансирование по Программе не было запланировано.

2. Комплекс мероприятий «Модернизация муниципальных музеев», «Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием», «Ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых»

- «Количество мероприятий, проведённых в музеях» - 101%, в связи с проведением дополнительных незапланированных мероприятий в рамках текущей деятельности.

- «Объём музейного фонда» - 101% за счёт пополнения музейных фондов по акциям дарения от граждан города, стабильности осуществления текущей деятельности музеев при отсутствии финансирования по программным мероприятиям.

По мероприятию показатель эффективности составил 144,7%, данное значение показателя достигнуто за счёт выполнения плановых музейных мероприятий и проектно-ремонтных работ с освоением выделенных бюджетных средств.

Уровень достижения целевых показателей задачи №3 «Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти»:

1. «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий»

- «Количество человек, прошедших обучение в отрасли культуры» и «Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» не просчитывался, в связи с отсутствием финансирования в 2010 году по данному мероприятию.

Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчётный период финансирование по Программе не было запланировано.

2. «Реализация проекта «Современная школа искусств»

- «Положительная динамика обновления материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры» не просчитывался, так как не был запланирован изначально.

Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчётный период финансирование по Программе не было запланировано.

Уровень достижения целевых показателей задачи №4 «Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре»:

1. «Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области»

- «Количество мероприятий» не просчитывалось, так как мероприятие в 2010 году не было запланировано.

Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчётный период финансирование по Программе не было запланировано.

2. «Бизнес-инкубатор творческих индустрий»

- «Количество мероприятий для различных категорий населения, проведённых по месту жительства» не просчитывалось в связи с отсутствием плана финансирования в 2010 году по данному мероприятию.

Показатель эффективности по данному мероприятию не рассчитан ввиду того, что в отчётный период финансирование по Программе не было запланировано.

В целом по разделу «Культура» настоящей Программы за 2010 год эффективность составила 143,6%.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Департамент культуры мэрии для достижения поставленной цели и решения задач в последующем периоде предполагает тесное взаимодействие

с профильным министерством Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию программных мероприятий, а именно:

- по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Тольятти, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в том числе на обеспечение пожарной безопасности и осуществление капитального ремонта образовательных учреждений;
- на модернизацию муниципальных библиотек и комплектование книжных фондов.

Департамент культуры будет способствовать оперативному принятию решений для действий, направленных на решение возникающих проблем при реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы с участием постоянной комиссии по социальной политике Думы городского округа Тольятти и структурных подразделений мэрии.

При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год и при формировании бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов предусмотреть средства в полном объёме на выполнение программных мероприятий, запланированных на данный период.

3.6. Физическая культура и спорт

Анализ выполнения мероприятий

В рамках данного раздела запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 311 708,0 тыс.руб. Фактически освоено 128 110,2 тыс.руб., или 41,1 %:

- «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта»;

Плановый объём финансовых затрат составил 7 500,0 тыс.руб. по всем источникам финансирования. Фактический объём финансовых затрат составил 1 859,2 тыс.руб., или 24,8 %.

По результатам торгов был заключен муниципальный контракт на разработку проектной и рабочей документации, по его условиям оплата исполнителю производится в размере 70% от цены соответствующего этапа работ. За отчётный период разработан 1-й этап проектной документации на реконструкцию спортивного комплекса «Стадион Труд», а также выполнена корректировка топографической съёмки.

В течение 2010 года осуществлялась работа по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 2011 году запланировано открытие отделения адаптивного спорта в МУС «Центр физкультуры и спорта» с обеспечением создания условий для проведения занятий с инвалидами на переданных объектах спорта.

- «Реконструкция объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ»;

Плановый объём финансовых затрат 304 208,00 тыс.руб. (за счёт средств федерального бюджета). Финансирование поступило в полном объёме. Средства, запланированные на ремонт ЦФиС в сумме 79 536,0 тыс.руб. в связи с передачей объекта в полном объёме были переданы АНО «Планета детства «Лада». С учётом поступления средств в июле 2010 года не все работы были выполнены в 2010 году, в результате средства в объёме 127 152,0 тыс.руб. были перенесены на 2011 год.

Фактическое исполнение по итогам 2010 года составило 12 6251,0 тыс.руб., что составляет 41,5% от планового объёма финансовых затрат.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

По данному разделу с целью создания условий, обеспечивающих увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, решались следующие задачи:

1. «Создание объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта городского округа Тольятти» не рассчитывался по следующим причинам:

1) показатели эффективности реализации по следующим мероприятиям задачи №1 рассчитать не представляется возможным, так как финансирование из бюджетов всех уровней в 2010 году не запланировано по следующим мероприятиям:

- Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района.

- Строительство футбольного поля с искусственным травяным покрытием за СК «Кристалл».

- Реконструкция стадиона «Дружба» с укладкой искусственного травяного покрытия (ул. Никонова, 19-21).

- Строительство универсальных спортивных площадок.

- Строительство физкультурно-спортивных комплексов с бассейном.

- Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с игровыми залами.

- Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной.

- Строительство универсальных спортивных площадок с мини-футбольной площадкой.

2) показатели эффективности реализации по следующим мероприятиям задачи №1 рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено, по следующим мероприятиям:

- Реконструкция стадиона «Труд» с укладкой искусственного травяного покрытия (пл.Свободы, 2а).

В плане на 2010 год ошибочно указано прогнозное значение на 2020 год. Целевые индикаторы «количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом», «количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом», «количество созданных рабочих мест» на 2010 год по данному мероприятию не планировались, поскольку финансирование на 2010 год предусмотрено только на проектные работы. Целевые индикаторы будут запланированы на период после окончания строительства и ввода объекта в действие.

2. «Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест» («Реконструкция объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ»):

- показатели «количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом» по мероприятиям: «Дворец спорта Волгарь», «ФОК «Слон», «Стадион «Торпедо», «УСК «Олимп», «ЦФиС, в том числе: администрация, клубы, ФОК «Спутник», ДЮСШОР», ФОК «Спутник» на 2010 год рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено в связи с тем, что создание условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов требует выделения дополнительных средств.

- показатели «количество сохранённых рабочих мест» по мероприятиям: «Дворец спорта Волгарь», «ФОК «Слон», «Стадион «Торпедо», «УСК «Олимп», «ЦФиС, в том числе: администрация, клубы, ФОК «Спутник», ДЮСШОР», ФОК «Спутник» на 2010 год рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено в связи с тем, что изменений в передаваемых штатах не планировалось и не производилось.

- эффективность реализации мероприятий по показателю «количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом» (поскольку имелась возможность, не прекращая деятельности объектов, осуществлять ремонт в рабочем режиме):

- Дворец спорта «Волгарь»: значение показателя 92,3% в связи с тем, что при производстве ремонтных работ в рабочем режиме имели место временные перерывы в проведении занятий на базе помещений Дворца спорта.

- ФОК «Слон»: значение показателя 92,7% в связи с тем, что при производстве ремонтных работ в рабочем режиме имели место временные перерывы в проведении занятий на базе помещений ФОК «Слон».

- Стадион «Торпедо»: значение показателя 230,9%. Высокое значение показателя обусловлено неполным освоением средств, выделенных на ремонт (план – 120 040,0 тыс.руб., факт – 44 049,0 тыс.руб., или 41%, средства в объёме 76 512,0 тыс.руб. перенесены на 2011 год.)

- УСК «Олимп»: значение показателя 170,1%. Высокое значение показателя обусловлено неполным освоением средств, выделенных на

ремонт (план – 104 632,0 тыс.руб., факт – 56 942,0 тыс.руб., или 54 %, средства в объёме 47 690,0 тыс.руб. перенесены на 2011 год).

- ФОК «Спутник» - 100,7%.

Общее значение показателя эффективности раздела «Физическая культура и спорт» по итогам 2010 года составило 137,3%.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу с профильным министерством спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:

- «Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района»;

- «Реконструкция спортивного комплекса «Стадион «Труд» с укладкой искусственного травяного покрытия (пл.Свободы, 2а)»;

- «Строительство универсальных спортивных площадок».

В рамках нового механизма взаимодействия между депутатами Думы городского округа Тольятти и отраслевыми подразделениями мэрии продолжить работу по рассмотрению проблем реализации мероприятий в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы и принятия решений о действиях, направленных на решение возникающих проблем.

Продолжить работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обосновывая необходимость выделения средств при формировании бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов на оборудование объектов, всем необходимым для организации работы с инвалидами.

Продолжить работу по созданию условий для развития физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обосновывая необходимость выделения средств при формировании бюджета на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов на оборудование объектов, всем необходимым для организации работы с инвалидами.

3.7. Молодёжная политика

Анализ выполнения мероприятий

По данному разделу запланирован ряд мероприятий с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства, с общим объёмом финансовых затрат 38 640 тыс.руб. Фактически исполнено 35 958,5 тыс.руб., или 93,1%.

- «Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи»;

Плановый объём финансовых затрат из средств местного бюджета был равен фактическому и составил 14 105 тыс.руб.

Решение о выделении финансирования (субсидии) на организацию занятости несовершеннолетних из областного бюджета в размере 1 640 тыс.руб. было принято в июле-августе 2010 года областным правительством. В момент планирования о выделении субсидии не было известно, поэтому средства не были прописаны в проекте программы.

Всего в 2010 году по работе с молодёжью было создано 526 рабочих мест для совершеннолетней молодёжи в возрасте до 30 лет, на которые было трудоустроено 634 чел. (на одно рабочее место может быть трудоустроено 2 и более человек, в случаях досрочного прекращения договора по инициативе работника, а также при экономии бюджетных средств, запланированных на выплату заработной платы, складывающейся в связи оплатой листов временной нетрудоспособности за счёт средств Фонда социального страхования). Между МУ «Дом молодёжных организаций Шанс» и ГУ «Центр занятости населения» был заключен договор о совместной деятельности, в соответствии с которым каждому трудоустроенному на общественные работы безработному гражданину за счёт средств федерального бюджета на сберегательную книжку перечислялась материальная поддержка не менее 1 700 рублей.

