



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

04.06.2014

№ 339

Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2013 год

Рассмотрев представленный мэрией отчёт о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2013 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2013 год (Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10, Приложение №11, Приложение №12).

2. Отметить:

2.1. Нарушение срока представления отчёта мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2013 год.

2.2. Из запланированных на реализацию Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293 (далее - Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти), на 2013 год расходов в размере 26 779,2 млн.руб., фактическое расходование средств составило

5 538,4 млн.руб., или 20,7%, в том числе, по инвестиционным проектам из запланированных 24 586,0 млн.руб., освоено 3 539,5 млн.руб., или 14,4%.

2.3. Объём финансовых средств по источникам финансирования Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти исполнен за 2013 год в следующих значениях:

- местный бюджет: запланировано – 372,3 млн.руб., исполнено – 344,1 млн.руб. (92,5%);
- областной бюджет: запланировано – 2 032,1 млн.руб., исполнено – 1 836,1 млн.руб. (90,4%);
- федеральный бюджет: запланировано – 1 900,9 млн.руб., исполнено – 1 766,2 млн.руб. (92,9%);
- внебюджетные источники: запланировано – 22 474,0 млн.руб., исполнено – 1 592,0 млн.руб. (7,1%).

2.4. В 2013 году из 15 инвестиционных проектов фактически реализовывались 4 проекта (26,7%).

2.5. Низкий процент (38,6%) выполнения плана по созданию рабочих мест в 2013 году (план составил 8 685 ед., фактически создано 3 352 ед.).

2.6. Низкий процент реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти за 2010-2013 годы по разделу «Инвестиции в основной капитал» (13,9%).

2.7. Неэффективность реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти в 2013 году по разделу «Инвестиции в основной капитал».

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. При подготовке внесений изменений в Программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти пересмотреть перечень инвестиционных проектов, включённых в Программу, реализуемых предприятиями и организациями за счёт собственных средств.

3.2. Провести анализ расчёта общей эффективности реализации мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти и внести изменения в методику оценки эффективности выполнения Программы в целях объективного отражения показателей эффективности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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



Д.Б.Микель

Отчёт о реализации Программы комплексного
социально-экономического развития городского округа Тольятти на
2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти
от 19.05.2010 №293, за 2013 год

I. Общая часть

В 2013 году на реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти (далее - Программа) с учётом инвестиционных проектов запланированы финансовые расходы в сумме 26,8 млрд.руб., фактически освоено 5,5 млрд.руб., что составляет 20,7% от плана Программы.

Из местного бюджета на эти цели планировались расходы в сумме 372,2 млн.руб., или 1,4% от общего объёма финансирования Программы на 2013 год, фактически освоено 344,1 млн.руб., или 92,5% от плана.

Из областного бюджета планировалось привлечь 2 032,1 млн.руб., или 7,6% от общего объёма финансирования Программы на 2013 год, фактически освоено 1 836,1 млн.руб., или 90,4% от плана.

Из федерального бюджета планировалось привлечь 1 900,9 млн.руб., или 7,1% от общего объёма финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1 766,2 млн.руб., или 92,9% от плана.

Из внебюджетных источников планировалось привлечь 22 474,0 млн.руб., или 83,9% от общего объёма финансирования Программы на 2013 год, фактически освоено 1 592,0 млн.руб., или 7,1% от плана.

По разделам Программы финансовые расходы в 2013 году распределялись следующим образом:

- «Экономика»: запланировано 24 843,8 млн.руб., фактически освоено 3 719,3 млн.руб., или 15,0% от плана;
- «Инфраструктура»: запланировано 451,7 млн.руб., фактически освоено 381,7 млн.руб., или 84,5% от плана;
- «Социальная политика»: запланировано 1 483,7 млн.руб., фактически освоено 1 437,4 млн.руб., или 96,9% от плана;
- по разделу «Экология» финансовые расходы не планировались.

Наибольший плановый показатель финансовых расходов Программы в 2013 году приходился на мероприятия по разделу «Инвестиции в основной капитал» - 24 586,0 млн.руб., или 91,8% от общего планового объёма, фактические затраты на реализацию инвестиционных проектов составили 3 539,5 млн.руб., или 14,4% от плана.

В отчётном году реализовывались следующие инвестиционные проекты:

- «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский»;
- «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона»;
- «Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод»;
- «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в городском округе Тольятти».

В 2013 году по подразделу «Градостроительная деятельность» Программой были предусмотрены расходы в сумме 101,7 млн.руб., фактические финансовые затраты составили 42,6 млн.руб., или 41,9% от плана. Невысокий процент освоения финансирования связан с поступлением субсидий из областного бюджета в декабре 2013 года.

В отчётном году на мероприятия подраздела «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» планировались расходы в сумме 126,2 млн.руб., фактически освоено 112 млн.руб., или 88,7% от плана.

Фактическое финансирование мероприятий подраздела «Предпринимательство» составило 70,8% от плана.

Неполное освоение финансирования вызвано:

- добровольным отказом субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся победителями конкурсных отборов, заключать договоры субсидии;
- несоответствием части заявок, поданных субъектами малого и среднего бизнеса для получения субсидий, условиям и требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру предоставленных субсидий;
- недостаточным количеством заявок, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства для получения субсидии.

Финансирование мероприятия Программы, направленного на рост количества туристов, посетивших городской округ Тольятти, составляло 1 млн.руб. и выполнено в 2013 году на 100%.

Расходы по мероприятию «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти» в 2013 году не планировались.

Финансирование мероприятия подраздела «Реформирование государственного и муниципального управления» планировалось в объёме 29,9 млн.руб., фактически освоено 25,2 млн.руб., или 84,3% от плана. Неполное освоение средств местного бюджета является результатом снижения цен по итогам запроса котировок и торгов; средства областного бюджета освоены не на 100% из-за предоставления только в декабре 2013 года необходимых проектов.

По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2013 году планировались расходы в сумме 223,6 млн.руб., фактически освоено 213,5 млн.руб., или 95,5% от плана.

Наиболее низкий процент исполнения плана по финансовым расходам (из внебюджетных источников) у мероприятия «Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепловодоснабжения и водоотведения)» - 50,8%. Данный факт связан с тем, что схема теплоснабжения городского округа Тольятти не успела пройти все этапы согласования в 2013 году.

На 99,3% исполнен план по финансированию мероприятия «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии». Неполное освоение средств областного бюджета связано с отсутствием технической возможности установки общедомовых приборов учёта в некоторых многоквартирных домах.

По подразделу Программы «Дорожное хозяйство, транспорт, связь» планировались расходы в сумме 228,1 млн.руб., фактически освоено 168,2 млн.руб., или 73,7% от плана.

По трём мероприятиям подраздела «Дорожное хозяйство», реализуемым в 2013 году, исполнение плана по финансовым расходам составило 42,9%, 38,8% и 95,1%. Низкий процент исполнения связан отчасти с экономией средств при заключении муниципальных контрактов, но в большей степени – с невыполнением подрядчиками запланированных работ.

План по финансовым расходам мероприятия «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов» подраздела «Транспорт» исполнен на 100,0%.

По подразделу Программы «Образование» в 2013 году планировались расходы в сумме 1 177,3 млн.руб., фактические затраты составили 1 142,5 млн.руб., или 97,0%.

Наиболее низкий процент исполнения плана расходования финансовых средств у мероприятия «Строительство новых объектов образования» - 63,4%. Это связано с неисполнением подрядной организацией и ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» договорных обязательств в указанные контрактом сроки.

Не в полном объёме освоены бюджетные средства по мероприятиям подраздела «Образование»: «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений» - на 96,5%, «Ремонт и оснащение образовательных учреждений» - на 92,5%.

По подразделу «Здравоохранение» в 2013 году Программой были предусмотрены расходы в сумме 3,1 млн.руб., фактическое исполнение составило 2,0 млн.руб., или 64,5%.

В связи с тем, что, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», полномочия Российской Федерации в сфере здравоохранения на территории городского округа Тольятти переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в 2013 году по данному подразделу реализовывалось только одно мероприятие – долгосрочная целевая программа «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.»

(строительство). Неполное освоение средств местного бюджета (64,5%) по указанному мероприятию вызвано неисполнением подрядной организацией обязательств по разработке проектной документации.

По подразделу «Семья и демографическое развитие» в 2013 году планировались расходы в сумме 153,4 млн.руб., фактически освоено 148,7 млн.руб., или 96,9% от плана.

В связи с невозможностью отдельных получателей социальных выплат для улучшения жилищных условий по ряду причин эти выплаты использовать план финансовых расходов по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» исполнен на 97,2%.

План по расходованию финансовых средств на мероприятие «Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления» исполнен на 71,4% при стопроцентном выполнении планируемого объёма работ, что явилось результатом экономии средств в результате размещения муниципального заказа.

По подразделу «Социальная поддержка населения» в 2013 году планировались расходы в сумме 6,2 млн.руб., фактически освоено 6,1 млн.руб., или 98,4% от плана.

Из двух реализуемых в 2013 году мероприятий данного подраздела не в полном объёме освоены средства по мероприятию «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам» - на 95,8%.

По подразделу «Культура» в 2013 году Программой были предусмотрены расходы в сумме 56,2 млн.руб., фактическое исполнение составило 54,5 млн.руб., или 97,0%.

Наиболее низкий процент исполнения плана расходования финансовых средств у мероприятия «Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК «ГМК «Наследие» (экомузей))» - 76,0%, что связано с экономией средств в результате размещения муниципального заказа на выполнение работ по повышению противопожарной безопасности музея.

По той же причине не в полном объёме, относительно плановых значений, освоены бюджетные средства по мероприятиям «Реализация проекта «Современная школа искусств» - на 97,7% и «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ «Театр кукол «Пилигрим» - на 97,6%.

По подразделу «Физическая культура и спорт» в 2013 году Программой планировались расходы в сумме 26,9 млн.руб., фактически освоено 24,3 млн.руб., или 90,3% от плана.

В 2013 году по данному подразделу осуществлялось одно мероприятие – «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта», плановый объём работ по которому выполнен на 100%, причиной

чего является экономия финансовых средств в результате размещения муниципального заказа.

По подразделу «Молодёжная политика» в 2013 году Программой планировались расходы в сумме 38,4 млн.руб., фактически освоено 100,0% от плана.

По подразделу «Общественная безопасность» в 2013 году Программой планировались расходы в сумме 21,2 млн.руб., фактически освоено 20,9 млн.руб., или 98,6% от плана.

Инвестиционные расходы в основной капитал по мероприятиям Программы по плану, утверждённому решением Думы от 27.11.2013 №108 «О внесении изменений в программу комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённую решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293» составляют 187,9 млн.руб. Уточнённый план инвестиционных расходов составил 212,8 млн.руб., что больше утверждённого на 24,9 млн.руб. Фактические инвестиционные расходы в 2013 году составили 155,7 млн.руб., что меньше уточнённого плана на 57,1 млн.руб.

Инвестиционные расходы мероприятий Программы направлены на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры города, муниципальных учреждений, реконструкцию и строительство дорог, приобретение подвижного состава, создание системы безопасности на дорогах городского округа Тольятти.

Инвестиционные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году планировались в рамках реализации инвестиционных программ ОАО «ТЕВИС», ООО «Волжские коммунальные системы» по направлениям «Водоснабжение» и «Теплоснабжение» для решения задач по повышению уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов.

Расходы, в том числе инвестиционные, по строительству сетей сооружений систем водоснабжения в 2013 году не планировались. Фактические затраты средств из внебюджетных источников в отчётном году составили 3,2 млн.руб.

По модернизации объектов теплоснабжения уточнённый план Программы на 2013 год выполнен на 100% - финансовые затраты из внебюджетных источников составили 26,3 млн.руб.

Инвестиционные расходы по подразделу Программы «Здравоохранение» в 2013 году осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» и составили 2,0 млн.руб.

В рамках реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти на мероприятие «Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим

транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения» инвестиционные расходы за счёт средств местного бюджета в 2013 году на закупку программного обеспечения, линию связи для подключения камер видеонаблюдения составили 15,0 млн.руб., что является стопроцентным выполнением утверждённого и уточнённого планов.

