



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

22.09.2011

№ 619

**О внесении изменений 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**

Рассмотрев 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, подготовленные в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18.05.2011 №540, Дума

РЕШИЛА:

1. Внести 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 (далее - Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:

«3.5. В целях мониторинга и анализа хода реализации Программы исполнители программных мероприятий в соответствии с постановлением мэрии о подготовке и реализации Программы готовят и представляют в департамент экономического развития мэрии информацию о ходе реализации соответствующих разделов Программы:

а) информацию (до 25 июля текущего года) о ходе реализации Программы за первое полугодие текущего года, включающую:

- отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за отчётный период, в форме таблицы, согласно Приложениям №№4, 5 к Порядку;

- пояснительную записку, включающую сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, в разрезе мероприятий (проектов);

000268

б) годовой отчёт (до 01 февраля года, следующего за отчётным), который включает текстовую часть и таблицы:

- текстовая часть включает разделы:

I. Анализ выполнения мероприятий. Раздел включает: сравнительный анализ утверждённого, уточнённого плана и кассового исполнения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, в разрезе мероприятий (проектов) и в целом по разделу, процент освоения средств, а также информацию по фактическому исполнению мероприятий (проектов).

II. Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий. Раздел включает информацию по достижению целей, решению задач, выполнению соответствующих мероприятий через анализ: уровня достижения плановых значений показателей, уровня финансирования и значения показателя эффективности, рассчитанных в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (Приложение №3 к Порядку). Также рассчитывается среднее значение показателя эффективности в целом по разделу.

III. Рекомендации о дальнейшей деятельности. Раздел включает описание дальнейших действий мэрии по достижению поставленной цели, решения задач, с учётом результата реализации мероприятий за отчётный период;

- таблицы: по форме согласно Приложениям №4-6 к Порядку;

в) итоговый отчёт (до 01 марта года, следующего за годом окончания Программы) по форме годового отчёта».

1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:

«3.6. Мэр направляет в Думу для рассмотрения на заседании:

а) информацию о ходе реализации Программы за первое полугодие текущего года – не позднее 01 сентября текущего года, включающую:

- отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за отчётный период, в форме таблицы, согласно Приложениям №4, 5 к Порядку;

- пояснительную записку, включающую сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, в разрезе мероприятий (проектов);

б) годовой отчёт реализации Программы – не позднее трёх месяцев после завершения отчётного года и итоговый отчёт реализации Программы – не позднее трёх месяцев после завершения действия Программы, которые включают текстовую часть и таблицы, являющиеся приложением к отчёту;

- текстовая часть включает разделы:

Общая часть.

Раздел включает: обобщённый анализ итогов реализации Программы в целом за отчётный год, а также в разрезе разделов Программы, информацию о причинах низкого (высокого) исполнения Программы за отчётный год, а также обобщённые аналитические таблицы по итогам исполнения Программы за

отчётный год, по форме согласно Приложению №7 к Порядку (Таблицы №№1-7).

I. Отчёт о реализации перечня мероприятий Программы за отчётный период.

Анализ выполнения мероприятий. Раздел включает: сравнительный анализ планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, в разрезе мероприятий (проектов) и в целом по разделу, процент освоения средств, а также информацию по фактическому исполнению мероприятий (проектов).

Анализ выполнения целей и задач, эффективность реализации мероприятий. Раздел включает информацию по достижению целей, решению задач, выполнению соответствующих мероприятий через анализ: уровня достижения плановых значений показателей, уровня финансирования и значения показателя эффективности, рассчитанных в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы (Приложение №3 к Порядку). Также рассчитывается среднее значение показателя эффективности в целом по разделу.

Рекомендации о дальнейшей деятельности. Раздел включает описание действий мэрии по достижению поставленной цели, решения задач, с учётом результата реализации мероприятий за отчётный период.

II. Отчёт об инвестициях в основной капитал за отчётный период.

Раздел включает анализ достижения целей, решения задач, выполнения проектов, планового и фактического привлечения средств бюджета городского округа Тольятти, федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников, в разрезе мероприятий (проектов) и в целом по разделу, процент освоения средств, а также информацию по фактическому исполнению проектов

III. Эффективность реализации Программы.

В разделе приводится значение показателя эффективности реализации Программы в целом за отчётный год, а также в разрезе разделов Программы, а также информация о причинах низкого (высокого) значения данных показателей Программы за отчётный год.

В раздел включается обобщённая аналитическая таблица, по форме согласно Приложению №7 к Порядку (Таблица №8).

IV. Вывод.

- таблицы представляются по форме, согласно Приложениям №4-7 к Порядку;

в) итоговый отчёт оформляется по форме годового отчёта.»

1.3. В пункте 2. Методики оценки эффективности выполнения Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, являющейся приложением № 3 к Порядку, слова «до 01-го марта года» заменить словами «до 01-го февраля года».