В рамках деятельности по развитию добровольческого движения в 2010 году комитетом по делам молодёжи и муниципальным учреждением «Дом молодёжных организаций Шанс» было проведено 48 мероприятий с охватом активистов-добровольцев 3 205 человек среди молодёжи и благополучателей 3 279 человек, в том числе: экологические акции; акции сдачи крови; адресная помощь ветеранам Великой Отечественной войны; проект «Радуга настроения» (мастер-классы для добровольцев, творческие конкурсы и выставки); конкурсno-игровые программы для воспитанников детских домов и реабилитационных центров; сборы благотворительной помощи для детей с ограниченными возможностями; тематические переговорные площадки и форумы.

В рамках реализации федерального проекта «Личная книжка волонтёра» на территории городского округа Тольятти за 2010 год зарегистрировалось 14 055 участников (первое место по Самарской области), из которых 13 624 получили Личную книжку волонтёра. При организации и проведении добровольческих акций осуществлялось взаимодействие с 16 некоммерческими социально-ориентированными организациями.

Мероприятие было реализовано полностью, с перевыполнением плана по трудоустройству молодёжи за счёт софинансирования мероприятия из областного бюджета и организационно-управленческих решений.

Таким образом, в целом по мероприятию процент исполнения по финансированию составил 111,63% за счёт средств областного бюджета.

- «Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь»;

Финансовых средств на реализацию в 2010 году не предусмотрено.

- «Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти»;

Несмотря на то, что в 2010 году финансирование не было запланировано, совместно с АНО «МОСТ» был проведён велопробег «Через МОСТ – к Победе», проводились информационные мероприятия по продвижению велосипедного движения среди молодёжи.

- «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи»;

Фактический объём финансовых затрат из местного бюджета составил 8 933,76 тыс.руб. (85,2%, от плана 10 486,00 тыс.руб.). Снижение финансирования было связано с передачей МАУ «Дилижанс» в ведомственное подчинение департамента культуры вместе с финансовыми средствами. На основании постановления мэрии от 13.08.2010 №2233-п/1 «Творческий центр «Дилижанс» был переподчинён департаменту культуры и лимиты на остаток субсидии учреждению в размере 961 тыс.руб. в декабре 2010 года были переданы в департамент культуры. Снижение было также связано с перераспределением бюджетных средств внутри отрасли на проведение фейерверка на 9 мая, реализацию мероприятий по пожарной безопасности в МУ «Дом молодёжных организаций ШАНС».

По внебюджетному финансированию снижение было вызвано также передачей МАУ «Дилижанс» в ведомственное подчинение департамента культуры (факт – 138,76 тыс.руб., 4,8 % от плана – 2 908,00 тыс.руб.).

Было проведено большое количество разнообразных более мелких мероприятий (проектов, программ), в которых в 2010 году приняло участие 73 673 чел. В частности, проводились игры Тольяттинской лиги КВН, интеллектуальные игры, научно-практическая конференция работающей молодёжи, фестивали музыки, танцев, студенческого творчества, вручались именные стипендии мэра и др.

Таким образом, в целом по мероприятию процент исполнения по финансированию составил 67,7% за счёт снижения финансирования из местного бюджета и за счёт внебюджетных средств, в основном, по причине изменения ведомственного подчинения МАУ «Дилижанс».

- «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе «телефона доверия»;

Плановый объём финансовых затрат из местного бюджета был равен фактическому и составил 10 821,00 тыс.руб.

Было проведено большое количество более мелких мероприятий (проектов, программ), в которых в 2010 году принял участие 12 301 чел. В частности, реализовывались спортивно-развлекательные мероприятия, образовательный лагерь, циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД, работал «телефон доверия» и др.

Мероприятие было реализовано полностью, с перевыполнением плана по охвату молодёжи услугами.

В момент планирования бюджета предполагалось выделение городскому округу Тольятти из федерального бюджета 320,00 тыс.руб. на проведение Всероссийского обучающего семинара по работе с молодёжью в трудной жизненной ситуации. Об этом представители Федерального агентства по делам молодёжи публично заявили на Всероссийском форуме «Селигер-2009». Однако, фактически средства распределялись на конкурсной основе, размер тендера составил 320 тыс.руб. МУ «Дом молодёжных организаций ШАНС» выиграл конкурс.

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий

По данному разделу запланирован ряд мероприятий с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства, создание новых рабочих мест. Указанная цель реализуется посредством решения трёх задач:

Задача №1. Увеличение вовлечённости молодёжи в социальную практику.

Задача №2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи.

Задача №3. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

С целью решения задачи №1 запланированы следующие мероприятия:

1. Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи, целевой индикатор «Количество созданных рабочих мест» составил по итогам 2010 года 3 237 рабочих мест, или 270,65% к плану (1196 рабочих мест). Рост показателя обусловлен организационно-управленческими решениями, а также выделением финансирования из областного бюджета на мероприятие.

2. Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь». Реализация проекта в 2010 году не предусмотрена.

3. Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти, целевой индикатор «Количество молодых людей, регулярно использующих велосипед в качестве транспорта» возрос до 550 чел. (против 500 запланированных), или 110 % к плану. Однако, в связи с отсутствием запланированного объёма финансирования, эффективность по мероприятию не рассчитывалась.

С целью решения задачи №2 запланировано мероприятие:

Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи, целевой индикатор «Количество услуг, оказанных жителям» составил по

итогах 2010 года 73 673 услуг, или 272,86% к плану (27 000 услуг на человека). Рост показателя связан с увеличением количества мероприятий, проведённых в партнерстве с общественными и некоммерческими организациями городского округа, инициативными группами молодых людей.

С целью решения задачи №3 запланировано мероприятие:

Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе «телефона доверия», целевой индикатор «Количество услуг, оказанных жителям» составил по итогам 2010 года 12 301 услуг, или 175,73 % к плану (7 000 услуг на человека). Рост показателя связан с увеличением количества мероприятий, проведённых в партнёрстве с общественными и некоммерческими организациями городского округа, инициативными группами молодых людей.

В целом, мероприятия по данному разделу реализовывались эффективно (273,7 %). Значение показателя превысило 110 %, следовательно, эффективность реализации данного раздела Программы более высокая по сравнению с запланированной. Недовыполнения по целевым индикаторам не было. Превышение уровня достижения целевых индикаторов более 100% объясняется эффективностью произведённых финансовых затрат на реализацию мероприятия, привлечением ресурсов социальных партнёров.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу с профильным Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области по выделению субсидий из областного бюджета на организацию занятости несовершеннолетних, оказывать содействие некоммерческим организациям в получении субсидий из областного бюджета.

В связи с тем, что механизм выделения финансовых средств из федерального бюджета муниципалитетам по отрасли «Молодёжная политика» не предусмотрен, исключить из Программы софинансирование из федерального бюджета, а также исключить мероприятие «Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь», поскольку оно может быть реализовано только при выделении значительного объёма бюджетных средств (более 40 млн.рублей в первый год реализации), сопоставимого с объёмом годового финансирования всей отрасли.

Рассмотреть возможность организации рабочих мест в рамках проекта «Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти» в рамках действующих программ по трудоустройству молодёжи.

3.8. Общественная безопасность

Анализ выполнения мероприятий

По данному разделу запланирован ряд мероприятий, с целью создания интеллектуальной системы региональной безопасности «Безопасный город» и обеспечения безопасности граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, с общим объёмом финансовых затрат 15 050,0 тыс.руб., фактически исполнено 4 952,7 тыс.руб., или 32,9%:

- «Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах городского округа, включая объекты жилого сектора»;

Плановый объём финансовых затрат из местного бюджета составил 5 050,0 тыс.руб., фактические затраты составили 4 952,7 тыс.руб., вследствие экономии. Исполнение мероприятия составило 98,1%.

Проектирование системы явилось первоначальным этапом создания в городском округе Тольятти Интеллектуальной системы региональной безопасности «Безопасный город», основанной на системе видеонаблюдения. Разработку проектной документации по системе видеонаблюдения в городском округе Тольятти осуществило ЗАО «Открытые технологии».

- «Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда»;

Общий объём финансовых затрат 10 000,0 тыс.руб. за счёт средств федерального бюджета.

Указанное мероприятие не реализовано в связи с передачей пожарного депо ПЧ-31 из собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской области. Основанием является приказ Министерства имущественных отношений Самарской области от 13.11.2010 №2929. Таким образом, исполнение мероприятия составило 0%.

Не запланированы денежные средства на исполнение в 2010 году следующих мероприятий:

- «Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание»;

- «Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание»;

- «Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выезда»;

- «Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Фёдоровка на три машино-выезда»;

- «Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда»;

- «Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда»;

- «Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)»;
- «Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти».

Анализ выполнения целей и задач,
эффективность реализации мероприятий

Показатель эффективности реализации мероприятий по разделу «Общественная безопасность» не рассчитывался по следующим причинам:

1) показатель эффективности реализации рассчитать не представляется возможным, так как значение показателя не предусмотрено, по следующим мероприятиям:

- проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора;
- оснащение объектов с массовым пребыванием граждан (по отдельному списку) техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ;
- оснащение объектов зданий речного, железнодорожных и автовокзалов техническими средствами обнаружения и обезвреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра ручной клади и багажа пассажиров;
- приобретение специального автотранспорта для выявления грубых нарушений ПДД в части экологического контроля и эксплуатации большегрузного транспорта;
- организация работы во всех районах города Центров социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших в г.Тольятти на постоянное место жительства, вместимостью до 50 человек и обслуживающим персоналом до 10 человек;
- приобретение служебного автотранспорта, оргтехники, средств связи, строительство дополнительных вольеров и приобретение служебно-розыскных собак в Центр кинологической службы;
- модернизация и развитие автоматизированной информационной системы правоохранительных органов городского округа Тольятти;
- проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда;
- строительство пожарных депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района, в микрорайоне Фёдоровка и на полуострове Копылово городского округа Тольятти;
- ремонт и реконструкция здания ПЧ-75;
- модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС);
- приобретение специальной аварийно-спасательной техники;

2) показатель эффективности реализации рассчитать не представляется возможным, так как финансирование из бюджетов всех уровней в 2010 году не запланировано по следующим мероприятиям:

- оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание;
- оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание;
- оборудование мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами милиции;
- оснащение подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних служебным автотранспортом, оргтехникой, техническими средствами связи, выявления и предупреждения правонарушений;
- приобретение служебного специализированного автотранспорта для перевозки (доставки) осуждённых, подследственных и подсудных лиц в суды и следственные изоляторы в количестве 7 ед.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Продолжить работу с профильным департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:

- проектирование и строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в мкр.Фёдоровка на сумму 30 000 тыс.руб.