Для решения задачи повышения уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности в 2013 году были осуществлены инвестиционные расходы в сумме 3,1 млн.руб., что составляет 94,4% от уточнённого плана.

II. Отчёт о реализации перечня мероприятий Программы за отчётный период

Экономика

Градостроительная деятельность

В 2013 году Программой по подразделу «Градостроительная деятельность» предусмотрены мероприятия для достижения целей:

- создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания;
- оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания;
- формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 №137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году уточнённый план финансовых затрат на реализацию мероприятий данного подраздела составил 101,7 млн.руб., в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 19,1 млн.руб., фактические затраты составили 17,5 млн.руб., или 91,6% от плана;
- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 82,6 млн.руб., фактические затраты составили 25,1 млн.руб., или 30,4% от плана.

По мероприятию Программы «Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти» уточнённый план финансовых расходов, в соответствии с постановлением мэрии от 05.12.2013 №3762-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 30.12.2012 №3838-п/1 «Об утверждении Плана мероприятий в области застройки территорий городского округа Тольятти, финансируемых за счёт средств бюджета городского округа Тольятти на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», составил 7,8 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- подготовка проекта межевания территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулёвское море в Комсомольском районе городского округа Тольятти в целях формирования земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, имеющим трёх и более детей, из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуального жилищного строительства: по итогам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ООО «ВЕСТА-С» на сумму 3,1 млн.руб.; работы по контракту выполнены и оплачены. Постановлением мэрии от 12.03.2013 №749-п/1 утверждена разработанная в 2012 году документация по планировке территории северо-восточнее железнодорожной станции Жигулёвское море в Комсомольском районе г.Тольятти;

- подготовка документации по планировке территории с проектом межевания микрорайона «Тимофеевка-2» Центрального района г.Тольятти: документация по планировке территории с проектом межевания выполнена в полном объёме; по результатам публичных слушаний проект планировки территории одобрен и постановлением мэрии от 25.12.2013 №4047-п/1 утверждён; работы по муниципальному контракту выполнены и оплачены.

Эффективность реализации мероприятия «Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти» в 2013 году составила 100%; фактическое значение показателя «Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)» составило 198,7 га, или 100% от уточнённого плана.

Реализация мероприятий «Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года» и «Реализация долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг.» в 2013 году не планировалась.

По мероприятию «Реализация долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы» уточнённый план финансовых расходов соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 93,9 млн.руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 14,1 млн.руб.;
- средства областного бюджета – 79,8 млн.руб.

За отчётный период освоено 22,3 млн.руб. областных субсидий, или 27,9% от плана, и 12,5 млн.руб. средств местного бюджета, или 88,7% от плана. Уровень исполнения запланированного финансирования по данному мероприятию составил 37,1%, что связано с распределением Министерством строительства Самарской области субсидий муниципальным образованиям Самарской области на софинансирование расходных обязательств по строительству жилых домов или приобретению жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда.

В связи с достижением показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» фактического значения 21,2 кв.м (101% от плана) при исполнении запланированного объёма финансирования за счёт бюджетных средств на 37,1% эффективность реализации мероприятий в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы» в 2013 году составила 272,4%. Высокое значение эффективности мероприятия объясняется тем, что значительная доля жилья, учитываемая при расчёте общей площади жилых помещений, строится за счёт средств из внебюджетных источников, информация о финансовых затратах которых в мэрию не предоставляется.

Предпринимательство, туризм, потребительский рынок

На реализацию мероприятий подраздела «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» в 2013 году уточнённый план финансовых затрат составил 126,2 млн.руб., фактически освоено 112,0 млн.руб., или 88,7% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 25,2 млн.руб., фактические затраты составили 23,3 млн.руб., или 92,5% от плана;
- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 42,4 млн.руб., фактические затраты составили 35,9 млн.руб., или 84,7% от плана;
- за счёт средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 58,6 млн.руб., фактические затраты составили 30,4 млн.руб., или 51,9% от плана;
- за счёт внебюджетных средств расходы не планировались, фактические затраты составили 22,4 млн.руб.

Предпринимательство

Целью реализации мероприятия подраздела «Предпринимательство» является увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Указанная цель достигается решением задачи по созданию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также созданием новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2013 году мероприятие Программы «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» реализовывалось посредством долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы». В соответствии с изменениями, внесёнными в эту долгосрочную целевую программу, уточнённый план финансовых расходов в 2013 году составил 125,2 млн.руб., фактические затраты составили 88,6 млн.руб., или 70,8% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 24,2 млн.руб., фактические затраты составили 22,3 млн.руб., или 92,1% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 42,4 млн.руб., фактические затраты составили 35,9 млн.руб., или 84,7% от плана;

- за счёт средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 58,6 млн.руб., фактические затраты составили 30,4 млн.руб., или 51,9% от плана.

Неполное освоение финансирования обусловлено следующими причинами:

- добровольным отказом субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся победителями конкурсных отборов, заключать договоры субсидии;

- часть заявок, поданных субъектами малого и среднего бизнеса для получения субсидий, не соответствовала условиям и требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру предоставления субсидий;

- недостаточное количество заявок, поданных субъектами малого и среднего предпринимательства для получения субсидии.

В рамках данного мероприятия Программы работа велась по следующим направлениям:

- изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;

- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микро-финансирования;

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках рассматриваемого мероприятия в 2013 году была проведена следующая работа:

- конкурсный отбор по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств; получателями субсидий

объявлено 53 организации, перечислены субсидии на общую сумму 16,2 млн.руб.; создано 251 новое рабочее место;

- два конкурсных отбора по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга; заключено 27 договоров на получение субсидии на общую сумму 13,8 млн.руб.;

- конкурсный отбор по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах; заключено 11 договоров на получение субсидий на общую сумму 1,5 млн.руб.;

- конкурсный отбор по предоставлению субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при ВУЗах; заключено 4 договора на получение субсидий на общую сумму 4,5 млн.руб.;

- конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; субсидии получили 4 организации на общую сумму 2,4 млн.руб.;

- два конкурсных отбора по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); заключено 4 договора на предоставление субсидий на общую сумму 9,6 млн.руб.;

- конкурсный отбор по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях; заключён 1 договор на сумму 0,5 млн.руб.

На территории городского округа Тольятти осуществляет свою деятельность муниципальный фонд поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант», которым в 2013 году выдано 68 займов на общую сумму 62,1 млн.руб. Займы предоставляются предпринимателям на льготных условиях: срок займа - до 1 года, ставка - 10% годовых, размер займа до 1 млн.руб.

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти продолжает функционировать муниципальные автономные учреждения городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» (бизнес-инкубатор). По итогам проведённых конкурсов на право заключения договора аренды нежилого помещения на территории бизнес-инкубатора в 2013 году размещён 41 резидент.

В целях осуществления информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году проведено 3 конференции и 1 форум «Малый бизнес», общее количество участников – 1 510 человек; помощь в разработке бизнес-планов получили 60

субъектов малого и среднего предпринимательства. Оказывалась консультационная, информационная и правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц – потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учёта, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах, on-line консультации. Общее количество слушателей составило 2 090 человек.

В целях повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2013 году были проведены семинары по актуальным вопросам, связанным с работой по организации малого и среднего бизнеса, общее количество участников – 1 358. Муниципальным автономным учреждением городского округа Тольятти «Агентство экономического развития» было организовано и проведено 2 выставки, в которых приняли участие 515 компаний и индивидуальных предпринимателей, и 1 экономическая миссия в республику Мордовия (г.Саранск), в рамках которой было проведено более 87 двусторонних встреч, заключено 21 соглашение о намерениях. Также бизнес-инкубатором в 2013 году была начата работа по созданию учебно-тренировочных фирм в рамках мероприятия «Школа начинающего предпринимателя»: создано 44 учебные фирмы из учащихся и студентов школ, средних специальных и высших учебных заведений города (16 учебных заведений), количество оказанных услуг – 4 690.

Эффективность реализации мероприятия «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» в 2013 году составила 141,6%; фактическое значение показателя «Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», составило 27 или 100,0% от уточнённого плана.

Туризм

Целью реализации мероприятия подраздела «Туризм» является увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти.

В 2013 году мероприятие рассматриваемого подраздела реализовывалось в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти». Уточнённый план финансовых расходов за счёт средств местного бюджета, соответствующий утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013

№108, составил 1,0 млн.руб., фактические затраты составили 1,0 млн.руб., или 100% от плана.

По итогам реализации мероприятия в 2013 году фактическое количество туристов, посетивших городской округ Тольятти, увеличилось на 9%, вследствие чего эффективность данного мероприятия составила 100%. Это стало возможным за счёт проведения событийных мероприятий, участия в иногородних выставках и форумах с распространением сувенирной, печатной продукции, издания каталогов о туристическом потенциале городского округа Тольятти и распространения их через гостиничную сеть города, речной и железнодорожный вокзалы, туроператоров.

Потребительский рынок

Целью реализации мероприятия подраздела «Потребительский рынок» является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти и регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели поставлена задача по развитию отраслей и инфраструктуры потребительского рынка, которая выполнялась в 2013 году посредством реализации мероприятия «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти».

Расходы по данному мероприятию в 2013 году не планировались, однако фактические затраты из внебюджетных источников составили 22,4 млн.руб.

В рамках мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры потребительского рынка, в городском округе Тольятти реализуются два проекта: «Строительство универсального рынка» (муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Рынок «Кунеевский») и «Реконструкция Центрального рынка». В 2013 году финансовые расходы по данным мероприятиям не планировались, поскольку под строительство рынка «Кунеевский» не была готова площадка из-за незаконно размещённых на её территории павильонов (вопрос по их сносу решается в судебном порядке), а информация по реконструкции Центрального рынка не была представлена собственником ОАО «Центральный рынок». В отчётном периоде за счёт средств собственника построен и введён в эксплуатацию второй торговый объект капитального типа Центрального рынка.

Фактические значения всех целевых показателей мероприятий подраздела «Потребительский рынок» в 2013 году превышают плановые, но эффективность реализации мероприятия не оценена, так как высокий уровень достижения индикаторов не зависит от результата освоения финансовых ресурсов.

Реформирование государственного и муниципального управления

Целью реализации мероприятия подраздела «Реформирование государственного и муниципального управления» является 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.

Достижение указанной цели обеспечивается решением задачи по развитию и модернизации муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечению доступности для населения современных информационно-телекоммуникационных услуг, по формированию электронного муниципалитета, по реформированию системы муниципального управления.

В 2013 году поставленная задача реализовывалась в рамках мероприятия «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы».

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №153 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году уточнённый план финансовых затрат на реализацию мероприятия данного подраздела составил 29,9 млн.руб., в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 25,2 млн.руб., фактические затраты составили 24,2 млн.руб., или 96,0% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 4,7 млн.руб., фактические затраты составили 1,0 млн.руб., или 21,3% от плана.

Экономия средств местного бюджета стала результатом снижения цен по итогам запроса котировок и торгов. Неполное освоение средств из областного бюджета связано с тем, что проекты на организацию отдельных входов помещений двух почтовых отделений городского округа Тольятти были представлены в декабре 2013 года.

В рамках мероприятия в 2013 году выполнены следующие работы:

- открыто отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по Комсомольскому району, в котором функционируют 10 окон;

- расширен перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ: органами мэрии для предоставления в МФЦ передано 19 муниципальных услуг.

Работа по переводу муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений в электронный формат в 2013 году не проводилась в связи с отсутствием финансирования из местного и областного бюджетов.

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании трёх целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 102,9%.

Фактическое значение показателя «Количество филиалов МФЦ, введенных в эксплуатацию» составило 1 единицу или 100% от плана.

Фактическое значение показателя «Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ» составило 108 единиц, или 105,9% от плана.

Эффективность реализации мероприятия «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы» составила 122,2%.

Инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство

Уточнённый план финансовых расходов на 2013 год по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил 223,6 млн.руб., фактические затраты составили 213,5 млн.руб., или 95,5% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 35,9 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 118,4 млн.руб., фактические затраты составили 117,9 млн.руб., или 99,6% от плана;

- за счёт внебюджетных средств планировались расходы в сумме 69,3 млн.руб., фактические затраты составили 59,7 млн.руб., или 86,1% от плана.

В рамках реализуемых в 2013 году мероприятий подраздела было создано 110 временных рабочих мест, т.е. на 61 рабочее место меньше значения показателя по уточнённому плану.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 100,2%.

Целью реализации мероприятий подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» является обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Достижение цели обеспечивается решением 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.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия:

1) Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счёт всех источников финансирования, в том числе: 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).

Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году», утверждённой постановлением мэрии от 21.05.2013 №1598-п/1.

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 100,0 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета произведены расходы в сумме 10,1 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;

- за счёт средств областного бюджета произведены расходы в сумме 74,5 млн.руб., в том числе 32,8 млн.руб. - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; фактические затраты составили 100,0% от плана;

- за счёт внебюджетных средств осуществлены расходы в сумме 15,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках реализации мероприятия в 2013 году выполнен капитальный ремонт четырёх многоквартирных домов.

Уровень достижения значения целевого показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании двух целевых индикаторов, уровень достижения которых в 2013 году составил 100,0%.

Фактическое значение показателя «Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%» составило 205 домов, или 100% от плана.

Фактическое значение показателя «Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта» составило 1 366 домов, или 100% от плана.

Работы по проведению капитального ремонта четырёх многоквартирных домов позволили обеспечить временными рабочими местами 83 человека (100% от планового значения показателя) по следующим специальностям: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электрик, слесарь по КИПиА, кровельщик, отделочник, монтажник лифтового оборудования.

Эффективность мероприятия «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)» за 2013 год составила 100,0%.

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

Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.05.2009 №1041-п/1.

В соответствии с постановлениями Правительства Самарской области от 21.08.2013 №411, от 28.08.2013 №426 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 №191 «Об утверждении областной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учёта на 2009-2015 годы», решением Думы городского округа Тольятти от 16.10.2013 №40 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением мэрии от 16.12.2013 №3885-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 06.05.2009 №1041-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 года», уточнённый план финансовых расходов на 2013 год составил 68,8 млн.руб., фактические затраты составили 68,3 млн.руб., или 99,3% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 23,9 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 43,9 млн.руб., фактические затраты составили 43,4 млн.руб., или 98,9% от плана;

- за счёт внебюджетных средств планировались расходы в сумме 1,0 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Неполное освоение средств областного бюджета связано с отсутствием технической возможности установки общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах по адресам: ул.Тюленина, 3, 4 и 8 (отсутствует техническое подполье). Неиспользованный остаток в размере 0,5 млн.руб. возвращён в областной бюджет.

В рамках реализации мероприятия в 2013 году установлены общедомовые приборы учёта в 271 многоквартирном доме.

Работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах позволили обеспечить временными рабочими

местами 20 человек (на 40 временных рабочих мест меньше планового значения показателя) по следующим специальностям: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, слесарь по КИПиА.

В результате реализации мероприятия фактическое значение показателя «Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учёта» составило 75,0% или 100,0% от плана; эффективность мероприятия «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии» в 2013 году составила 100,7%.

3) Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепловодоснабжения и водоотведения).

Мероприятие осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 17.06.2009 №107, а также федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Разработка схемы теплоснабжения городского округа Тольятти выполняется ОАО «ВоТГК» (г.Самара) и ОАО «Фирма ОРГРЭС» (г.Москва).

Уточнённый план финансовых расходов из внебюджетных источников в 2013 году по мероприятию составил 26,0 млн.руб., фактические затраты составили 13,2 млн.руб., или 50,8% от плана.

Низкий процент освоения средств связан с тем, что схема теплоснабжения городского округа Тольятти не успела пройти все необходимые согласования в 2013 году.

Планируемые к созданию временные рабочие места в количестве 21 в 2013 году не организованы.

Целевые индикаторы по данному мероприятию отсутствуют, его эффективность не определена.

- Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы.

Мероприятие осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 26.10.2011 №3303-п/1.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 04.12.2013 №137 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановлением мэрии от 23.12.2013 №3995-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 26.10.2011 №3303-п/1 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы», уточнённый план финансовых расходов на 2013 год по мероприятию

составил 2,5 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета осуществлены расходы в сумме 1,9 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счёт внебюджетных средств осуществлены расходы в сумме 0,6 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия выполнены работы по модернизации двух лифтов в двух многоквартирных домах. Эти работы позволили обеспечить временными рабочими местами 7 человек (100% от планового значения показателя) по следующим специальностям: монтажник лифтового оборудования, электромеханик связи, инженер по ремонту электронного оборудования.

В результате реализации мероприятия фактическое значение показателя «Количество лифтов многоквартирных домов, требующих замены и модернизации» составило 2 239 лифтов, или 100,0% от плана. Эффективность реализации мероприятия «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы» составила 100%.

5) Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития.

Реализация данного мероприятия в 2013 году не планировалось.

Формирование мероприятий подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» для решения задач 2, 3, 4 по повышению уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды; водоотведения; электрической энергии, тепловой энергии) в многоквартирных домах, в первую очередь, путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов осуществлялось в соответствии с утверждённой Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года с подтверждением финансирования утверждёнными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций на соответствующие периоды. Финансирование мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников (тариф за подключение к инженерным сетям, средства предприятий, привлечение банковских кредитных средств).

Реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ организаций коммунального комплекса городского округа Тольятти.

В 2013 году действовали следующие инвестиционные программы организаций коммунального комплекса:

- «ТЕВИС» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района городского округа Тольятти;
- «ТЕВИС» по развитию системы теплоснабжения Автозаводского района;

- «Волжские коммунальные системы» по развитию систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов.

В рамках выполнения задачи 2 (водоснабжение) реализация мероприятий Программы в 2013 году не планировалась, фактические затраты средств из внебюджетных источников по мероприятию «Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения. Строительство сетей сооружений систем водоснабжения» составили 3,2 млн.руб. При этом фактические значения целевых индикаторов соответствуют плановым («0») ввиду незавершённого строительством объекта (выполнены проектные работы). Эффективность реализации мероприятия не определена.

В рамках выполнения задачи 3 (водоотведение) реализация мероприятий Программы в 2013 году не планировалась.

Для решения задачи 4 (теплоснабжение) в 2013 году реализовывалось мероприятие «Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры. Модернизация объектов теплоснабжения».

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию составил 26,3 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках данного мероприятия ОАО «ТЕВИС» была осуществлена модернизация тепловой сети от Уз.-17 до Уз.17-2, установка откачивающих насосов в Уз.17-2, что позволило обеспечить подключение тепловых нагрузок в 21,0 Гкал/час.

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании двух целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 100,0%.

Фактическое значение показателя «Обеспечение прироста нагрузки по теплоснабжению» составило 21,0 Гкал/час, или 100% от плана. Эффективность реализации мероприятия составила 100%.

Дорожное хозяйство, транспорт и связь

Дорожное хозяйство

Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 04.06.2009 №1292-п/1, и долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Повышение безопасности дорожного движения на период 2012-2020гг.».

Уточнённый план финансовых расходов по подразделу «Дорожное хозяйство» соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 158,6 млн.руб., фактические затраты составили 98,4 млн.руб., или 62,2% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 19,4 млн.руб., фактические затраты составили 9,8 млн.руб., или 50,5% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 138,9 млн.руб., фактические затраты составили 88,6 млн.руб., или 63,8% от плана.

В рамках реализуемых в 2013 году мероприятий было создано 18 временных рабочих мест (100% от плана).

Целью реализации мероприятий подраздела является развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением задачи увеличения пропускной способности и приведения в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счёт строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих дорог.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства.

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 5,6 млн.руб., фактические затраты составили 2,4 млн.руб., или 42,9% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- проектирование строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной на сумму 1,6 млн.руб.:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с МП «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценки земли «Гео-Лэнд» на сумму 0,1 млн.руб.; работы выполнены; по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ООО «НОВОТЕХ» на сумму 1,5 млн.руб.; проектно-сметная документация не представлена, находится в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»; работы не оплачены; ведётся претензионно-исковая работа;

- корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерская от Южного шоссе до ул.Ворошилова, в т.ч. государственная экспертиза проекта:

по результатам открытого аукциона заключен муниципальный контракт с ООО «НОВОТЕХ» на сумму 1,7 млн.руб.; проектно-сметная документация не представлена, находится в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»; работы не оплачены; ведётся претензионно-исковая работа;

- корректировка проекта и рабочей документации строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения

ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского, в т.ч. государственная экспертиза проекта:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ООО «НОВОТЕХ» на сумму 2,3 млн.руб.; работы выполнены и оплачены.

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании трёх целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 66,7%.

Эффективность реализации мероприятия «Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства» в 2013 году составила 155,5%.

Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции.

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию составил 87,4 млн.руб., фактические затраты составили 33,9 млн.руб., или 38,8% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 9,5 млн.руб., фактические затраты составили 3,1 млн.руб., или 32,6% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 77,9 млн.руб., фактические затраты составили 30,8 млн.руб., или 39,5% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- реконструкция пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерская с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения:

по результатам открытого аукциона в электронной форме заключён муниципальный контракт с ОАО «АВТОГРАДТРАНС» на сумму 37,7 млн.руб. при планируемых на данное мероприятие затратах в сумме 38,7 млн.руб.; работы выполнены на 84,5%; по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт на сумму 0,9 млн.руб. с ОАО «АВТОГРАДТРАНС» на осуществление строительного контроля; работы выполнены;

- реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания» на сумму 43,4 млн.руб.; работы не выполнены; ведётся претензионно-исковая работа;

- проектные работы по пересечению автомобильных дорог по Московскому проспекту, Приморскому бульвару и автомобильной дороги на посёлок Приморский, в т.ч. инженерные изыскания:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ООО «Промтехснаб» на выполнение проектных работ на сумму

2,1 млн.руб.; документация не представлена; ведётся претензионно-исковая работа;

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям с ОАО «Самарский трест инженерно-строительных изысканий» на сумму 0,1 млн.руб.; работы выполнены;

- проектные работы по реконструкции пересечения автомобильной дороги по ул.Дзержинского с автомобильными дорогами по ул.Автостроителей и ул.Ворошилова, в т.ч. инженерные изыскания:

по результатам открытых аукционов заключён муниципальный контракт на проектные работы с ООО «ФОРМАТ» на сумму 2,0 млн.руб.; документация не представлена; ведётся претензионно-исковая работа;

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям с ОАО «Самарский трест инженерно-строительных изысканий» на сумму 0,2 млн.руб.; работы выполнены.

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании четырёх целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 25,0%.

В рамках рассматриваемого мероприятия, в соответствии с уточнённым планом, было создано 10 рабочих мест.

Эффективность реализации мероприятия «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции» в 2013 году составила 64,4%.

Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта.

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию составил 65,3 млн.руб., фактические затраты составили 62,1 млн.руб., или 95,1% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе в Автозаводском районе городского округа Тольятти:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ОАО «АВТОГРАДТРАНС» на сумму 25,1 млн.руб.; работы выполнены;

- капитальный ремонт Нового проезда в Автозаводском районе городского округа Тольятти:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ОАО «АВТОГРАДТРАНС» на сумму 15,5 млн.руб.; работы выполнены;

- капитальный ремонт Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО «АВТОВАЗ»:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания»

на сумму 51,1 млн.руб., в т.ч. с оплатой выполненных в 2014 году работ на сумму 27,3 млн.руб.; работы выполнены;

- капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе и капитальный ремонт Нового проезда в Автозаводском районе городского округа Тольятти:

по результатам открытого аукциона заключён муниципальный контракт с ОАО «АВТОГРАДТРАНС» на осуществление строительного контроля на объекте на сумму 0,8 млн.руб.; работы выполнены.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество отремонтированных дорог за счёт проведённого капитального ремонта» составило 47,0 тыс.кв.м или 100% от плана.