1.4. Дополнить Порядок Приложениями №№4-7 (Приложение №1).

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

3. 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

Отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за отчётный период

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест	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

Приложение №5
к Порядку формирования, утверждения и реализации
программы комплексного социально-экономического развития
городского округа Тольятти

Отчёт об инвестициях в основной капитал за отчётный период

№ п/п	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					Факт					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	20	21	22	23	24

Приложение №6
к Порядку формирования, утверждения и реализации
программы комплексного социально-экономического развития
городского округа Тольятти

Оценка эффективности реализации программных мероприятий за отчётный период

№ п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)			Уровень исполнения запланированного объёма финансирования	Эффективность реализации мероприятия (проекта)
				План	Факт	Уровень достижения значения (факт/план * 100%), %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение №7
к Порядку формирования, утверждения и реализации
программы комплексного социально-экономического
развития городского округа Тольятти

Таблица №1
(млн.руб.)

Наименование	Утверждено решением Думы от 19.05.2010 №293	План на _____ г. (с учётом внесён. изменений)	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт за _____ г.	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Всего по Программе (2010- 2020гг.), в т.ч.					
- по мероприятиям					
в т.ч. _____ г.					
- по инвестициям					
в т.ч. _____ г.					
Итого _____ г.					

Таблица №2
(млн.руб.)

Наименование	План по Программе на _____ год (с учётом изменений)	Фактически исполнено за _____ год	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4
Всего по Программе на _____ г., в т.ч.:			
Раздел «Программные мероприятия»			
бюджет г.о.Тольятти			
областной бюджет			
федеральный бюджет			
внебюджетные средства			
Раздел «Инвестиционные проекты»			
бюджет г.о.Тольятти			
областной бюджет			
федеральный бюджет			
внебюджетные средства			

Таблица №3
(млн.руб.)

№ п/п	Наименование раздела	План на _____ г. (с учётом изменений)	Факт за _____ г.	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
1.	Экономика				
	Градостроительная деятельность				

	Предпринимательство, туризм, потребительский рынок				
	Реформирование государственного и муниципального управления				
2.	Инфраструктура				
	ЖКХ				
	Дорожное хозяйство, транспорт, связь				
3.	Социальная политика				
	Образование				
	Здравоохранение				
	Семья и демографическое развитие				
	Социальная поддержка населения				
	Культура				
	Физическая культура и спорт				
	Молодёжная политика				
	Общественная безопасность				
4.	Охрана окружающей среды (экология)				
	Итого:				

Таблица №4
(млн.руб.)

«Инвестиции в основной капитал»	План за ____ г. (с учётом изменений)	Факт на ____ г.	Отклонение	Процент исполнения (в %)
по направлениям:				
по уровням бюджета:				
Итого:				

Таблица №5
(млн.руб.)

Наименование	План по Программе на 2010-2020гг. (с учётом изменений)	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итоном)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4
Всего по Программе на ____ г., в т.ч.:			

Раздел «Программные мероприятия»			
бюджет г.о.Тольятти			
областной бюджет			
федеральный бюджет			
внебюджетные средства			
Раздел «Инвестиционные проекты»			
бюджет г.о.Тольятти			
областной бюджет			
федеральный бюджет			
внебюджетные средства			

Таблица №6
(млн.руб.)

№ п/п	Наименование раздела	План по Программе на 2010-2020гг. (с учётом изменений)	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
1.	Экономика				
	Градостроительная деятельность				
	Предпринимательство, туризм, потребительский рынок				
	Реформирование государственного и муниципального управления				
2.	Инфраструктура				
	ЖКХ				
	Дорожное хозяйство, транспорт, связь				
3.	Социальная политика				
	Образование				
	Здравоохранение				
	Семья и демографическое развитие				
	Социальная поддержка населения				
	Культура				
	Физическая культура и спорт				
	Молодёжная политика				
	Общественная безопасность				
4.	Охрана окружающей среды (экология)				
	Итого:				

Таблица №7
(млн.руб.)

«Инвестиции в основной капитал»	План по Программе на 2010-2020гг. (с учётом изменений)	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
по направлениям:				
по уровням бюджета:				
Итого:				

Таблица №8

Наименование разделов	Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период, * %	Эффективность реализации мероприятий за отчетный год, %
1	2	3
Экономика		
Градостроительная деятельность		
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок		
Реформирование государственного и муниципального управления		
Инфраструктура		
ЖКХ		
Дорожное хозяйство, транспорт, связь		
Социальная политика		
Образование		
Здравоохранение		
Семья и демографическое развитие		
Социальная поддержка населения		
Культура		
Физическая культура и спорт		
Молодёжная политика		
Общественная безопасность		
Охрана окружающей среды (экология)		
В целом по Программе:		

* в столбцах указываются значения показателя эффективности за предшествующие года реализации Программы.

Председатель
городского округа



(Handwritten signature)

А.И.Зверев