При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2011 год предусмотреть средства на:

- модернизацию и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) – установка информационного аналитического комплекса «Аналитик» для прогнозирования развития ЧС в сумме 1 000 тыс.руб.;
- приобретение специальной аварийно-спасательной техники с набором пожарно-технического вооружения 6 000 тыс.руб.

4. Охрана окружающей среды

4.1. Экология

Анализ выполнения мероприятий

В рамках раздела «Охрана окружающей среды» запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 25 402,8 тыс.руб. Фактически освоено 6 468,5 тыс.руб., или 25,5 %:

Экология:

- «Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор»;

Плановый объём финансовых затрат из местного бюджета составил 1 230,0 тыс.руб., фактические затраты составили 0,0 тыс.руб. Исполнение мероприятия составило 0%. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

- «Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор» до момента их утилизации»;

Плановый объём финансовых затрат составил 17 000,0 тыс.руб. за счёт средств федерального бюджета. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

- «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО «Тольяттикаучук» и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка»;

Плановый объём финансовых затрат составил 500,0 тыс.руб. за счёт средств федерального бюджета. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

Не запланированы денежные средства на исполнение в 2010 году следующих мероприятий:

- «Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 1-4 классов опасности, хранимых на территории бывшего ОАО «Фосфор», и рекультивация шламонакопителей»;

- «Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха №81, расположенного на территории бывшего ОАО «Фосфор»;

- «Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти»;

- «Проведение экологического аудита муниципального образования – городской округ Тольятти»;

- «Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе пос.Фёдоровка Комсомольского района»;

Плановый объём финансовых затрат составил 6 672,8 тыс.руб. (в том числе 900,0 тыс.руб. за счёт средств местного бюджета и 5 772,8 тыс.руб. за счёт внебюджетных средств). Фактический объём финансовых затрат составил 6 468,5 тыс.руб. (в том числе 695,7 тыс.руб. за счёт средств местного бюджета и 5 772,8 тыс.руб. за счёт внебюджетных средств), что на 204,3 тыс.руб. меньше запланированного.

Исполнение данного мероприятия по объёму финансовых затрат ниже планового объёма объясняется изменением объёма финансирования из средств местного бюджета в связи с изменениями ведомственной целевой экологической Программы городского округа Тольятти на 2010-2012гг. (постановление мэрии от 31.01.2011 №232-п/1), а также экономией средств в результате проведения конкурса при размещении муниципального заказа на выполнение данного мероприятия.

Показатель уровня исполнения мероприятия – 96,9 %.

В рамках исполнения муниципального контракта ООО «Мебиус АСФ» в 2010 году был выполнен 1-й - этап работ по охране окружающей среды городского округа Тольятти, включающий геоэкологические исследования техногенного загрязнения территории пос.Фёдоровка Комсомольского района с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территории и акватории шлюзового канала пос.Фёдоровка. В результате выполнения работ представлен технический отчёт за 2010 год, включающий в себя анализ мониторинговых замеров в наблюдательных гидрологических скважинах в количестве 41 единиц, который показал, что практически повсеместно отмечено загрязнение второго водоносного горизонта нефтепродуктами. Проведённое геохимическое опробование подземных вод 10-ти наблюдательных гидрогеологических скважин повсеместно установило загрязнение подземных вод нефтепродуктами. Для изучения площадного поверхностного загрязнения грунтов проведено геохимическое опробование верхних слоёв литологического разреза, пройдено 150 закопшек глубиной от 0,3 до 1,5 м. Для оценки загрязнения грунтов участка обследования пробурены скважины с общей протяжённостью - 140 м и отобрано 110 проб грунта нарушенной структуры для лабораторных химико-аналитических исследований на содержание нефтепродуктов. Реализация 2-го этапа работ по данному мероприятию будет продолжена в 2011 году.

Анализ выполнения целей и задач Программы, эффективность реализации мероприятий

Целью Программы по разделу «Охрана окружающей среды» является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии.

Указанная цель достигается посредством решения задач:

Задача №1 «Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов», включающая в себя мероприятия:

- «Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор»;

- «Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор» до момента их утилизации»;

- «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО «Тольяттикаучук» и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка».

Мероприятия в задаче №1 не реализованы в связи с невозможностью финансирования указанных мероприятий из средств бюджета городского округа Тольятти и в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета.

Задача №2 «Анализ состояния окружающей среды», включающая в себя мероприятие:

- «Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (Шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в Комсомольского районе (бывший пос.Фёдоровка)».

Уровень достижения целевого индикатора по данному мероприятию в задаче №2 по итогам 2010 года составил 100,0% (количество скважин – 33, пробоотборных точек для отбора проб – 9). Выполнены комплексные исследования химического состава грунтов и воды в районе техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос. Фёдоровка).

В результате эффективность реализации мероприятия, рассчитанная как отношение уровня достижения целевого индикатора к уровню исполнения запланированного объема финансирования, составляет 103,2 %.

Рекомендации о дальнейшей деятельности

Разработать и утвердить долгосрочную целевую программу по размещению и утилизации отходов бывшего ОАО «Фосфор» на период 2011-2015гг. с привлечением средств местного и федерального бюджетов, а также с учётом рассмотрения бюджетной заявки городского округа Тольятти по реализации пилотного проекта по ликвидации прошлого экологического ущерба в 2011-2013гг., находящейся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Дальнейшая реализация мероприятия «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО «Тольяттикаучук» и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка» возможна после установления субъекта, в отношении которого возникают обязанности по исполнению природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами в районе карьера, и, соответственно, источников финансирования.

Учитывая изменения ведомственной целевой экологической Программы городского округа Тольятти на 2010-2012гг. (постановление мэрии от 31.01.2011 №232-п/1), предлагается мероприятие «Проведение

работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в Комсомольского района (бывший пос.Фёдоровка)» заменить на мероприятие «Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос.Фёдоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала» с плановым объёмом финансовых затрат на 2011 год - 6 298,8 тыс.руб. (в том числе 498,8 тыс.руб. за счёт средств местного бюджета и 5 800,0 тыс.руб. за счёт внебюджетных средств).

II. Отчёт об инвестициях в основной капитал за 2010 год

На 2010 год в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы по разделу «Инвестиции в основной капитал» был запланирован ряд мероприятий.

Цель: Создание благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики, расширения инвестиционной деятельности, привлечения на территорию городского округа инвестиций и новых инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета. Общий плановый объём финансирования на 2010 год составил - 1 840,8 млн. руб.

Указанная цель реализуется посредством решения задачи №1 «Привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путём реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры».

С целью решения задачи №1 были запланированы к реализации следующие инвестиционные проекты:

Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики:

1. Проект «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 №160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020гг.» на 2010 год планирование бюджетных и внебюджетных денежных средств не предусмотрено. По данным инициатора проекта график разработки документации и начала строительства особой экономической зоны перенесён на 2011 год.

2. Проект «Тольяттинский промышленно-технологический парк» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 №160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана

модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020гг.» на 2010 год было запланировано из внебюджетных источников - 300,0 млн.руб. Данные денежные средства не были освоены в 2010 году и не перенесены на 2011 год, так как в настоящее время инициатор проекта корректирует бизнес-план инвестиционного проекта и в дальнейшем он с изменениями будет рассмотрен на Совете директоров ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк». Бюджетное финансирование в 2010 году предусмотрено не было. Рабочие места по проекту не создавались.

3. По проекту ОАО «КуйбышевАзот» - «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона» запланированные внебюджетные денежные средства в сумме 510,0 млн.руб. в 2010 году освоены не были и не перенесены на 2011 год, так как инициатор проекта в настоящее время корректирует общую сумму по инвестиционному проекту. Бюджетное финансирование на 2010 год не предусмотрено.

4. Проект ОАО «КуйбышевАзот» - «Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)» из запланированных в 2010 году внебюджетных средств в сумме 80,0 млн.руб. было освоено - 28,0 млн.руб. собственных денежных средств предприятия, оставшиеся - 52,0 млн.руб. перенесены на 2011 год. Бюджетное финансирование на 2010 год не предусмотрено.

5. Инвестиционные проекты ЗАО «Полад»: «Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено»; «Организация производства запасных частей к автомобилям Ниссан, Фиат». Инициатором данные проекты были объединены в один проект, в связи с этим инициатор проекта с 2011 года заменил название проектов на новое: «Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan» и пересчитал сумму по проектам. По факту за 2010 год финансирование по проектам составило - 130,1 млн.руб. из собственных денежных средств предприятия и указана инициатором одной суммой по двум проектам. Из федерального и регионального бюджетов в 2010 году финансирования не было. Создано 112 постоянных рабочих мест. Бюджетная эффективность за 2010 год составила 2,36 млн.руб.

6. По инвестиционному проекту ЗАО «Полад» - «Организация производства сменных многогранных пластин» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 №160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020гг.» на 2010 год планирование бюджетных и внебюджетных денежных средств не предусмотрено. Рабочие места не создавались.

7. По проекту ООО «Департамент ЖКХ» - «Завод по производству пеностекла» на 2010 год были запланированы финансовые затраты в сумме 45,4 млн.руб. В связи с отсутствием финансирования из федерального и регионального бюджетов, а также отсутствием собственных средств у предприятия в 2010 году финансовые затраты по проекту не производились и

были перенесены на 2011 год. Временных и постоянных рабочих мест в 2010 году создано не было.

8. По проекту ЗАО «Группа предприятий Анпилова - «Архитектор» - «Производство каркасного домостроения заводского изготовления» запланированные финансовые затраты в 2010 году составили 100,0 млн.руб. По факту профинансировано 65,8 млн.руб. из собственных средств предприятия, что составляет 65,8% от общих запланированных финансовых затрат. Создано 15 временных рабочих мест. Бюджетная эффективность составила 0,96 млн.руб.

9. По проекту ООО НПФ «Техинструм» - «Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий», в связи с отсутствием собственных денежных средств у предприятия, а также отсутствием финансирования из федерального и регионального бюджетов в 2010 году, реализация проекта была приостановлена. Запланированные инвестиции в сумме 137,0 млн.руб. были перенесены на 2011 год. Рабочие места в 2010 году созданы не были.

Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды:

10. По проекту ОАО «Завод по переработке бытовых отходов» - «Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс.тонн в городском округе Тольятти» было запланировано на 2010 год - 20,8 млн.руб., по факту финансирование в 2010 году не производилось, по причине отсутствия собственных денежных средств у предприятия и отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней. Рабочих мест в 2010 году создано не было.

11. По проектам: «Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла городского округа Тольятти»; «Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)» бюджетного и внебюджетного финансирования на 2010 год не предусмотрено.

По всем проектам ОАО «КуйбышевАзот» временных и постоянных рабочих мест в 2010 году создано не было. В настоящее время ОАО «КуйбышевАзот» по всем проектам вносит корректировки по суммам инвестиций.

Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы:

12. По проекту МАУ «Туристический информационных центр г.Тольятти» - «Цветной город» в 2010 году запланированные финансовые затраты в 2010 году в сумме 1,3 млн.руб. из федерального и регионального бюджетов не поступали, в связи с этим реализация проекта и запланированные денежные средства инициатором проекта были перенесены на 2011 год.

13. По проекту ООО «МаксиКом» - «Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг» на 2010 год были запланированы финансовые затраты в сумме 0,5 млн.руб. По факту в 2010 году были выделены денежные средства из федерального бюджета в сумме 0,48 млн.руб., регионального бюджета в сумме 0,024 млн.руб., внебюджетных средств было освоено 0,58 млн.руб. Создано 19 постоянных рабочих мест, 16 из которых инвалиды. Бюджетная эффективность составила 0,87 млн.руб.

Создание новых направлений развития для города:

14. По проекту ООО «Группа компаний «Планета здоровья» - «Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания» на 2010 год были утверждены финансовые затраты из федерального, регионального и внебюджетных источников в сумме 7,6 млн. руб. Но, ввиду отсутствия финансирования по проекту из бюджетных источников, а также невозможностью привлечения необходимых собственных денежных средств для реализации проекта, инициатором в 2010 году затраты не производились. Рабочие места не создавались.

15. По проекту ООО «Техноспорт» - «Развитие событийного туризма на территории городского округа Тольятти» были запланированы на 2010 год затраты из федерального, регионального и внебюджетных источников в сумме 104,0 млн.руб. Финансирования из бюджетных источников и внебюджетных средств по проекту в 2010 году не было. Рабочие места не создавались.

16. По проекту ООО «Центр разработок «АйтиКомсофт» - «МИКС-Мультимедийные Информационно-Коммуникационные Системы нового поколения для повышения эффективности управленческих решений при значительном снижении затрат на ИТ-ресурсы», было запланировано в 2010 году 17,8 млн.руб. Денежные средства не освоены, так как в связи с изменившимися рыночными обстоятельствами ООО «Центр разработок «АйтиКомсофт» не намерен продолжать работы по реализации инвестиционного проекта. По факту в 2010 году финансовых затрат по проекту не производилось. Рабочие места не создавались.

17. По проекту «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 №160 «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020гг.» на 2010 год финансирование было запланировано в объеме - 650,0 млн.руб. По факту финансирование было выделено из федерального бюджета на сумму 140,2 млн.руб. Создано 490 временных рабочих мест. Бюджетная эффективность составила 2,23 млн.руб.

В результате эффективность реализации запланированных мероприятий, т.е. объем привлеченных инвестиций в экономику городского

округа Тольятти за 2010 год составил 365,14 млн.руб. от запланированных 1 840,8 млн.руб., что составляет 19,84%. Бюджетная эффективность за 2010 год составила 6,42 млн. руб.

III. Эффективность реализации Программы

Расчёт эффективности реализации Программы в отчётном периоде (E_i) осуществлялся согласно утверждённой Методике, посредством расчёта средней арифметической от всех частных значений показателя R для каждого мероприятия, в отношении которого определен плановый и фактический объём финансирования и соответствующий целевой показатель. В расчёт не включены показатели эффективности по разделу «Жилищно-коммунальная политика» из-за некорректности значений показателей. Расчёт производился в таблице (Приложение №3 к Отчёту). Согласно данному расчёту эффективность реализации Программы в отчётном периоде (E_i) составляет 160,8%.

Столбец «Базовое значение» не включён в таблицу «Оценка эффективности программных мероприятий за 2010 год» в связи с тем, что согласно Методике оценки эффективности выполнения Программы (Приложение №3 к Порядку формирования, утверждения и реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти) сравниваются плановые и фактические значения показателей за 2010г. Базовые значения (значения, сложившиеся до начала реализации Программы) показателей в расчёт эффективности не входят.

По каждому разделу определено среднее значение показателя эффективности.

По ряду мероприятий, реализация которых запланирована с 2010 года (т.е. предусмотрено плановое значение показателя либо запланировано финансирование), расчёт эффективности не осуществлялся в связи с тем, что финансирование данных мероприятий в 2010 году фактически не осуществлялось либо не установлены плановые значения показателей. При условии включения данных мероприятий в расчёт показателя эффективности по Программе в отчётном периоде, значение данного показателя составляет 77 %.

Вывод

2010 год (краткосрочный этап) – этап выхода из кризиса для Тольятти можно назвать возвращением к порядку, возвращением к модели экономического развития, которая опирается на выпуск автомобилей, предприятий – поставщиков автокомпонентов и химическое производство, этап низкой развитости сектора малых и средних предприятий. Это период реконструкции, активных восстановительных процессов в промышленности, начало создания особой экономической зоны промышленно - производственного типа в муниципальном районе Ставропольский (Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа

Тольятти до 2020г.), технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина», проведение значительных работ по привлечению российских и зарубежных компаний в качестве резидентов ОЭЗ.

Развитие экономики обеспечило самый важный и социально значимый результат 2010 года – существенное улучшение ситуации в сфере занятости населения городского округа Тольятти. Существенно снизились размеры безработицы за счёт проведения комплекса антикризисных мероприятий.

Произошло восстановление положительной динамики показателей уровня жизни населения Тольятти. Просроченная задолженность по заработной плате в 2010 году в городском округе отсутствовала.

Кризис существенно изменил модель потребительского поведения населения в сторону большей востребованности дешевого ассортимента, преобладания рациональных покупок. Расширились масштабы потребительского кредитования населения.

Значение показателя эффективности E_j за 2010 год составляет 77 %. Согласно Методике, в случае, если значение данного показателя находится в диапазоне от 50 % до 90 %, то эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной.

Учитывая низкую эффективность реализации Программы (недофинансирование либо отсутствие финансирования) по итогам 2010 года, мэрией городского округа Тольятти подготовлены изменения в мероприятия Программы на последующие периоды, направленные на повышение эффективности реализации Программы.

Также с учётом результатов исполнения Программы за 2010 год ведётся интенсивное взаимодействие с областными министерствами и ведомствами по вопросу согласования финансирования из вышестоящих бюджетов на будущий и последующие годы, а также более полного участия городского округа Тольятти в различных федеральных и областных целевых программах.

Развитие экономики городского округа Тольятти, Самарской области, Российской Федерации повлечёт за собой увеличение наполняемости бюджетов всех уровней, следовательно, увеличение исполнения мероприятий Программы.

В целях решения задач социально-экономического развития городского округа Тольятти, с учётом итогов выполнения мероприятий Программы в 2010 году, целесообразно продолжить реализацию Программы.

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

Приложение №1
к отчёту о реализации Программы комплексного
социально-экономического развития городского
округа Тольятти на 2010-2020 годы, утверждённой
решением Думы городского округа Тольятти от
19.05.2010 №293, за 2010 год

Отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за 2010 год

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест в 2010 году	Финансовые затраты (тыс.руб.)														
		Местный бюджет			Областной бюджет			Федеральный бюджет			Внебюджетные средства			Всего		
		План	Факт	исполнение (факт/план * 100%), %	План	Факт	исполнение (факт/план * 100%), %	План	Факт	исполнение (факт/план * 100%), %	План	Факт	исполнение (факт/план * 100%), %	План	Факт	исполнение (факт/план * 100%), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Экономика														2343373,0	426086,4	18,2
Градостроительная деятельность																
Документы территориального планирования	0	9056,0	4082,6	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1155,0	9157,0	792,8	10211,0	13239,6	129,7
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года	0	6862,0	1148,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6862,0	1148,0	16,7
Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района г.Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация ГЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005- 2010гг.»	0	4050,0	198,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4050,0	198,2	4,9
Всего:	0	19968,0	5428,8	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1155,0	9157,0	792,8	21123,0	14585,8	69,1
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок																
Предпринимательство																

Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета	3811	3239,0	9818,7	303,1	17474,0	16226,1	92,9	332537,0	280458,3	84,3	1789000,0	0,0	0,0	2142250,0	306503,1	14,3
Туризм																
Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потребительский рынок																
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180000,0	104997,5	58,3	180000,0	104997,5	58,3
Всего:	3811	3239,0	9818,7	303,1	17474,0	16226,1	92,9	332537,0	280458,3	84,3	1969000,0	104997,5	5,3	2322250,0	411500,6	17,7
Реформирование государственного и муниципального управления																
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инфраструктура														22599971,6	5258921,2	23,3
Жилищно-коммунальное хозяйство																
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счёт всех источников финансирования, в том числе на:																

Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	1667 врем.	38000,0	17610,0	46,3	200000,0	93190,0	46,6	1662000,0	821100,0	49,4	100000,0	49050,0	49,1	2000000,0	980950,0	49,0
Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии	66 врем.	174608,0	153453,7	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9189,9	8076,5	87,9	183797,9	161530,2	87,9
Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0	40000,0	0,0	0,0
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150000,0	0,0	0,0	150000,0	0,0	0,0
ВОДОСНАБЖЕНИЕ														6067700,0	44225,1	0,7
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации																
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	313200,0	6666,7	2,1	313200,0	6666,7	2,1
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50800,0	5979,4	11,8	50800,0	5979,4	11,8
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения																
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4704100,0	0,0	0,0	4704100,0	0,0	0,0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	999600,0	31579,0	3,2	999600,0	31579,0	3,2
ВОДООТВЕДЕНИЕ														1726900,0	6790,5	0,4
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации																