В рамках рассматриваемого мероприятия, в соответствии с уточнённым планом, было создано 8 рабочих мест.

Эффективность реализации мероприятия «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта» в 2013 году составила 105,2%.

Реализация мероприятия «Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе» в 2013 году не планировалась.

Транспорт

Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2012-2017гг.», утверждённой постановлением мэрии от 27.11.2012 №3312-п/1.

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета на 2013 год по подразделу «Транспорт» составил 69,8 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Целью реализации мероприятий подраздела является развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением задачи модернизации транспортного комплекса и дальнейшего развития пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоёв населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта.

В рамках выполнения данной задачи в 2013 году реализовывалось мероприятие «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов».

В рамках мероприятия произведён окончательный расчёт по договору с ООО «АВТОРИТЕТ» на закупку автобусов для работы на внутримunicipальных маршрутах.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Сокращение среднего интервала движения транспортных средств» составило 10-15 мин., или 100,0% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов» составила 100,0%.

Реализация мероприятий «Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками» и «Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях» в 2013 году не планировалась.

Социальная политика

Образование

Мероприятия подраздела «Образование» в 2013 году осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии от 18.08.2010 №2254-п/1.

Уточнённый план финансовых расходов на 2013 год по подразделу составил 1 178,3 млн.руб., фактические затраты составили 1 142,5 млн.руб., или 97,0% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 98,1 млн.руб., фактические затраты составили 85,9 млн.руб., или 87,6% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 981,9 млн.руб., фактические затраты составили 961,0 млн.руб., или 97,9% от плана;

- за счёт средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 97,8 млн.руб., фактические затраты составили 95,2 млн.руб., или 97,3% от плана;

- за счёт внебюджетных средств планировались расходы в сумме 0,5 млн.руб., фактические затраты составили 0,4 млн.руб., или 80,0% от плана.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 105,0%.

Целью реализации мероприятий подраздела «Образование» является обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти согласно стратегии развития городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.

Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию в 2013 году составил 169,5 млн.руб., фактические затраты составили 163,6 млн.руб., или 96,5% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности (здания детского сада №79 «Гусельки» по адресу: Ленинский проспект, 35, бульвар Туполева, 18, бульвар Баумана, 12):

выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию данных объектов и направлена в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»;

в рамках областной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Самарской области на 2012-2015гг.» на объект, расположенный по адресу: Ленинский проспект, 35, выделены субсидии из областного бюджета в размере 50 млн.руб. на реконструкцию здания детского сада (соглашение между министерством строительства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти от 20.06.2013 №1472), софинансирование из местного бюджета - 2,7 млн.руб.; работы по реконструкции выполнены согласно графику и оплачены;

- проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения здания школы №15 по адресу: ул.Ингельберга:

заключён договор с ЗАО «Атлантика групп» на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции здания школы; в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения работ и предоставлением им фальшивой банковской гарантии на основании решения арбитражного суда Самарской области договор с ЗАО «Атлантика групп» расторгнут;

- на основании соглашения с министерством образования и науки Самарской области за счёт средств федерального и городского бюджетов осуществлён капитальный ремонт помещений, оснащение инвентарём и оборудованием, благоустройство прилегающей территории 17 дополнительных групп в 17 действующих муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (детские сады №№23, 25, 52, 86, 90, 104, 112, 165, 177, 180, 183, 185, 199, 200, структурные подразделения гимназии №9, школ №№7, 75) на 329 дополнительных мест; не завершены работы по капитальному ремонту одной дополнительной группы в детском саду №25;

- завершены работы по капитальному ремонту здания, оснащению инвентарём и оборудованием, благоустройству прилегающей территории детского сада №107 (Ленинский проспект, 22) АНО ДО «Планета детства «Лада».

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования» составило 100% от плана.

Эффективность реализации мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений» в 2013 году составила 103,6%.

Строительство новых объектов образования.

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию в 2013 году составил 13,4 млн.руб., фактические затраты составили 8,5 млн.руб., или 63,4% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- получено положительное заключение главгосэкспертизы на проектную документацию по объекту «Проектирование и строительство детского сада в квартале 19 Автозаводского района»;
- осуществлена охрана строящегося объекта начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершённого строительством объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района;
- выполнено инструментальное обследование, разработана проектная документация на реконструкцию здания с внутриплощадочными сетями по объекту дошкольного образования по адресу: Цветной бульвар, 17;
- выполнена и получила положительное заключение проектно-сметная документация на строительство зданий детских садов №210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43, и в МКР-3 «Северный» Центрального района.

Эффективность реализации мероприятия «Строительство новых объектов образования» Программы не оценена в связи с тем, что в 2013 году ввод в эксплуатацию новых объектов образования не планировался.

Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счёт приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Ремонт и оснащение образовательных учреждений.

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 331,2 млн.руб., фактические затраты составили 306,2 млн.руб., или 92,5% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 60,5 млн.руб., фактические затраты составили 55,9 млн.руб., или 92,4% от плана;
- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 270,2 млн.руб., фактические затраты составили 249,9 млн.руб., или 92,5% от плана;
- за счёт внебюджетных средств планировались расходы в сумме 0,5 млн.руб., фактические затраты составили 0,4 млн.руб., или 80,0% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт кровли шести образовательных учреждений (МБУ СОШ №№55, 74, 75, 81, 87, МБУ детский сад №120);
- выборочный капитальный ремонт в восьми образовательных учреждениях: МБУ №№5, 9, 23, 32, 39, 73, 77, МБОУДОД ДМ;

- развитие материально-технической базы произведено в 18 учреждениях дополнительного образования детей, реализующих программы научно-технической направленности (МБУ ДОД ДДЮТ, ДТДМ, ДУМ «Икар», ЦВР «Диалог», ДОО(П)Ц «Венец», ДЮЦ «Планета», ДЮЦ «Элегия», ЦЭВД «Жёлтый ветер», ДЮЦ «Альянс», ЦВР «Аврора», ЦРТДЮ «Родник», ЦТРГО «Эрудит», ДЮЦ «ЦИТО», ДУМ «Мечта», ДМЦ, ДОО(П)Ц «Гранит», ЦДЮТЭ «Эдельвейс», ГЦИР);

- оснащение муниципальных образовательных учреждений (приобретение спортивного оборудования, технологического оборудования, инвентаря, мебели, электронного образовательного комплекса с лицензией на электронные мультимедийные учебные издания и др.);

- в рамках реализации областной целевой программы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012-2015 годы» в 2013 году проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке в МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Гранит» и МАООУ «Пансионат «Радуга», приобретению основных средств и инвентаря (МАООУ «Пансионат «Радуга» - автобус, МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Гранит» - кухонное оборудование);

- МБОУ детский сад №53 «Чайка» произвёл оплату ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для проверки достоверности определения сметной стоимости объекта «Устройство пандусов»; МБОУ детский сад №53 «Чайка», МБОУ детский сад №33 «Мечта», МБОУ детский сад №120 «Сказочный», МБОУ детский сад №139 «Облачко» произвели оплату проектно-сметной документации для включения в план мероприятия на адаптацию объектов образования с учётом требований их доступности для маломобильных граждан по федеральной программе «Доступная среда на 2011-2015 годы»; в МБОУ гимназия №35 выполнена проектно-сметная документация на электромонтажные работы с целью восстановления эксплуатационных показателей здания школы;

- капитальный ремонт спортивных залов в 34 образовательных учреждениях (МБОУ №№4, 5, 6, 9, 11, 19, 20, 23, 25, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 51, 59, 60, 62, 63, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94);

- в рамках долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы», утверждённой постановлением мэрии от 14.12.2012 №3556-п/1, в 2013 году проведено энергетическое обследование зданий пансионата «Радуга», в результате которого составлен план энергосберегающих мероприятий учреждения;

- в рамках долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы» установлено 9 приборов учёта тепловой энергии и холодной воды.

Фактическое значение целевого показателя рассматриваемого мероприятия «Доля (%) образовательных учреждений, соответствующих

современным нормам и требованиям по основным показателям» составило 36,4%, или 100% от плана.

Эффективность реализации мероприятия «Ремонт и оснащение образовательных учреждений» в 2013 году составила 108,2%.

Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодёжи.

В рамках выполнения данной задачи реализуется проект «Дети Тольятти».

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 2,5 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия выполнены работы по следующим направлениям:

- работа с одарёнными детьми: в 2013 году тольяттинские учащиеся принимали участие в региональных и всероссийских олимпиадах и олимпиадах, организуемых различными ВУЗами; 91 научно-исследовательская работа школьников была рекомендована для участия в очном туре областной научно-практической конференции школьников;

- формирование здорового образа жизни учащихся: департаментом образования мэрии совместно с управлением физической культуры и спорта мэрии организовано участие учащихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях различных уровней, в том числе в школьных и муниципальных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (команда городского округа Тольятти стала победителем на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников Самарской области «Президентские спортивные игры» и награждена путёвками во Всероссийский детский Центр «Орлёнок»);

- патриотическое воспитание граждан: в течение всего учебного года работала поисково-исследовательская экспедиция школьников «Моя малая Родина – Тольятти»; работы школьников городского округа Тольятти принимали участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Человек в истории. Россия XX-XXI век»; команды школьников городского округа Тольятти принимали участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» и соревнованиях по пулевой и кроссовой стрельбе;

- реализуется система муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на поддержку творчески и результативно работающих педагогов и учреждений: состоялся городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года - 2013», в котором приняли участие 19 учителей; проведены городские конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года» и «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования», в которых приняли участие 27 педагогических работников из МБОУ детские сады и МБОУ дополнительного образования детей;

- правовое и информационное просвещение семьи: проведено пять Городских родительских собраний, на которых присутствовало более

500 участников, и 3-й городской Форум родителей «Тольятти - детям» с участием Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина и представителей Правительства Самарской области, в котором приняли участие около 6 000 человек.

Фактическое значение целевого показателя рассматриваемого мероприятия «Доля (%) школьников, охваченных системой дополнительного образования» составило 80,2%, или 100% от плана.

Эффективность реализации проекта «Дети Тольятти» в 2013 году составила 100,0%.

Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования.

В рамках выполнения данной задачи реализуется проект «Информатизация системы образования», работы по которому в 2013 году не планировались.

Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Уточнённый план финансовых расходов областного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 659,2 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Фактическое значение целевого показателя «Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования» составило 64,5%, или 113,2% от плана. Увеличение значения целевого показателя связано со снижением количества выпускников образовательных учреждений, призванных в ряды вооружённых сил России за отчётный период.

Эффективность реализации рассматриваемого мероприятия в 2013 году составила 113,2%.

Формирование системы государственно-частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа.

Уточнённый план финансовых расходов областного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 2,5 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Фактическое значение целевого показателя «Количество работодателей, привлечённых к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования» составило 60 единиц, или 100,0% от плана.

Эффективность реализации рассматриваемого мероприятия в 2013 году составила 100,0%.

Здравоохранение

В связи с тем, что, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», полномочия Российской Федерации в сфере здравоохранения на территории городского округа Тольятти переданы органам государственной власти субъекта Российской Федерации, в отчётном периоде по данному подразделу реализовывалось только одно мероприятие – долгосрочная целевая программа «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» (строительство).

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по этому мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 3,1 млн.руб., фактические затраты составили 2,0 млн.руб., или 64,5% от плана.

В рамках мероприятия по объекту «Проектирование и строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района» подрядной организацией ООО «Байкал» не исполнены обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом на разработку проектной документации; по данному нарушению ведётся претензионно-исковая работа.

На базе незавершённого строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района» в 2013 году закончены работы по разработке проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. В связи с передачей полномочий в сфере здравоохранения документы на незавершённый строительством объект – школу 29-Ш-2 и земельный участок переданы в министерство имущественных отношений Самарской области; проектная, рабочая и сметная документация, заключение государственной экспертизы, результаты инженерно-геологических изысканий передана в министерство строительства Самарской области; объект включён в областную целевую программу «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы.

В связи с отсутствием сведений об исполнении целевых показателей эффективность мероприятий раздела «Здравоохранение» не оценена.

Семья и демографическое развитие

Целью реализации мероприятий подраздела является реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.

Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, реализация которого в 2013 году не планировалась.

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

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №153, уточнённый план финансовых расходов по мероприятию составил 152,0 млн.руб., фактические затраты составили 147,7 млн.руб., или 97,2% от плана, в том числе:

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 147,9 млн.руб., фактические затраты составили 143,6 млн.руб., или 97,1% от плана;

- за счёт средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 4,1 млн.руб., фактические затраты составили 100% от плана.

В 2013 году для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа планировалось приобретение 60 квартир. Для этого в бюджете городского округа Тольятти предусматривались межбюджетные трансферты (средства областного и федерального бюджетов), которые освоены в полном объёме. Фактически у строительной компании ООО «ВЕНДА» в муниципальную собственность приобретено 18 квартир. В связи с тем, что приобретение этих квартир и регистрация их в муниципальную собственность были завершены в последние дни декабря 2013 года, лица, имеющие право на внеочередное получение жилья, получили его в 2014 году.

Также в 2013 году заключены муниципальные контракты на приобретение 42 квартир посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов с последующей передачей квартир в муниципальную собственность городского округа Тольятти со строительными компаниями ООО Корпорация «СОЮЗ» и ООО «Авангард». Передача квартир в муниципальную собственность ожидается в 2014 году после ввода в эксплуатацию строящихся домов.

Приобретение квартир у застройщиков проводилось в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» путём проведения аукционов с последующим заключением муниципального контракта с единственным поставщиком с согласованием государственного финансового контроля Самарской области.

На 2013 год в бюджете городского округа Тольятти планировались межбюджетные трансферты областного бюджета на исполнение 77 решений судов по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из их числа в сумме 90,8 млн.руб. Выделенные средства были направлены на обеспечение социальными выплатами лиц данной категории по 74 решениям судов на общую сумму 86,5 млн.руб. По трём решениям судов получатели социальных выплат по ряду причин не смогли использовать предоставленные выплаты. Неиспользованные бюджетные средства будут освоены в 2014 году.

Фактически в 2013 году за счёт получения социальных выплат обеспечены жилыми помещениями 74 человека из 137 по плану.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «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» составило 18,1%, или 63,3% от плана.

Эффективность реализации мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» в 2013 году составила 65,1% от плана.

Отчасти причиной отклонения от плана целевого показателя и эффективности по мероприятию в целом является тот факт, что при приобретении жилых помещений для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа городскому округу Тольятти выделяются средства областного и федерального бюджетов из расчёта рыночной стоимости 1 кв.м жилого помещения по цене 30 900 руб. В городском округе Тольятти рыночная цена 1 кв.м жилого помещения на первичном и вторичном рынке недвижимости значительно выше. В целях приобретения квартир у застройщиков жилья на территории городского округа Тольятти мэрией совместно с министерством строительства Самарской области был найден дополнительный источник финансирования из областного бюджета. В 2013 году в рамках областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №576, был проведён конкурсный отбор организаций – производителей работ и услуг в сфере жилищного строительства на получение субсидий в целях частичного возмещения понесённых расходов на коммунальную инфраструктуру. Длительность процедуры проведения аукционных торгов и конкурсного отбора не позволила предоставить до конца года квартиры указанной категории лиц. Однако применение нового механизма частичной компенсации понесённых расходов на коммунальную инфраструктуру организациям, работающим в сфере жилищного строительства, участвующим в аукционных торгах по приобретению мэрией жилых помещений, позволит в III квартале 2014 года освоить выделенные средства областного и федерального бюджетов и предоставить жилые помещения детям-сиротам в течение планового периода.

Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления».

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 1,4 млн.руб., фактические затраты составили 1,0 млн.руб., или 71,4% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 0,3 млн.руб., фактические затраты составили 0,1 млн.руб., или 33,3% от плана;

- за счёт внебюджетных средств планировались расходы в сумме 1,1 млн.руб., фактические затраты составили 0,9 млн.руб., или 81,8% от плана.

В рамках мероприятия выполнены работы по укладке покрытия на спортивной площадке, установке тренажёров, ремонтные работы на спортивной базе «Плёт» МБОУ ДОД КСДЮСШОР №10 «Олимп».

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению» составило 500 человек, или 105,0% от плана.

В связи с экономией финансовых средств по результатам размещения муниципального заказа эффективность реализации мероприятия «Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления» в 2013 году составила 147,1%.

Социальная поддержка населения

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 №153 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 14.11.2012 №1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году уточнённый план финансовых затрат на реализацию мероприятий данного подраздела составил 6,2 млн.руб., в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 6,0 млн.руб., фактические затраты составили 5,9 млн.руб., или 98,3% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 0,2 млн.руб., фактические затраты составили 0,2 млн.руб., или 100,0% от плана.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 98,7%.

Целью реализации мероприятий по социальной поддержке населения является улучшение качества жизни инвалидов. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.

Задача 1: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам.

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 2,4 млн.руб., фактические затраты составили 2,3 млн.руб., или 95,8% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 2,2 млн.руб., фактические затраты составили 2,1 млн.руб., или 95,5% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 0,2 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия осуществлялась установка пандусов (поручней) к жилым домам и к муниципальным объектам социальной инфраструктуры. Установлено 29 пандусов в 26 многоквартирных домах (93,5% от плана) и 8 пандусов к муниципальным объектам (100% от плана); разработана проектно-сметная документация на изготовление 2 пандусов. Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании этих двух целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 94,9%.

Эффективность реализации мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам» в 2013 году составила 99,0%.

Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти.

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 3,8 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия осуществлялось транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта («социальное такси»). Услугой «социального такси» пользовались следующие категории граждан: инвалиды 1, 2 группы; инвалиды 1, 2 группы, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; дети-близнецы (двое и более) до 7 лет; граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти; дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей, а также законные представители указанных категорий граждан.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием «социального такси» составило 31 588 услуг, или 98,4% от плана.

Эффективность реализации мероприятия «Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти» в 2013 году составила 98,4%.

В рамках выполнения задачи 2 «Поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест» реализуется мероприятие «Создание специализированного центра приёма и обработки информации», финансовые расходы на которое в 2013 году не планировались.

В рамках выполнения задачи 3 «Создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти» реализуется мероприятие «Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти», финансовые расходы на которое в 2013 году не планировались.

Культура

Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утверждённой постановлением мэрии от 25.02.2011 №524-п/1, Уточнённый план финансовых расходов на 2013 году по подразделу «Культура» составил 56,2 млн.руб., фактические затраты составили 54,5 млн.руб., или 97,0% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 14,5 млн.руб., фактические затраты составили 14,4 млн.руб., или 99,3% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 40,1 млн.руб., фактические затраты составили 38,5 млн.руб., или 96,0% от плана;

- за счёт средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 1,6 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела «Культура» составила 108,2%.

Целью реализации мероприятий подраздела является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.

Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объёма услуг в сфере культуры и обеспечение их развития.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Проектирование и реконструкция МБУК «ДЦ «Русич».

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы

городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 0,2 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия проведена государственная историко-культурная экспертиза на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль исторической застройки посёлка Шлюзовой»; проектирование и реконструкция ДЦ «Русич».

Реконструкция МАУ «КДЦ «Буревестник».

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 0,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия проведены лабораторные исследования стен здания учреждения на наличие биопоражений, капитальный ремонт сливов и отмоствок.

Уровень достижения значения показателя этих двух мероприятий оценивался на основании шести целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 105,1%.

Эффективность от реализации мероприятий «Проектирование и реконструкция МБУК «ДЦ «Русич» и «Реконструкция МАУ «КДЦ «Буревестник» составила 105,1%.

Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек.

Уточнённый план финансовых расходов федерального бюджета по мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 1,6 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана. В рамках мероприятия приобретено 6 442 экземпляров книг и журналов.

Фактическое значение целевого показателя «Количество единиц хранения библиотечных фондов» составило 1 862 тыс. единиц, или 100,4% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» составила 100,4%.

Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК «ГМК «Наследие» (экомузей)).

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию составляет 2,5 млн.руб., фактические затраты составили 1,9 млн.руб., или 76,0% от плана.

В рамках мероприятия в целях обеспечения безопасности посетителей и сохранности музейных фондов выполнены работы по повышению

противопожарной безопасности в основном корпусе Тольяттинского краеведческого музея (капитальный ремонт электроснабжения помещения; установка счётчиков и выключателей; отделка стен помещений фондохранилища; монтаж системы вентиляции и кондиционирования фондохранилища; установка противопожарной двери); в дополнительном помещении Тольяттинского художественного музея проведены работы по ремонту эвакуационного выхода.

Фактическое значение целевого показателя «Количество мероприятий, проведённых в музеях» составило 1 444 единицы в год, или 111,6% от плана.

В связи с экономией финансовых средств по результатам размещения муниципального заказа эффективность от реализации мероприятия «Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК «ГМК «Наследие» (экомузей))» составила 146,8%.

Реализация мероприятия «Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации» в 2013 году не планировалась.

Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Реализация проекта «Современная школа искусств».

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 13,0 млн.руб., фактические затраты составили 12,7 млн.руб., или 97,7% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 5,4 млн.руб., фактические затраты составили 5,3 млн.руб., или 98,1% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 7,6 млн.руб., фактические затраты составили 7,4 млн.руб., или 97,4% от плана.

В рамках мероприятия проведён капитальный ремонт помещений МБОУ ДОД детская музыкальная школа №3, проведены ремонт кровли и помещений в учреждениях: МБОУ ДОД ДШИ «Лицей искусств», МБОУ ДОД «Хореографическая школа им.М.М.Плисецкой», МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Истоки», МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт), МБОУ ДОД ДШИ №1, МБОУ ДОД Детский ДК.

Фактическое значение целевого показателя «Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования» составило 7 единиц в год, или 100,0% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Реализация проекта «Современная школа искусств» составила 102,4%.

Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия.

Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства.

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 5,0 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество мероприятий для различных категорий населения, проведённых по месту жительства» составило 40 единиц в год, или 100,0% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства» составила 100,0%.

Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства.

Уточнённый план финансовых расходов областного бюджета по мероприятию составляет 0,7 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество точек доступа к сети Интернет в учреждениях культуры и искусства» составило 92 единицы в год или 100% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства» составила 100,0%.

Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ «Театр кукол «Пилигрим».

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год составил 32,8 млн.руб., фактические затраты составили 32,0 млн.руб., или 97,6% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 3,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 29,4 млн.руб., фактические затраты составили 28,6 млн.руб., или 97,3% от плана.

В рамках мероприятия выполнен ремонт кровли театра «Колесо», капитальный ремонт театра «Дилижанс», проектирование и капитальный ремонт театра кукол «Пилигрим»; выполнен капитальный ремонт и работы по повышению противопожарной безопасности Молодёжного Драматического Театра.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество помещений (залов) муниципальных театров, отремонтированных и модернизированных» составило 3 единицы в год, или 100% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ «Театр кукол «Пилигрим» составила 102,5%.

Физическая культура и спорт

Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы городского округа Тольятти «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 06.09.2010 №2411-п/1.

Одной из целей реализации мероприятий подраздела является создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Достижение цели обеспечивается решением задачи по развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

В рамках выполнения данной задачи в 2013 году реализовывалось мероприятие «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта».

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию на 2013 год соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 26,9 млн.руб., фактические затраты составили 24,3 млн.руб., или 90,3% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 1,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;
- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 17,1 млн.руб., фактические затраты составили 14,5 млн.руб., или 84,8% от плана;
- за счёт средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 8,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия выполнены работы по строительству футбольного поля (кроме укладки искусственного покрытия, которая будет осуществлена в 2014 году) для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №12 «Лада» городского округа Тольятти.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом» составило 600 человек, или 100% от плана.

В рамках выполнения задачи по восстановлению объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранению рабочих мест Программой реализуется мероприятие «Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ», финансовые расходы на которое в 2013 году не планировались.

Эффективность от реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта» и подраздела «Физическая культура и спорт» составила 110,7%.