Модернизация сетей и сооружений канализации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556200,0	6790,5	1,2	556200,0	6790,5	1,2
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры																
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	0,0	250000,0	0,0	0,0
Строительство сетей и сооружений канализации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	920700,0	0,0	0,0	920700,0	0,0	0,0
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ														2411285,0	126662,3	5,3
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации																
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372800,0	38900,0	10,4	372800,0	38900,0	10,4
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333400,0	17119,3	5,1	333400,0	17119,3	5,1
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры																
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	636400,0	62800,0	9,9	636400,0	62800,0	9,9
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	606200,0	0,0	0,0	606200,0	0,0	0,0
Повышение энергоэффективности системы наружного освещения города: Оптимизация издержек за счёт экономии электроэнергии расходуемой на освещение, сокращения затрат на приобретения ламп, а так же их последующего обслуживанию и утилизации																
Использование энергосберегающих светильников наружного освещения	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Диспетчеризация управления внутриквартальным освещением	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"	0	286,0	286,0	100,0	0,0	0,0	0,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1220,0	286,0	23,4

Приведение жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ" в технически исправное состояние, исполнение предписаний ОГПН																
Капитальный ремонт	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415000,0	0,0	0,0
Содержание (выпадающие доходы)	160 пост.	0,0	378,0	0,0	46265,0	7179,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46265,0	7557,0	16,3
Всего:	1733 в том числе 160 пост.	212894,0	171727,7	80,7	246265,0	100369,0	40,8	2077934,0	821100,0	39,5	10042589,9	226961,4	2,3	12579682,9	1320158,1	10,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь																
Дорожное хозяйство																
Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	0	0,0	0,0	0,0	62325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62325,0	0,0	0,0
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведенной реконструкции	0	0,0	0,0	0,0	85998,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85998,0	0,0	0,0
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта	0	0,0	1577,97	0,0	440745,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	440745,6	1577,97	0,4
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300000,0	0,0	0,0
Итого:	0	0,0	1578,0	0,0	589068,6	0,0	0,0	300000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	889068,6	1578,0	0,2
Транспорт																
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками:	0	0,0	0,0	0,0	2165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2165,0	0,0	0,0
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинский индустриально-технологический парк	0	0,0	0,0	0,0	4530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4530,0	0,0	0,0
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ	0	0,0	0,0	0,0	54600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54600,0	0,0	0,0
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	0	19887,0	19573,2	98,4	29830,5	6320,5	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49717,5	25893,7	52,1
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	0	0,0	0,0	0,0	20207,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20207,6	0,0	0,0
Итого:	0	19887,0	19573,2	98,4	111333,1	6320,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131220,1	25893,7	19,7
Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	0	0,0	0,0	0,0	2000000,0	1405291,5	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000000,0	1405291,5	70,3
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог общего пользования за счёт проведённого ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений	0	0,0	0,0	0,0	7000000,0	2506000,0	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7000000,0	2506000,0	35,8
Итого по областным объектам*:	0	0,0	0,0	0,0	9000000,0	3911291,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9000000,0	3911291,5	43,5
Всего:	0	19887,0	21151,2	106,4	9700401,7	3917612,0	40,4	300000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10020288,7	3938763,1	39,3
Социальная политика														999432,8	913951,4	91,4
Образование																
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	0	4500,0	4532,5	100,7	35000,0	35000,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39500,0	39532,5	100,1
Строительство новых объектов образования	0	2552,0	8267,1	323,9	12000,0	66500,0	554,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14552,0	74767,1	513,8
Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих государственные или муниципальные детские сады по причине отсутствия в них мест	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	0	84338,0	85457,9	101,3	0,0	5200,0	0,0	48500,0	15000,0	30,9	0,0	0,0	0,0	132838,0	105657,9	79,5
Реализация проекта "Дети Тольятти"	0	1200,0	1200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1200,0	1200,0	100,0

Реализация проекта "Информатизация системы образования"	0	0,0	0,0	0,0	15000,0	14968,1	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15000,0	14968,1	99,8
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу	0	0,0	0,0	0,0	347224,0	369253,0	106,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347224,0	369253,0	106,3
Формирование системы государственно-частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города	0	0,0	0,0	0,0	1600,0	1600,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1600,0	1600,0	100,0%
Всего:	0	92590,0	99457,5	107,4	410824,0	492521,1	119,9	48500,0	15000,0	30,9	0,0	0,0	0,0	551914,0	606978,6	110,0
Здравоохранение																
Строительство, реконструкция	0	450,0	40,0	8,9	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		450,0	40,0	8,9
Капитальный ремонт зданий и сооружений	0	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		25000,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (капитальный ремонт)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием	0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		5000,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (оборудование)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Дети Самарской области на 2009-2011 годы" (оборудование)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переоснащение технологическим оборудованием	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация технологического оборудования	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Участие в программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации"	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала	0	2113,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2113,0	0,0	0,0
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области на 2009-2012 годы"	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие информационной инфраструктуры здравоохранения г.о.Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	0	32563,0	40,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32563,0	40,0	0,1
Семья и демографическое развитие																
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	0	0,0	0,0	0,0	20908,8	71671,6	342,8	0,0	3479,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20908,8	75151,3	359,4
Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17100,0	16925,0	99,0	0,0	0,0	0,0	17100,0	16925,0	99,0
Всего:	0	0,0	0,0	0,0	20908,8	71671,6	342,8	17100,0	20404,7	119,3	0,0	0,0	0,0	38008,8	92076,3	242,2
Социальная поддержка населения																
Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг	0	0,0	1 642,0	0,0	0,0	30 126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31768,0	0,0

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	0	1 239,0	855,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1239,0	855,0	69,0
Создание специализированного центра приёма и обработки информации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул. Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти	0	3 360,0	2 911,8	86,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3360,0	2911,8	86,7
Всего:	0	4599,0	5408,8	117,6	0,0	30126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4599,0	35534,8	772,7
Культура																
"Автоград культурный" - осуществление реконструкции, ремонтных работ на базе МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6500,0	7089,0	109,1	0,0	0,0	0,0	6500,0	7089,0	109,1
Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация проекта "Современная школа искусств"	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание новой экспозиций "Наследие Ставрополя - Тольятти".	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация муниципальных музеев	0	450,0	511,4	113,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	511,4	113,6
Оформление земельного участка , проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	0	0,0	356,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1894,8	0,0
Новое библиотечное пространство	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области: Летняя творческая школа (Ассамблея для одарённых детей "Шаг к успеху"), "Библиокараван", "Библиотечный сквер", фестивали "И-Волга", "Толерантность культур", "Музыкальная карта Самарской губернии", проекты развития информационных технологий библиотек и музеев. Организация областного семинара для работников культурно-досуговых учреждений. Поддержка деятелей культуры и талантливой молодёжи через стипендии Губернатора Самарской области и мэра г.о.Тольятти. * При условии выделения средств из областного бюджета	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич"	0	0,0	805,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	805,1	0,0
Всего:	0	450,0	1673,3	371,8	0,0	0,0	0,0	6500,0	8627,0	132,7	0,0	0,0	0,0	6950,0	10300,3	148,2
Физическая культура и спорт																
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	0	7500,0	1859,2	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7500,0	1859,2	24,8
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304208,0	126251,0	41,5	0,0	0,0	0,0	304208,0	126251,0	41,5
Всего:	0	7500,0	1859,2	24,8	0,0	0,0	0,0	304208,0	126251,0	41,5	0,0	0,0	0,0	311708,0	128110,2	41,1
Молодежная политика																
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	3237	14105,0	14105,0	100,0	0,0	1640,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14105,0	15745,0	111,6

Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь»	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи	0	10486,00	8933,76	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2908,00	138,76	4,8	13394,00	9072,5	67,7
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	0	10821,0	10821,0	100,0	0,0	0,0	100,0	320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	0,0	11141,0	11141,0	100,0
Всего: (только временные рабочие места)	3237	35412,0	33859,8	95,6	0,0	1640,0	100,0	320,0	0,0	0,0	2908,0	458,8	15,8	38640,0	35958,5	93,1
Общественная безопасность																
Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора	0	5050,0	4952,7	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5050,0	4952,7	98,1
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание.	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выезда	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Фёдоровка на три машино-выезда	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	0	5050,0	4952,7	98,1	0,0	0,0	0,0	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15050,0	4952,7	32,9
Охрана окружающей среды																
Экология														25402,8	6468,5	25,5
Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор»	0	1230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1230,0	0,0	0,0
Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17000,0	0,0	0,0

Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 1-4 классов опасности, хранимых на территории бывшего ОАО "Фосфор" и рекультивация шламонакопителей	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор"	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи г.о.Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Проведение экологического аудита муниципального образования - городской округ Тольятти	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе п. Фёдоровка Комсомольского района	0	900,0	695,7	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5772,8	5772,8	100,0	6672,8	6468,5	96,9
Всего:	0	2130,0	695,7	32,7	0,0	0,0	0,0	17500,0	0,0	0,00	5772,8	5772,8	100,0	25402,8	6468,5	25,5
Всего по мероприятиям Программы		436282,0	356073,3	81,6	10395873,5	4630165,8	44,5	3114599,0	1271841,0	40,8	12021425,7	347347,5	2,9	25968180,2	6605427,5	25,4
За счёт реализации инвестиционных проектов		200,0	0,0	0,0	122800,0	20,0	0,02	715200,0	140640,0	19,66	1002600,0	224480,0	22,4	1840800,0	365140,0	19,8

ВСЕГО с инвестиционными проектами		436482,0	356073,3	81,6	10518673,5	4630185,8	44,0	3829799,0	1412481,0	36,9	13024025,7	571827,5	4,4	27808980,2	6970567,5	25,1
-----------------------------------	--	----------	----------	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	------------	----------	-----	------------	-----------	------