Молодёжная политика

В соответствии с изменениями, внесёнными в долгосрочную целевую программу организации работы с детьми и молодёжью в городском округе Тольятти «Молодёжь Тольятти» на 2012-2020гг., утверждённую постановлением мэрии от 07.10.2011 №3040-п/1, уточнённый план финансовых расходов по подразделу на 2013 год составил 38,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета планировались расходы в сумме 33,0 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;

- за счёт средств областного бюджета планировались расходы в сумме 5,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 118,4%.

Целью реализации мероприятий данного подраздела Программы является создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач.

Задача 1: увеличить вовлечённость молодёжи в социальную практику.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи».

Уточнённый план финансовых расходов по мероприятию составил 36,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана, в том числе:

- за счёт средств местного бюджета осуществлено финансирование в сумме 31,0 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана;

- за счёт средств областного бюджета осуществлено финансирование в сумме 5,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия выполнены работы по обеспечению содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и безработных граждан в возрасте от 18 до 35 лет, организации трудоустройства безработных граждан на общественные работы (заключены договоры на создание рабочих мест с 8 организациями), информированию

молодёжи о потенциальных возможностях развития; внедрено проведение опросов в социальных сетях и на сайте МБУ «Дом молодёжных организаций «ШАНС» (dmoshans.ru).

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании двух целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 117,9%, в том числе:

- фактическое значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест» составило 2 549 единиц, или 105,2% от плана;
- фактическое значение целевого показателя «Количество чел./услуг, оказанных жителям» составило 23 816 единиц, или 130,6% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи» составила 117,9%.

Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи».

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 1,4 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия в 2013 году была проделана следующая работа:

- организованы и проведены отборочный этап XXI городского фестиваля «Студенческая весна»; гала-концерт открытия 17-го сезона игр Тольяттинской Лиги КВН; праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества; День молодёжи; IX ежегодный межрегиональный фестиваль хип-хоп культуры и экстремальных видов спорта «Street pulse», Брейк Данс фестиваль «JUNIOR»; игры Тольяттинской лиги КВН; конкурс-игровая программа, приуроченная ко Дню Российского флага; V городской танцевальный конкурс «Шаг вперёд»; IV городской фестиваль видеотворчества «Чёрно-белая радуга»;
- были реализованы программы «Образование для всех», «ЭКО-вертушка», творческая мастерская «Волшебный сундучок»;
- проводились занятия по декоративно-прикладному творчеству для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, тематические лекции по экологии «Экология Тольятти в фотографиях»;
- проведён конкурс детского рисунка «Семейные традиции и праздники», посвящённый Международному дню защиты детей;
- велась работа по организации мероприятий, направленных на развитие молодёжной науки и знакомство с элементами инновационной экономики. Советом молодых учёных и молодых специалистов при поддержке комитета по делам молодёжи мэрии в течение года были проведены: Форсайт-семинар молодых учёных «Образ будущего: регион, страна, планета»; дискуссионная площадка, посвящённая Дню науки; городской конкурс «Молодой учёный Тольятти»; 4 отборочных тура и финал

II городского турнира по управленческой борьбе; Школа молодых исследователей Тольятти; форум молодых учёных Тольятти; мастер-классы по управленческой борьбе; 4 отборочных тура и финал III городского турнира по управленческой борьбе;

- Советом работающей молодёжи при комитете по делам молодёжи мэрии проведён Слёт работающей молодёжи им.Максима Потокина для молодых специалистов, работающих на промышленных предприятиях городского округа Тольятти (участниками стали 22 предприятия и организации из 10 городов, в том числе делегация из г.Казанлык (Болгария).

Фактическое значение целевого показателя «Количество чел./услуг, оказанных жителям» составило 17 518 единиц, или 111,8% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи» составила 111,8%.

Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия».

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 0,6 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

В рамках мероприятия была проделана следующая работа:

- проведены спортивно-развлекательные мероприятия (утренняя зарядка «Здоровый заряд»; «Жигулёвская кругосветка»; организовано участие в туристическом слёте незрячей молодёжи; межрегиональные соревнования по Морскому многоборью среди детских морских центров России; соревнования «Весёлые старты» среди юниорской группы с ограниченными возможностями здоровья, занимающейся большим теннисом на базе СК «Дэвис»);

- организована работа образовательного лагеря;

- осуществлены циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД;

- проведены: профилактическая беседа на тему «Здоровый образ жизни», лекции о вреде курения и на тему «Здоровое питание»; акции «Подарки для здоровья», «Красная ленточка»; тренинг-семинары для волонтеров «Туберкулез» и для наркозависимых «Туберкулез и ВИЧ»;

- для детей и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, была организована работа площадок по месту жительства в трёх районах городского округа Тольятти;

- поддерживалась работа телефона доверия, с помощью которого было оказано 3 038 консультаций.

Всего в 2013 году было проведено 47 мероприятий, в которых было задействовано 5 108 человек, в том числе: 508 – дети и подростки дворовых отрядов, 4 600 человек – благополучатели.

Фактическое значение целевого показателя рассматриваемого мероприятия «Количество чел./услуг, оказанных жителям» составило 23 660 единиц, или 125,5% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия» составила 125,5%.

Общественная безопасность

Одной из целей реализации мероприятий данного подраздела Программы является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти. Достижение цели обеспечивается решением задачи по реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения». Выполнение данного мероприятия в 2013 году осуществлялось в соответствии с долгосрочной целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы», утверждённой постановлением мэрии от 25.12.2012 №3715-п/1.

Уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, и составляет 15,0 млн.руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании одного из двух целевых индикаторов: количество километров кольца опорной волоконной оптической линии, фактическое значение которого составило 30 км, т.е. на 20 км больше планируемого значения показателя. Достижение высокого значения показателя связано со значительно более низкими фактическими ценами на закупленные материалы и оборудование в результате размещения муниципального заказа.

Эффективность реализации мероприятия «Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения» составила 300,0%.

Второй целью реализации мероприятий данного подраздела Программы является недопущение гибели, травматизма людей и

материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности. Достижение этой цели обеспечивается решением задачи по повышению уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности.

В рамках выполнения данной задачи реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.», утверждённой постановлением мэрии от 14.10.2011 №3131-п/1. На основании изменений, внесённых в данную долгосрочную целевую программу, уточнённый план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию на 2013 год составил 6,2 млн.руб., фактические затраты составили 5,9 млн.руб., или 95,2% от плана.

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании трёх целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2013 году составил 94,9%, в том числе:

- фактическое значение целевого показателя мероприятия «Доля устранённых нарушений, отражённых в ранее выданных предписаниях Отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский» составило 64%, или 80,0% от плана;

- фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности» составило 83 человека, или 97,6% от плана;

- фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности» составило 150 человек, или 107,1% от плана.

Эффективность реализации мероприятия «Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.» в 2013 году составила 99,7%.

Охрана окружающей среды

Экология

Целью реализации мероприятий подраздела является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии. Достижение цели осуществляется путём решением задачи по обеспечению экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов.

В рамках выполнения данной задачи предполагалась реализация следующих мероприятий «Разработка технической документации на утилизацию отходов I-IV класса опасности, согласованной в установленном порядке» и «Размещение установок для утилизации отходов I-V класса

опасности», финансирование реализации которых в 2013 году не планировалось.

Ранее эти мероприятия были включены в долгосрочную целевую программу городского округа Тольятти «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2013-2018 годы», утвержденную постановлением мэрии от 14.09.2011 №2770-п/1, и планировались как начальная стадия комплекса работ, связанных с ликвидацией опасных отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор». С 01 января 2014 года действие данной долгосрочной целевой программы прекратилось. В соответствии с решением, принятым на рабочем совещании у первого заместителя мэра городского округа Тольятти, муниципальная программа «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2014-2019 годы» разрабатываться не будет.

Понимая всю значимость проблемы ликвидации экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор», на протяжении последних трёх лет мэрией неоднократно направлялись обращения (бюджетные заявки) в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Минприроды России об оказании содействия в финансировании работ по ликвидации отходов I-IV класса опасности бывшего ОАО «Фосфор» и дезактивации участков радиационного заражения.

В 2013 году в целях проработки вопроса включения мероприятия по ликвидации экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» в федеральную целевую программу «Экологическая безопасность России» неоднократно проводились совещания с участием Губернатора Самарской области, министра природных ресурсов Российской Федерации, мэра городского округа Тольятти, предприятий Северного промузла городского округа Тольятти. В результате мероприятие «Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор» включено в проект федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы», разработанной Минприроды России. В качестве государственного заказчика мероприятия выступит Минпромторг России. Кроме того, постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №703 утверждена государственная программа Самарской области «Ликвидация накопленного экологического ущерба и рекультивация бывших промышленных площадок на территории Самарской области» на 2014-2019 годы, в которую включено мероприятие «Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор»; реализация мероприятия планируется в 2014-2019 годах.

Проектирование и новое строительство полигона размещения бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 27.11.2013 №108, план финансовых расходов областного бюджета по

мероприятию составлял 12,8 млн.руб., по уточнённому плану финансовые затраты не планировались. Мероприятие предполагалось реализовать на территории муниципального района Ставропольский, но поскольку документы территориального планирования муниципального района Ставропольский были утверждены только в конце декабря 2013 года, определение места расположения планируемого объекта и выбор земельного участка под него в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации в отчётном периоде был невозможен.

В связи с прекращением действия программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 №372, вышеуказанное мероприятие включено в государственную программу Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами Самарской области» на 2014-2020 годы, утверждённую постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №701. Реализация мероприятия планируется в период с 2015 по 2020 годы после проведения работ по выбору земельного участка под размещение полигона в 2014 году; его финансирование предусмотрено в форме бюджетных ассигнований из областного бюджета.

В связи с отсутствием значений целевых индикаторов по подразделу «Экология» эффективность его реализации за 2013 год не определена.

III. Отчёт об инвестициях в основной капитал за отчётный период

Общий плановый объём финансирования инвестиционной деятельности по Программе комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы по разделу «Инвестиции в основной капитал» на 2013 год составил 24 586,0 млн.руб.

Сумма плановых затрат по проектам, входящим в Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020 годы (далее КИП), указана в соответствии с редакцией КИП от 22.08.2013.

Целью Программы в сфере инвестиционной политики является 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.

Достижение цели обеспечивается решением задачи по привлечению 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.

В рамках выполнения данной задачи в 2013 году реализовывались следующие инвестиционные проекты.

1. По проекту «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» на 2013 год планировались инвестиции в сумме 17 890,7 млн.руб., фактические затраты составили 1 240,9 млн.руб., или 6,9% от плана, из них:

- средства областного бюджета - 9,4 млн.руб.;
- средства федерального бюджета - 1 231,5 млн.руб.

Плановые показатели по объёму инвестиций на 2013 год по проекту были утверждены постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 №160, реализация проекта осуществляется в соответствии с утверждённым 08.12.2011 Правительством Самарской области Перспективным планом развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа Тольятти до 2030 года (далее - План). Корректировка плановых показателей в части объёма финансирования в соответствии с Планом будет производиться Правительством Самарской области в 2014 году.

Развитие особой экономической зоны связано с работой по двум основным направлениям - привлечение компаний-резидентов и строительство объектов инфраструктуры.

В 2013 году привлечение инвесторов велось параллельно со строительством инфраструктуры. На конец 2013 года статус резидента особой экономической зоны Тольятти получили 17 компаний. К работам на строительной площадке приступили 4 компании-резидента, таким образом проект и компании-резиденты вошли в активную фазу строительства с обеспечением запуска первых производств в 2014 году: активно ведутся основные строительно-монтажные работы по устройству внутриплощадочной инженерной инфраструктуры.

В соответствии с утверждённым графиком разработки документации и строительства в 2013 году велось освоение первой очереди застройки площадью 181 га, в рамках которой предусмотрено подведение инженерных коммуникаций и начало обустройства коммунальной зоны. Завершились работы по присоединению внутриплощадочных сетей первого этапа строительства особой экономической зоны к внешним источникам энергообеспечения, по строительству сетей водоснабжения и водоотведения до границы особой экономической зоны. Резиденты на этапе строительства обеспечены электроснабжением по временной схеме от электростанции №1 с дальнейшим переходом на постоянную схему. Завершаются работы по подведению сетей газоснабжения до границы первого этапа строительства особой экономической зоны.

Новые рабочие места в ходе реализации проекта в 2013 году не создавались.

Бюджетная эффективность на 2013 год по проекту не рассчитывалась.

2. По проекту ОАО «КуйбышевАзот» «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона» в 2013 году планировались инвестиции из собственных средств предприятия в сумме 1 097,0 млн.руб., фактические затраты составили 1 505,6 млн.руб., или 137,2% от плана.

В ходе реализации проекта в 2013 году создано 100 временных рабочих мест.

Бюджетная эффективность за 2013 год инициатором проекта не рассчитана.

3. По проекту ОАО «КуйбышевАзот» «Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)» в 2013 году финансовые расходы не планировались. В связи с необходимостью переработки технического проекта и приостановкой реализации данного инвестиционного проекта инициатором произведена замена с 01.01.2014 данного инвестиционного проекта на проект «Строительство установки пропитки кордной ткани». Соответствующие изменения в Программу на 2014 год внесены.

4. По инвестиционному проекту ЗАО «Полад» «Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan» в 2013 году планировались инвестиции из внебюджетных источников в сумме 7,8 млн.руб. Учитывая, что инициатор проекта ещё в 2011 году отказался предоставлять информацию о ходе реализации проекта, рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы.

5. По проекту ООО «Железный поток» (резидент особой экономической зоны Тольятти) «Организация производства сменных многогранных пластин» в 2013 году планировались инвестиции из внебюджетных источников в сумме 162,8 млн.руб. Фактически финансирование проекта не осуществлялось, рабочие места в отчётном периоде не создавались.

6. По проекту ООО «Департамент ЖКХ» «Завод по производству пеностекла» в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировалось. В настоящее время проект находится на стадии разработки бизнес-плана, выбора места под строительство завода и поиска инвесторов. Учитывая, что у предприятия нет возможности финансировать проект, рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы до уточнения сроков его реализации.

7. По проекту ЗАО «Группа предприятий Анпилова - «Архитектор» «Производство каркасного домостроения заводского изготовления» в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировалось. В связи с тем, что с 2013 года инициатором не представляется информация о ходе реализации проекта, рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы.

8. 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 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировалось. Информация о реализации проекта инициатором не представляется, в связи с чем рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы.

9. По проекту ОАО «Завод по переработке бытовых отходов» «Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти» в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировалось. По представленной инициатором информации проект в отчётном году не реализовывался в связи с отсутствием финансовых средств, рабочие места не создавались. Поскольку проект не реализуется, информация о стадии реализации проекта его инициатором представляется нерегулярно, рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы.

10. По проекту ОАО «КуйбышевАзот» «Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод» в 2013 году планировались инвестиции из собственных средств предприятия в сумме 4 430,0 млн.руб., фактические затраты составили 3,0 млн.руб., или 0,1% от плана.

Новые рабочие места в ходе реализации проекта в 2013 году не создавались. Бюджетная эффективность инициатором проекта не рассчитана.

11. По проекту НП «Туристский информационный центр г.Тольятти» «Цветной город» в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировалось. Причиной этого является в том числе тот факт, что инициатор проекта является некоммерческой организацией и не имеет возможности реализовать данный проект самостоятельно. Рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы до уточнения источников финансирования и сроков его реализации.

12. По проекту ООО «МаксиКом+» «Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг» в 2013 году планировались инвестиции в сумме 0,7 млн.руб., из них:

- средства областного бюджета – 0,5 млн.руб.;
- внебюджетные средства – 0,2 млн.руб.

Информация о реализации проекта инициатором проекта не представляется, в связи с чем рассматривается вопрос об исключении данного инвестиционного проекта из Программы.

13. По проекту ООО «Группа компаний «Планета здоровья» «Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания» в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировалось. По представленной инициатором информации проект в отчётном году не реализовывался, рабочие места не создавались. В связи с отсутствием финансирования и непредставлением инициатором проекта информации о ходе реализации проекта рассматривается вопрос об исключении проекта из Программы до уточнения источников финансирования и сроков его реализации.

14. По проекту ООО «Техноспорт» «Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти» в 2013 году финансовые расходы и создание рабочих мест не планировалось. По представленной инициатором информации проект планируется закрыть, вследствие чего готовится его исключение из Программы.

15. По проекту «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в городском округе Тольятти» на 2013 год планировались инвестиции в сумме 997,0 млн.руб., фактические затраты составили 790,0 млн.руб., или 79,2% от плана, из них:

- средства областного бюджета – 395,0 млн.руб.;
- средства федерального бюджета – 395,0 млн.руб.

В ходе реализация проекта в 2013 году завершено строительство объектов первого пускового комплекса (инженерная инфраструктура и научно-исследовательская лаборатория), получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, закуплено оборудование для центра технического обеспечения. Для реализации на базе технопарка Экспертным советом были отобраны 85 проектов. В рамках проекта в 2013 году создано 280 постоянных и 44 временных рабочих места. Бюджетная эффективность за 2013 год по проекту не рассчитывалась.

Эффективность реализации вышеназванных инвестиционных проектов, т.е. объём привлечённых инвестиций в экономику городского округа Тольятти, в 2013 году составил 3 539,5 млн.руб., что составляет 14,4% от плана.

Одновременно ведутся переговоры с инициаторами инвестиционных проектов, запланированных к реализации в городском округе Тольятти, о включении их Программу.

IV. Эффективность реализации Программы

Общая эффективность реализации Программы в 2013 году составила 114,4% (в 2012 году – 112,7%).

Эффективность реализации Программы рассчитывается путём соотношения достигнутых результатов решения задач Программы и затраченных на их решение ресурсов из соответствующих источников.

В расчёте общей эффективности реализации Программы использованы значения эффективности 36 мероприятий Программы по направлениям развития: «Экономика», «Инфраструктура», «Социальная политика».

Оценка эффективности мероприятий раздела «Охрана окружающей среды» не произведена ввиду того, что в 2013 году реализация программных мероприятий не планировалась, соответствующие целевые индикаторы не определены.

Экономическая эффективность реализации Программы составила 111,6%. Она определена на основе показателей, характеризующих экономическое развитие, результативности исполнения 14 мероприятий по направлениям Программы «Экономика» и «Инфраструктура».

В рамках раздела Программы «Экономика» эффективность мероприятий её подразделов составила:

- «Градостроительная деятельность» - 124,1%;
- «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» - 120,8%;
- «Реформирование государственного и муниципального управления» - 122,2%.

Высокий уровень эффективности раздела «Градостроительная деятельность» (124,1%) сложился из-за высокого значения эффективности мероприятия подраздела по реализации долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг.» - 272,4%. Это объясняется достижением целевого показателя мероприятия уровня 101,0% при низком проценте освоения бюджетных средств (37,1%), в том числе и из-за отсутствия информации об объёме финансовых затрат на строительство жилья коммерческими структурами городского округа Тольятти.

Оценка эффективности подраздела «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» произведена без учёта значения эффективности мероприятия «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти». Фактические целевые показатели мероприятия достигли значений выше плановых, но эффективность мероприятия не оценивается по причине несоответствия направлениям расходования финансовых ресурсов целевым показателям данного мероприятия.

Эффективность мероприятия подраздела «Предпринимательство» составила 141,6%. При исполнении плана по освоению бюджетных средств на 70,6% уровень достижения плановых показателей составил 100%.

Эффективность мероприятий подраздела «Туризм» составила 100,0%.

Высокий уровень эффективности мероприятий подраздела «Реформирование государственного и муниципального управления» (122,1%) достигнут за счёт высокого уровня исполнения плановых показателей (102,9%) при исполнении плана по освоению финансовых ресурсов на 84,3%, в том числе за счёт сложившейся экономии бюджетных средств по результатам торгов и запроса котировок.

В рамках раздела Программы «Инфраструктура» эффективность её мероприятий составила:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 100,2%;
- «Дорожное хозяйство, транспорт и связь» - 106,3%.

Эффективность мероприятий, относящихся к задаче 1 подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», отражает достижения в области решения задачи по повышению 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.

Уровень достижения плановых значений всех показателей мероприятий по данной задаче равен 100,0%, эффективность данных

мероприятий также составила 100,0%, за исключением мероприятия «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии», по которому она составила 100,7%.

По мероприятиям, направленным на повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах, эффективность не оценена из-за отсутствия плановых значений финансовых расходов и целевых показателей по их реализации на 2013 год.

Эффективность мероприятия, относящегося к решению задачи по повышению уровня эффективности использования коммунальных ресурсов в сфере теплоснабжения в многоквартирных домах, составила 100,0%.

Эффективность мероприятий подраздела «Дорожное хозяйство» составила 105,2%. В данном подразделе высокого значения (155,5%) достигла эффективность по мероприятию «Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства». Это объясняется достижением значения целевого показателя мероприятия уровня 66,7% при освоении бюджетных средств на 42,9% от планируемого объёма, в том числе из-за невыполнения подрядчиками работ по условиям заключённых муниципальных контрактов.

Низкую эффективность (64,4%) показало мероприятие «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции»: при освоении бюджетных средств на 38,8% от планируемого объёма уровень достижения целевого показателя мероприятия составил 25,0%. Причиной этого также является невыполнение подрядчиками работ по условиям заключённых муниципальных контрактов.

Эффективность реализации мероприятия «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт капитального ремонта» составила 105,2%: освоено 95,1% от планового объёма бюджетных средств, уровень достижения целевого показателя мероприятия составил 100,0%.

Эффективность подраздела «Транспорт» отражает реализация мероприятия «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов», уровень достижения целевого показателя которого составил 100,0% от плана при освоении бюджетных средств на 100,0% от плана.

Социальная эффективность реализации Программы составила 116,2%.

Социальная эффективность определена на основе показателей, характеризующих решение социальных проблем на территории городского округа Тольятти, результативности исполнения 22 мероприятий по направлению «Социальная политика».

В рамках раздела Программы «Социальная политика» эффективность мероприятий её подразделов составила:

- «Образование» - 105,0%;
- «Семья и демографическое развитие» - 106,1%;
- «Социальная поддержка населения» - 98,7%;

- «Культура» - 108,2%;
- «Физическая культура и спорт» - 110,7%;
- «Молодёжная политика» - 118,4%;
- «Общественная безопасность» - 200,3%.

Эффективность реализации мероприятий раздела «Здравоохранение» не оценена.

Все мероприятия раздела «Образование» имеют эффективность 100,0% и выше.

Наиболее высокая эффективность (113,2%) сложилась по мероприятию «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективы». При соответствии объёма освоенных бюджетных средств плановому значению уровень достижения значения целевого показателя мероприятия составил 113,2%, что объясняется снижением количества выпускников образовательных учреждений, призванных в ряды Вооружённых сил Российской Федерации в 2013 году.

Эффективность реализации мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений» составила 103,6%; потребность в местах дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворена на 100%.

Поскольку в 2013 году ввод в эксплуатацию новых объектов образования не планировался, эффективность по мероприятию «Строительство новых объектов образования» не оценена.

Эффективность мероприятий подраздела «Семья и демографическое развитие» составила 106,1% от плана.

Высокого значения (147,1%) в данном подразделе Программы достигла эффективность мероприятия «Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления»: при достижении фактического значения целевого показателя 105,0% финансовые расходы составили 71,4% от плана, в том числе за счёт сложившейся экономии бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа.

Низкая эффективность (65,1%) мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» объясняется тем, что оформление в муниципальную собственность части квартир, предназначенных для передачи рассматриваемой категории лиц, было завершено в декабре 2013 года.

Эффективность мероприятий подраздела «Социальная поддержка населения» в 2013 году оценивалась на основании эффективности реализации двух мероприятий и составила 98,7%.

Эффективность мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам составила 99,0% (установлено 37 пандусов вместо 39 по плану) при исполнении плана по освоению бюджетных средств на 95,8%.

Эффективность мероприятия «Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти» составила 98,4% при исполнении плана по освоению бюджетных средств на 100%.