Всего по Программе рабочих мест 8941

в т.ч. временных 4970

За счёт реализации инвестиционных проектов создано рабочих мест 636

в т.ч. временных 505

Отчёт об инвестициях в основной капитал за 2010 год

	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель, сроки исполнения	Количество созданных временных рабочих мест	Количество созданных постоянных рабочих мест	Финансовые затраты (млн.руб.)															Бюджетная эффективность (млн.руб.)**			
					План 2010 год					Факт 2010 год					исполнение (факт/план*100%)					местный	областной	федеральный	Итого
					Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.	Всего	бюджет			внебюдж.				
						местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный			местный	областной	федеральный					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24
	Цель: Создание благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики, расширения инвестиционной деятельности, привлечения на территорию городского округа инвестиций и новых инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета.																						
	Задача 1: Привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путём реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.																						
	Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики																						
1	Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	Правительство Самарской области	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Тольяттинский промышленно-технологический парк	ОАО "ТПТП"	0	0	300,0	0,0	0	0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Строительство энергоэффективного производства циклогексанона	ОАО "КуйбышевАзот"	0	0	510,0	0,0	0,0	0,0	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено	ЗАО «Полад»*	0	112	130,1	0,0	0	0	130,1	130,1	0,0	0,0	0,0	130,1	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,94	1,42	0,00	2,36
6	Организация производства запасных частей к автомобилям Ниссан, Фиа																						
7	Организация производства сменных многогранных пластин		0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Завод по производству пеностекла	ООО «Департамент ЖСК»	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Производство каркасного домостроения заводского изготовления	ЗАО "Группа предприятий Анпилова - "Архитектор"	15	0	100,0	0,0	30,0	45,0	25,0	65,8	0,0	0,0	0,0	65,8	65,8	0,0	0,0	0,0	65,8	0,19	0,77	0,00	0,96

10	Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	ООО НПФ «Техниструм»	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды																						
11	Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	ОАО «Завод по переработке бытовых отходов»	0	0	20,8	0,2	0,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промзона городского округа Тольятти	ОАО "КуйбышевАзот"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы																						
14	"Цветной город"	МАУ «Туристский информационный центр г. Тольятти»	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	ООО "МаксиКом"	0	19	0,5	0,0	0,2	0,2	0,1	1,08	0,0	0,024	0,48	0,58	216,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,52	0,00	0,87
	Создание новых направлений развития для города																						
16	Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания.	ООО "Группа компаний "Планета здоровья"	0	0	7,6	0,0	2,3	3,4	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Развитие событийного туризма на территории городского округа Тольятти	ООО "Техноспорт"	0	0	104,0	0,0	31,2	46,8	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	МИКС-Мультимедийные Информационно-Коммуникационные Системы нового поколения для повышения эффективности управленческих решений при значительном снижении затрат на ИТ-ресурсы	ООО "Центр разработок "АйТиКомсофт"	0	0	17,8	0,0	8,3	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти	Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, ГАУ Самарской обл. "Региональный телекоммуникационный центр"	490	0	650,0	0,0	50,0	600,0	0,0	140,2	0,0	0,0	140,2	0,0	21,6	0,0	0,0	0,2	0	0,90	1,33	0,00	2,23
	Итого:		505	131	1840,80	0,20	122,80	715,20	1002,60	365,14	0,00	0,02	140,64	224,48	19,84	0,00	0,02	19,66	22,39	2,38	4,04	0,00	6,42

*ЗАО «Полад» объединил инвестиционные проекты: «Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено» и «Организация производства запасных частей к автомобилям Ниссан, Фиат», в связи с этим сумма инвестиций по факту составила 130,08 млн.руб. и указана одной суммой по двум проектам. Количество постоянных рабочих мест указано также по двум проектам.

** Выполнить расчёт отклонений по бюджетной эффективности за 2010 год не представляется возможным, т.к. расчеты плановых показателей бюджетной эффективности Программы производились за весь период планирования с 2010 по 2020 год.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий за 2010 год

Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (С) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 17), %.	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (R) $R = I/C$ (стр.7/стр.8) *100%, %.
			План 2010г.	Факт 2010г.	Уровень достижения значения (Факт/План * 100%,) %.		
2	3	4	5	6	7	8	9
Экономика							
Градостроительная деятельность							
Цель: Создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания							
Задача: Разработка документации территориального планирования							
Разработка проекта планировки застроенной территории, ограниченной пр.Степана Разина, ул.Спортивной, ул.Маршала Жукова, бул.Приморский (квартал 11А)	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	28,6	28,6	100,0	100,0	100,0
Разработка проекта планировки территории микрорайона «Калина»	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	78,0	78,0	100,0	99,9	100,1
Разработка проекта планировки территории Прибрежного парка и Набережной	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	150,0	0,0	0,0	70,0	0,0

Разработка проекта планировки застроенной территории Автозаводского района, ограниченной ул.Революционной, ул.Дзержинского, ул.Юбилейной, ул.Спортивной	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	-	-	-	-	X
Разработка проекта планировки территории микрорайона «Прибрежный», юго-восточнее мкр. Жигулёвское море, мкр. Северный Комсомольского района	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	-	-	-	-	X
Разработка проектов планировки территорий ЗАО «Нива»	Количество территорий, охваченных	га	-	-	-	-	X
Разработка проектов планировок кварталов 14А, 14Б, 17А	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	-	-	-	-	X
Разработка проекта планировки западнее Московского проспекта — первая и вторая очереди строительства в соответствии с Генеральным планом	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0
Задача: Строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения							
Новое строительство на территориях, обеспеченных разработкой проектов планировки: квартал 11А Автозаводского района, микр. «Калина», Прибрежный парк и Набережная, микр. «Прибрежный» Комсомольского района, кварталы 14А, 14Б, 17А	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м/чел	20,4	20,5	100,5	-	X
Реконструкция (модернизация) существующего жилищного фонда в кварталах №№47 (частично), 61, 89-55, 96 Центрального района							
Задача: Увеличение показателей развития жилищного фонда							

Повышение уровня жилой обеспеченности населения	Площадь жилищного фонда	тыс. кв.м	14 741,9	14 776,8	100,2	-	X
Эффективность по разделу "Градостроительная деятельность"							75,0
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок							
Цель: Увеличение плотности субъектов малого предпринимательства							
Задача: Создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти							
Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства	число субъектов малого предпринимательства * 10000 чел./ среднегодовая численность населения	чел.	266,0	247,0	92,9	14,3	649,4
Цель: Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций							
Задача: Создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства							
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам	среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий * 100% / среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	20,0	12,6	63,0	14,3	440,6
Цель: Увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти							
Задача: Увеличение потока туристов в городской округ Тольятти							
Создание МАУ "Туристско-информационный центр", создание МАУ "Фестивальный остров"	количество туристов, посетивших город в 20__ г. *100%/ количество туристов, посетивших город в предыдущем году	%	4,0	0,0	0,0	X	X

Цель: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти							
Задача: Изучение формирования благоприятной среды в сфере потребительского рынка							
Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест	Обеспеченность жителей города услугами общественного питания (кол-во посадочных мест/на 1 тыс. человек)	%	80,0	91,4	114,3	58,3	196,0
Цель: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти							
Задача: Изучение формирования благоприятной среды в сфере потребительского рынка							
Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей	Обеспеченность жителей города продовольственными товарами (кол-во кв.м /на 1 тыс. человек)	%	100,0	100,0	100,0	58,3	171,5
Цель: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти							
Задача: Изучение формирования благоприятной среды в сфере потребительского рынка							
Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей	Обеспеченность жителей города промышленными товарами (кол-во кв.м /на 1 тыс. человек)	%	100,0	100,0	100,0	58,3	171,5

Цель: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти							
Задача: Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти							
Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест	Обеспеченность жителей города услугами бытового обслуживания (кол-во рабочих мест/на 1 тыс. человек)	%	72,0	87,6	121,7	58,3	208,7
Эффективность по разделу "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок"							306,3
Реформирование государственного и муниципального управления							
Цель: Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления							
Задача: Создание и развитие в городском округе Тольятти электронного муниципалитета, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "Одного окна"							
Определение перечня муниципальных услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронный вид; разработка сетевого плана-графика перевода муниципальных услуг в электронный вид	Доля муниципальных услуг, переведённых в электронный вид	%	10,0	29,3	293,0	0,0	X
Создание автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг и функций»	Доля выполненных мероприятий по созданию АИС «Реестр муниципальных услуг и функций»	%	50,0	0,0	0,0	0,0	X

Создание центра телефонного обслуживания населения(call-центра)	Доля выполненных мероприятий по созданию центра телефонного обслуживания населения (call-центра)	%	0,0	0,0	X	0,0	X
Создание пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности ОМС городского округа Тольятти	Количество созданных пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления	Кол-во	10	0,0	0,0	0,0	X
Проведение мероприятий по оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) программно-техническими средствами	Количество созданных МФЦ на территории городского округа Тольятти	Кол-во	0	1,0	X	0,0	X
	Доля выполненных мероприятий по оснащению многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) программно-техническими средствами	%	0,0	100,0	X	0,0	X
	Количество услуг, предоставление которых осуществляется на базе МФЦ	Кол-во	0	45,0	X	0,0	X

Внедрение в городском округе Тольятти единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий, участвующих в едином межведомственном электронном документообороте	%	0,0	X	X	0,0	X
Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти», если это не запрещено федеральным законом	Доля муниципальных услуг (функций), имеющих возможности для заявителей получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти»	%	0,0	X	X	0,0	X
Задача: Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информационной безопасности							X
Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети	Количество субъектов информатизации, подключенных к муниципальной компьютерной сети	Кол-во	8,0	0,0	0,0	0,0	X
Задача : Создание комфортных условий для развития местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ, как одного из базовых секторов экономики городского округа Тольятти							

Обеспечение поддержки и содействие развитию местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ	Доля выполнения комплекса мероприятий, обеспечивающих разработку и поддержку комплексных информационно-коммуникационных систем, формирующих единое информационное пространство городского округа Тольятти	Кол-во	10	0	0	0	X
Задача: Реформирование системы муниципального управления							
Организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии и подведомственными учреждениями, а также административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) в соответствии с утвержденным мэром планом-графиком	Доля разработанных административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) от общего количества муниципальных услуг (функций) в соответствии с Реестром муниципальных услуг и функций	%	30,0	71,6	238,7	0,0	X
Внедрение в органах мэрии принципов и системы управления по результатам, разработка и внедрение автоматизированной информационной системы для мониторинга показателей эффективности и (или) результативности деятельности мэрии, органов мэрии	Доля органов мэрии, работающих на основе показателей эффективности и (или) результативности деятельности	%	100,0	0,0	0,0	0,0	X

Создание программно-аппаратного комплекса (в том числе средств визуализации, моделирования, анализа) для повышения эффективности и качества принятия управленческих решений высшими должностными лицами органов местного самоуправления, а также для обеспечения поддержки проведения совещаний, коллегий, конференций, рабочих встреч	Доля управленческих решений, принимаемых высшими должностными лицами органов местного самоуправления с использованием программно-аппаратного комплекса	%	0,0	X	X	0,0	X
Создание электронного архива городского округа Тольятти	Количество документов архивного фонда, имеющих страховую копию в электронном виде	Кол-во книг	260	0,0	0,0	0,0	X
Задача: Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное внедрение и использование ИКТ в городском округе Тольятти							
Разработка муниципальных правовых актов по реформированию системы муниципального управления, в том числе: Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти и Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг	Доля разработанных муниципальных правовых актов городского округа Тольятти по вопросам реформирования муниципального управления	%	0,0	X	X	0,0	X
Эффективность по разделу "Реформирование государственного и муниципального управления"							X
Инфраструктура							
Жилищно-коммунальная политика							
Цель: Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.							

Задача: Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов							
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%	Кол-во домов	219	286	76,6	49,0	156,3
	Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	Кол-во домов	1 380	1 447	95,4	49,0	194,6
							175,5
Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии	Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учёта	%	42,9	45,6	106,3	87,9	120,9
Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов	Доля многоквартирных домов, подключенных к муниципальной информационной системе учёта и управления коммунальных ресурсов	%	22,0	0,0	0,0	0,0	X
Задача: Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов							
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	Сокращение количества сетей, нуждающихся в замене	%	5,0	0,15	3,0	12,2	24,7
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения	Увеличение мощности системы водоснабжения	%	0,4	0,35	87,5	3,2	2769,0

Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров(оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения	Обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"	%	100,0	100,0	100,0	4,1	2427,2
Задача: Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов							
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	Сокращение количества сетей, нуждающихся в замене	%	5,0	0,0	0,0	1,2	0,0
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения	Увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод	%	0,3	0,0	0,0	0,0	X
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения	Обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения	%	90,0	90,0	100,0	1,2	8196,7
Задача: Повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов							
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров(оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	Снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы	%	3,0	0,0	0,0	6,1	0,0
Эффективность по разделу "Жилищно-коммунальная политика"							1714,2
Дорожное хозяйство, транспорт и связь							

Цель: Развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти							
Задача: Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счёт строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих							
Строительство автомагистрали Н-21 (ул.40 лет Победы) в Автозаводском районе г. Тольятти	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X
Строительство автомагистрали Н-2 (дублёр Южного шоссе), вдоль 20, 21 квартала Автозаводского района	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X
Строительство дублёра Автозаводского шоссе от ул. 50 лет Октября до Южного шоссе	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X
Строительство развязки на пересечении Южного, Автозаводского и Хрящевского шоссе	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X
Строительство надземных и подземных пешеходных переходов на Южном шоссе, в районе ООТ "19 квартал" и "20 квартал"	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции и капитального ремонта	шт	-	-	-	-	X
Проектирование и строительство линий наружного освещения на автодорогах городского округа Тольятти (ул.Северная, дорога через с.Подстепки, дорога через с.Тимофеевка, Хрящевское шоссе, Енисейский проезд, ул.Мичурина, ул.Новозаводская, ул.Ларина, ул.Куйбышева)	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции и капитального ремонта	км	-	-	-	-	X
Строительство автодороги от ул.Громовой до ул.Чайкиной	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X

Строительство продолжения ул. Новопромышленной от пересечения с Обводным шоссе до ул. Комсомольской	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X
Строительство продолжения ул. Коммунистической в восточном направлении с безостановочным пересечением федеральной железной дороги до трассы М-5	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X
Строительство лесной автодороги от Ленинского проспекта до ул. Баныкина с устройством 2-х развязок	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции		-	-	-	-	X
Реконструкция Южного шоссе на участке от ул. Полякова до ул. Ботанической	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	тыс. м2	-	-	-	-	X
Реконструкция пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с организацией пешеходного движения	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	тыс. м2	15,2	0,0	0,0	0,0	X
Реконструкция автодороги в Зоне отдыха (от ул. Спортивной до Комсомольского шоссе)	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	тыс. м2	-	-	-	-	X
Реконструкция и строительство ул. Офицерской от ул. Ворошилова до развязки с Южным шоссе	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X

Реконструкция ул. Лесной на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Комсомольской	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	тыс.м2	-	-	-	-	X
Реконструкция автодороги по ул. Громовой на участке от путепровода до трассы М-5	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	тыс.м2	-	-	-	-	X
Реконструкция автодороги по ул. Родины от ул. Комсомольской до Комсомольского шоссе	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	тыс.м2	-	-	-	-	X
Реконструкция автодороги по ул. Комсомольской от ул. Ушакова до ул. Родины	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	тыс.м2	-	-	-	-	X
Капитальный ремонт дорог	увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведенного капитального ремонта	тыс.м2	266,3	0,0	0,0	0,2	0,0
Цель: Развития и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти							
Задача: Модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоёв населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта							
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками (Строительство	количество созданных рабочих мест	чел.	0	0	0,0	0,0	X

троллейбусных линий по ул.Автостроителей (от ул.Дзержинского до Южного шоссе), по ул.Дзержинского (от ул.Автостроителей до ул.40 лет Победы), по ул.Тополиная, 70 лет Октября, Л.Яшина, по дублёру Южного шоссе)	увеличение пассажиропотока	чел.	0	0	0,0	0,0	X
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально-технологического парка	количество созданных рабочих мест	чел.	0	0	0,0	0,0	X
	увеличение пассажиропотока	чел.	0	0	0,0	0,0	X
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе	количество созданных рабочих мест	чел.	0	0	0,0	0,0	X
	сокращение времени межрайонной перевозки пассажиров	мин.	0	0	0,0	0,0	X
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ	количество созданных рабочих мест	чел.	48	0	0,0	0,0	X
	обновление подвижного состава за счёт выполнения капитально-восстановительного ремонта	ед.	24	0	0,0	0,0	X
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов (220 подвижных единиц к 2020 году)	количество созданных рабочих мест	чел.	10	0	0,0	0,0	X
	сокращение среднего интервала движения транспортных средств	мин.	9-12	10-15	89,0	52,1	170,9
							170,9
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	экономия электроэнергии при эксплуатации городского наземного транспорта	%	0,5	0,0	0,0	0,0	X
Цель: Развитие улично-дорожной сети Самарской области							
Задача: Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования Самарской области за счёт строительства новых, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения							
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и инженерно-мостовых сооружений	увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	км	-	-	-	-	X

Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений	Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог общего пользования за счёт проведенного ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно- мостовых сооружений	тыс.м2	7 051,0	2 524,0	35,8	35,8	100,0
Эффективность по разделу "Дорожное хозяйство, транспорт и связь"							90,3
Социальная политика							
Образование							
Цель: Обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития города							
Задача: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.							
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования	%	83,0	91,0	109,6	100,1	109,5
Социальная поддержка граждан, имеющих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих детские сады по причине отсутствия в них мест							109,5
Задача: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счёт приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям							
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	Доля (%) ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям	%	30,0	25,05	83,5	79,5	105,0
Задача : Создать условия для развития личности детей и молодежи.							
Реализация проекта "Дети Тольятти"	Доля (%) школьников, охваченных системой доп.образования	%	70,0	70,2	100,3	100,0	100,3
Задача: Обеспечить развитие информатизации образования.							

Реализация проекта "Информатизация системы образования"	Доля (%) муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет	%	90,0	100,0	111,1	99,8	111,3
Задача: Ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры города							
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу	Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования	%	63,5	64,0	100,8	106,3	94,8
Формирование системы государственно-частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города	Количество работодателей, привлечённых к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования	ед.	40	40	100,0	100,0	100,0
Эффективность по разделу "Образование"							103,5
Здравоохранение							
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни							
Задача: Укрепление и развитие материально-технической базы медицинских учреждений							
Капитальный ремонт зданий и сооружений	Процент износа зданий и сооружений	%	54,4	54,4	100,0	0,0	X
Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием	Процент износа медицинского оборудования	%	48,3	48,3	100,0	0,0	X
Переоснащение и дооснащение технологическим оборудованием	Процент износа технологического оборудования	%	73,5	73,5	100,0	0,0	X

	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий и физической культуры и спорта	чел.	-	-	-	-	X
	количество созданных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
Задача: Укрепление и развитие кадрового потенциала							
Укомплектование штатов медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом	Обеспеченность врачами	на 10 000 населения	38,2	38,2	100,0	0,0	X
	Обеспеченность средним медицинским персоналом	на 10 000 населения	97,0	97,0	100,0	0,0	X
Задача: Осуществление структурных преобразований в отрасли							
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда	Младенческая смертность*	‰	5,9	6,1	103,2	-	X
	Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний*	на 1 000 чел.	5,5	-	-	-	X
	Смертность от онкологических заболеваний*	на 1 000 чел.	1,8	-	-	-	X
	Смертность от внешних причин*	на 1 000 чел.	1,0	-	-	-	X
	Смертность в трудоспособном возрасте*	на 1 000 чел. трудоспособного возраста	4,5	-	-	-	X
Эффективность по разделу "Здравоохранение"							X
Семья и демографическое развитие							
Цель: Реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа							

Задача: Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа							
Открытие отделения постинтернатной адаптации	количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, прошедших постинтернатную адаптацию	чел.	0	0	0,0	0,0	X
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильём, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья	%	3,0	33,5	1116,8	359,4	310,8
Задача: Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях							
Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений	количество детей получивших услуги по отдыху и оздоровлению	чел.	12 100	14 259	117,8	99,0	119,0
Эффективность по разделу "Семья и демографическое развитие"							214,9
Социальная поддержка населения							
Цель: Совершенствование механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Тольятти							
Задача: Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме "одного окна" через многофункциональные центры (МФЦ)							
Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг	Количество услуг, предоставляемых через МФЦ	-	-	-	-	-	X
	Доля населения, имеющего доступ к предоставлению услуг на базе МФЦ	-	-	-	-	-	X
Цель: Улучшение качества жизни инвалидов							

Задача: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры							
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры	количество пандусов к жилым домам	шт.	39	46	117,9	69,0	146,2
	количество пандусов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры	шт.	-	-	-		
	количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси"	шт.	8 500	7 128	83,9		
Цель: Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество							
Задача: Поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест							
Создание специализированного центра приема и обработки информации	Количество созданных рабочих мест для инвалидов	чел.	-	-	-	-	X
	Количество услуг, предоставляемых центром инвалидам ежегодно	шт.	-	-	-	-	X
	Количество получателей услуг	чел.	-	-	-	-	X
Эффективность по разделу "Социальная поддержка населения"							146,2
Культура							
Цель: Создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям							
Задача: Сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития							
"Автоград культурный", "Реконструкция Досугового центра "Русич"	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	120,0	107,0	89,2	109,0	81,8

	Количество клубных формирований	Ед. в год	40	46	115,0	109,0	105,5
	Количество участников клубных формирований	Чел. в год	750	960	128,0	109,0	117,4
	Количество формирований самодеятельного народного творчества	Ед. в год	33	37	112,1	109,0	102,9
	Количество участников формирований самодеятельного народного творчества	Чел. в год	550	737	134,0	109,0	122,9
	Количество посетителей мероприятий на платной основе	Чел. в год	14 000	49 577	354,1	109,0	324,9
							142,6
"Новое библиотечное пространство"	Количество читателей	Чел. в год	200 000	197 000	98,5	-	X
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек муниципального образования на 1000 человек населения	Ед.	2 650	2 632	99,3	-	X
Задача: Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти							
Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя - Тольятти"	Количество жителей, посетивших муниципальные музеи с учётом новых экспозиций	чел. в год	220 000	220 000	100,0	-	X
Модернизация муниципальных музеев, Оформление земельного участка, проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием, Ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых	Количество мероприятий, проведенных в музеях	ед. в год	970	980	101,0	69,8	144,7
	Объём музейного фонда	Ед.	83 372	84 202	101,0	69,8	144,7
							144,7

Задача: Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти							
Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий	Количество человек, прошедших обучение в отрасли культуры	чел. в год	-	-	-	-	X
	Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации	%	-	-	-	-	X
Реализация проекта "Современная школа искусств"	Положительная динамика обновления материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры		-	-	-	-	X
Задача: Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре							
Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области *При условии выделения средств из областного бюджета (Мероприятие исключено)	Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства	Ед. в год	1	-	-	-	X
"Бизнес-инкубатор творческих индустрий"	Количество новых творческих организаций	Ед. в год	-	-	-	-	X
Эффективность по разделу "Культура"							143,6
Физкультура и спорт							
Цель: Увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом							
Задача: Создание объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта городского округа Тольятти							
"Строительство лыжероллерной трассы в лесной зоне Центрального района"	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X

"Строительство футбольного поля с искусственным травяным покрытием за СК "Кристалл"	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
"Реконструкция стадиона "Труд" с укладкой искусственного травяного покрытия" (пл.Свободы ,2а)	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	24,8	X
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	24,8	X
	количество созданных рабочих мест	ед.	-	-	-	24,8	X
							X
"Реконструкция стадиона "Дружба" с укладкой искусственного травяного покрытия" (ул. Никонова, 19-21)	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
"Строительство универсальных спортивных площадок" - 28 ед. (2011-2013 - 8 ед., 2014-2020 - 20 ед.)	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество созданных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X

"Строительство физкультурно-спортивных комплексов с бассейном " - 4 ед.	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество созданных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
"Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с игровыми залами" - 4 ед.	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество созданных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
"Строительство физкультурно-спортивного комплекса с ледовой ареной" - 1 ед.	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество созданных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X

"Строительство универсальных спортивных площадок с мини-футбольной площадкой" - Зед.	количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество созданных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
Задача: Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест							
Дворец спорта "Волгарь"	количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	2 662	2 457	92,3	100,0	92,3
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
ФОК "Слон"	количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	751	696	92,7	100,0	92,7
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X

Стадион "Торпедо"	количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	3 577	3 387	94,7	41,0	230,9
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
УСК "Олимп"	количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	5226	4800	91,8	54,0	170,1
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
ЦФиС, в том числе: администрация, клубы, ФОК "Спутник", ДЮСШОР	количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	571	575	100,7	0,0	X
	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
ЦФиС администрация, с/клубы	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
ФОК "Спутник"	количество жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	чел.	571	575	100,7	100,0	100,7

	количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	-	-	-	-	X
	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
ДЮСШОР	количество сохраненных рабочих мест	ед.	-	-	-	-	X
Эффективность по разделу "Физкультура и спорт"							137,3
молодёжная политика							
Цель: Создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства, создание новых рабочих мест.							
Задача: Увеличение вовлеченности молодёжи в социальную практику.							
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	Количество созданных рабочих мест.	ед.	1196	3237	270,7	111,6	242,5
Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь»	количество созданных рабочих мест	ед.	0	0	0,0	0,0	X
Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти	количество созданных рабочих мест	ед.	0	0	0,0	0,0	X
	количество молодых людей, регулярно использующих велосипед в качестве транспорта	чел.	500	550	110,0	0,0	X
Задача: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи							
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи	количество услуг, оказанных жителям	ед.	27 000	73 673	272,9	67,7	402,8
Задача: Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации							
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	Количество услуг, оказанных жителям	ед.	7 000	12 301	175,7	100,0	175,7
Эффективность по разделу "Молодёжная политика"							273,7

Общественная безопасность							
Цель: 1. Создание интеллектуальной системы региональной безопасности "Безопасный город"							
2. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти							
Задачи: 1. Непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеоинформации с территориально распределенных видеокамер.							
2. Повышение оперативности и эффективности работы дежурных частей и подразделений оперативных служб по городскому округу Тольятти всех уровней по обеспечению правопорядка, общественной и пожарной безопасности на территории города.							
3. Своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в городе, состояние общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушениях и преступлениях.							
Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора	-	-	-	-	-	98,1	X
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание	Кол-во объектов	ед.	97	0	0,0	0,0	X
Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание	Кол-во объектов	ед.	2	0	0,0	0,0	X
Оснащение объектов с массовым пребыванием граждан (по отдельному списку) техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ	Кол-во объектов	ед.	-	-	-	-	X
Оснащение объектов зданий речного, железнодорожных и автовокзалов техническими средствами обнаружения и обезвреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра ручной клади и багажа пассажиров	Кол-во объектов	ед.	-	-	-	-	X

Оборудование мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами милиции	Кол-во объектов	ед.	8	0	0,0	0,0	X
Оснащение подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних служебным автотранспортом, оргтехники, техническими средствами связи, выявления и предупреждения правонарушений	Кол-во	ед.	279	0	0,0	0,0	X
Приобретение специального автотранспорта для выявления грубых нарушений ПДД, в части экологического контроля и эксплуатации большегрузного транспорта	Кол-во	ед.	-	-	-	-	X
Организация работы во всех районах города Центров социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших в г.Тольятти на постоянное место жительства, вместимостью до 50 человек и обслуживающим персоналом до 10 человек	Кол-во объектов	ед.	-	-	-	-	X
Приобретение служебного специализированного автотранспорта для перевозки (доставки) осужденных, подследственных и подсудных лиц в суды и следственные изоляторы в количестве 7 ед.	Кол-во	ед.	15	0	0,0	0,0	X
Приобретение служебного автотранспорта, оргтехники, средств связи, строительство дополнительных вольтеров и приобретение служебно-розыскных собак в Центр кинологической службы	Кол-во	ед.	-	-	-	-	X
Модернизация и развитие автоматизированной информационной системы правоохранительных органов городского округа Тольятти	Кол-во АРМ	ед.	-	-	0,0	0,0	X
Ремонт и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31	-	-	-	-	-	-	X
Строительство пожарных депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района, в микрорайоне Федоровка и на полуострове Копылово городского округа Тольятти	Кол-во	ед.	-	-	-	-	X
Ремонт и реконструкция здания ПЧ-75	-	-	-	-	-	-	X

Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)	-	-	-	-	-	-	X
Приобретение специальной аварийно-спасательной техники	Кол-во	ед.	-	-	-	-	X
Эффективность по разделу "Общественная безопасность"							X
Охрана окружающей среды							
Экология							
Цель: Создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии							
Задача: Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов							
Ликвидация опасных отходов 1-4 класса опасности, расположенных на территории бывшего ОАО "Фосфор"	количество обезвреженных, утилизированных отходов бывшего ОАО "Фосфор", количество созданных рабочих мест	тонн, чел.	-	-	-	-	X
Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор"	количество дезактивированных РАО	тонн	-	-	-	-	X
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти	количество созданных рабочих мест	чел.	-	-	-	-	X
Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера пром. отходов в районе цеха Д-1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка	количество разработанной проектной документации	ед.	-	-	-	-	X
Задача: Организация управления охраной окружающей среды							
Проведение экологического аудита муниципального образования - городской округ Тольятти	Количество районов, по которым будет проведен экологический аудит	ед.	-	-	-	-	X
Задача: Анализ состояния окружающей среды							

Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе п. Фелоповка Комсомольского района	Количество скважин/проботборных точек для отбора проб	ед.	33/ 9	33/ 9	100,0	96,9	103,2
Эффективность по разделу "Экология"							103,2
Расчёт эффективности реализации Программы в отчётном периоде (EI) - средняя арифметическая от всех частных значений показателя R для каждого мероприятия, в отношении которого определён плановый и фактический объём финансирования и соответствующий целевой показатель. В расчёт не включены показатели эффективности по разделу "Жилищно-коммунальная политика" из-за некорректности плановых значений части показателей.							160,8
Расчёт эффективности реализации Программы в отчётном периоде (EI) - суммарный показатель эффективности соотнесен со всем блоком мероприятий, по которым запланировано на 2010г. значение показателя либо определен объём финансирования на 2010 год. В расчёт не включены показатели эффективности по разделу "Жилищно-коммунальная политика" из-за некорректности плановых значений части показателей.							77,0

* Данные о смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, от внешних причин, в трудоспособном возрасте представить не представляется возможным по причине отсутствия данных в Департаменте здравоохранения мэрии городского округа Тольятти. (Информация о смертности не получена из Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области в связи с действием Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

- - значение не предусмотрено либо не предоставлено
- X - расчёт невозможен