Все мероприятия раздела «Культура» имеют эффективность 100,0% и выше, что обеспечило высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела - 108,2%.

Наиболее высокое значение эффективности (146,8%) в данном подразделе у мероприятия «Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК «ГМК «Наследие» (экомузей)». Причиной этого является достижение целевого показателя мероприятия «Количество мероприятий, проведённых в музеях» за счёт увеличения выставочных площадей значения 111,6% при фактическом освоении бюджетных средств на 76,0% от плана, в том числе за счёт экономии бюджетных средств в результате размещения муниципального заказа.

Эффективность мероприятий подраздела «Физическая культура и спорт» составила 110,7%. В 2013 году она оценивалась на основании эффективности реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта». Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия составил 100,0% от плана при объёме освоения бюджетных средств 90,3% от планируемого, в том числе за счёт экономии финансовых ресурсов в результате размещения муниципального заказа.

Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела «Молодёжная политика» (118,4%) сложился за счёт достижения в 2013 году целевыми показателями мероприятий этого подраздела значений, значительно превышающих плановые при полном освоении бюджетных средств.

По мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия» уровень исполнения целевого показателя составил 125,5% от плана.

Эффективность мероприятия «Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи» составила 117,9%, а мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи» - 111,8%.

Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела «Общественная безопасность» (199,9%) сложился из-за очень высокого значения эффективности мероприятия «Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения» - 300,0%. Данное значение эффективности стало

результатом экономии бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа и превышения в три раза фактического значения целевого показателя «Количество км кольца опорной волоконной оптической линии» данного мероприятия его планового значения.

Исполнение уточнённого плана по финансовым расходам в целом по Программе в 2013 году составило 20,7%, в том числе:

- по расходам местного бюджета – 92,5%;
- по расходам областного бюджета – 90,4%;
- по расходам федерального бюджета – 92,9%;
- по расходам из внебюджетных источников – 7,1%.

Низкий результат исполнения плана по расходованию финансовых средств в рамках Программы связан с низким объёмом привлечённых средств на реализацию инвестиционных проектов – 14,4% от плана.

Исполнение плана по финансовым расходам на мероприятия Программы составило 91,1% от плана.

V. Выводы

Программа - это прогнозно-плановый документ, определяющий комплекс мероприятий и инструментов по реализации задач социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития городского округа Тольятти в среднесрочном периоде.

Применяемая методика оценки эффективности реализации Программы позволила определить на основании уровней достижения целевых индикаторов и исполнения плана по финансовым расходам, насколько успешно были выполнены в 2013 году запланированные мероприятия, достигнуты цели и задачи Программы, выявить проблемы, которые предстоит решить в перспективе.

Значение показателя эффективности реализации Программы в 2013 году составило 114,4%, что позволяет сделать вывод о более высокой эффективности её мероприятий, чем это планировалось.

Эффективность реализации Программы в 2013 году выросла по сравнению с предыдущим 2012 годом, значение которой составляло 112,7%.

Экономическая эффективность Программы в 2013 году составила 111,6%.

Социальная эффективность составила 116,2%.

Анализ реализации мероприятий Программы, их результативности и эффективности позволил определить, что большинство мероприятий исполнены с эффективностью выше запланированной.

При определении экономической эффективности выявлено, что из 14 мероприятий, включённых в расчёт, 13 имеют эффективность 100% и выше.

При определении социальной эффективности из 22 мероприятий, включённых в расчёт, 18 имеют эффективность 100% и выше.

Из 36 мероприятий, включенных в расчёт эффективности Программы, по 31 мероприятию плановые значения показателей исполнены на 100% и выше.

Основными факторами, повлиявшими на исполнение плана Программы по финансированию не в полном объёме, являются:

- экономия бюджетных средств, полученная в результате размещения муниципального заказа, в сумме 30,0 млн.руб., в том числе 8,2 млн.руб. - средства местного бюджета, 21,8 млн.руб. - средства областного бюджета;

- невыполнение или некачественное выполнение подрядчиками работ и услуг по заключённым муниципальным контрактам. По этой причине по мероприятиям Программы в 2013 году не освоены средства в сумме 75,7 млн.руб., в том числе 16,5 млн.руб. - средства местного бюджета, 59,2 млн.руб. - средства областного бюджета.

В основном это результат реализации мероприятий подраздела «Дорожное хозяйство», сумма неосвоенных бюджетных средств по которым составила 9,8 млн.руб. из местного бюджета и 49,2 млн.руб. из областного бюджета;

- невозможность освоения в короткие сроки средств, поступивших из вышестоящих бюджетов в 2013 году. В связи с поступлением субсидий из областного бюджета в декабре 2013 года не освоены финансовые средства по подразделу «Градостроительная деятельность» в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» в сумме 59,1 млн.руб., в том числе 1,6 млн.руб. - средства местного бюджета, 57,5 млн.руб. – средства областного бюджета;

- низкий объём привлечённых средств из внебюджетных источников на реализацию инвестиционных проектов. По проекту «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» план по финансовым затратам из внебюджетных источников, включённый в Программу на основании постановления Правительства Самарской области от 21.04.2010 №160, в сумме 16,6 млрд.руб. не исполнен. На сегодняшний день реализация данного проекта осуществляется в соответствии с утверждённым 08.12.2011 Правительством Самарской области Перспективным планом развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа Тольятти до 2030 года (далее - План). Корректировка плановых показателей в части объёма финансирования в соответствии с Планом будет производиться Правительством Самарской области в 2014 году.

Экономическая эффективность Программы составила в 2013 году 111,6%. Она определялась на основе показателей, достигнутых за счёт реализации мероприятий разделов «Градостроительная деятельность», «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок», «Реформирование государственного и муниципального управления», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Дорожное хозяйство, транспорт и связь» и затраченных на них ресурсов. Значение экономической эффективности Программы в 2013 году

свидетельствует о высоком уровне достижения целевых показателей, характеризующих изменения экономического потенциала городского округа Тольятти, при исполнении плана по финансированию данных мероприятий на 100% и менее.

В 2013 году социальная эффективность реализации Программы составила 116,2%. Анализ социальной эффективности основан на результатах реализации мероприятий подразделов «Образование», «Семья и демографическое развитие», «Социальная поддержка населения», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Молодёжная политика», «Общественная безопасность» и затраченных на них ресурсов, в том числе оценки последствий Программы на социальное положение населения города. Значение социальной эффективности Программы в 2013 году свидетельствует о высоком уровне достижения целевых показателей, характеризующих решение социальных проблем на территорию городского округа Тольятти, при исполнении плана по финансированию данных мероприятий на 100% и менее.

В ходе реализации мероприятий Программы за 2010-2013гг. создано 22 102 рабочих места, в том числе 7 729 постоянных рабочих мест и 14 373 временных рабочих места.

В 2013 году создано 3 352 рабочих места, или 38,6% от планового количества 8 685 рабочих мест, в том числе 531 постоянное рабочее место, что составляет 17,3% от планового значения. Значение показателя «созданные постоянные рабочие места» достигнуто за счёт реализации мероприятий по направлению «Предпринимательство» (251 рабочее место) и реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Тольятти (280 рабочих мест).

План по созданию временных рабочих мест на 2013 год составлял 5 613 мест, фактически было создано 2 821 рабочее место, или 50,3% от планового значения. В результате исполнения мероприятия по организации вовлечения молодёжи в социальную практику, в том числе по развитию добровольческого движения и трудоустройства молодёжи, было создано 2 549 рабочих мест, при плановом значении 2 424 рабочих места. 253 временных рабочих места было создано в результате выполнения работ по мероприятиям раздела Программы «Инфраструктура», 144 временных рабочих места было создано в ходе реализации инвестиционных проектов.

Основным фактором, повлиявшим на неисполнение плана по созданию рабочих мест, стало отклонение этого показателя от плановых значений по инвестиционным проектам.

Следует отметить, что Программа - это часть системы документов стратегического планирования развития городского округа Тольятти, разработанная на единых принципах стратегического планирования.

Основной целью Программы является планирование реализации задач стратегического, территориального и инфраструктурного развития городского округа Тольятти в среднесрочном периоде. Задачи и параметры

Программы планируются для достижения утверждённых приоритетных направлений, целей и задач в документах долгосрочного планирования развития городского округа Тольятти (Стратегическом плане развития городского округа Тольятти до 2020 года, Генеральном плане городского округа Тольятти Самарской области на расчётный срок до 2025 года, Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, муниципальных программах). Для поддержания непрерывности процесса планирования социально-экономического развития городского округа Тольятти принято решение о пролонгации Программы на 2015 год.

В целях создания более эффективного механизма реализации Программы и оценки её функционирования разработаны новые принципы формирования Программы с целью построения системной взаимосвязи между документами социально-экономического развития городского округа Тольятти. В рамках решения этой задачи в марте 2014 года утверждён новый Порядок формирования, утверждения и реализации Программы, который вступит в действие после утверждения в установленном порядке Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за 2013 год

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Экономика																						
Градостроительная деятельность.																						
Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания																						
Задача: разработка документации территориального планирования																						
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти			2,6	5,0	5,0	100,0	0	2,8	2,8	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	2,6	7,8	7,8	100,0
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года			0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Цель: оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания																						
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году																						
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг."			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан																						
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011-2015 годы"			14,1	14,1	12,5	88,7	79,8	79,8	22,3	27,9	0	0	0	-	0	0	0	-	93,9	93,9	34,8	37,1
Всего:	0	0	16,7	19,1	17,5	91,6	79,8	82,6	25,1	30,4	0	0	0	-	0	0	0	-	96,5	101,7	42,6	41,9
Предпринимательство, туризм , потребительский рынок																						
Предпринимательство																						
Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций																						
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства																						
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	230	251	15,2	24,2	22,3	92,1	0	42,4	35,9	84,7	0	58,6	30,4	51,9	0	0	0	0	15,2	125,2	88,6	70,8

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Туризм																						
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти																						
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентноспособной туристской индустрии																						
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"			1,0	1,0	1,0	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1,0	1,0	1,0	100,0
Потребительский рынок																						
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: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка																						
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	22,4	-	0	0	22,4	-
Всего:	230	251	16,2	25,2	23,3	92,5	0	42,4	35,9	84,7	0	58,6	30,4	51,9	0	0	22,4	-	16,2	126,2	112,0	88,7
Реформирование государственного и муниципального управления																						
Цель: 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																						
Задачи: развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; формирование электронного муниципалитета; реформирование системы муниципального управления																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы			25,8	25,2	24,2	96,0	4,7	4,7	1,0	21,3	0	0	0	-	0	0	0	-	30,5	29,9	25,2	84,3
Всего:	230	251	42,0	50,4	47,5	94,2	4,7	47,1	36,9	78,3	0	58,6	30,4	51,9	0	0	22,4	-	46,7	156,1	137,2	173,0
Итого по разделу "Экономика"	230	251	58,7	69,5	65,0	93,5	84,5	129,7	62,0	47,8	0	58,6	30,4	51,9	0	0	22,4	-	143,2	257,8	179,8	69,7
Инфраструктура																						
Жилищно-коммунальное хозяйство																						
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 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																						
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на:																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	83 временных	83 временных	10,1	10,1	10,1	100,0	74,5	74,5	74,5	100,0	0	0	0	-	15,4	15,4	15,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии	60 временных	20 временных	68,8	23,9	23,9	100,0	178,7	43,9	43,4	98,9	0,0	0,0	0,0	-	10,5	1,0	1,0	100,0	258,0	68,8	68,3	99,3
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы теплоснабжения и водоотведения)	21 временное	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	26,0	26,0	13,2	50,8	26,0	26,0	13,2	50,8
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы	7 временных	7 временных	2,0	1,9	1,9	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,7	0,6	0,6	100,0	2,7	2,5	2,5	100,0

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
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																						
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																						
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	-
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
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	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	3,2	-	0	0	3,2	-
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																						
ВОДООТВЕДЕНИЕ																						
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	-
Строительство сетей и сооружений канализации			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
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	-
Строительство сетей и сооружений канализации			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Задача 4: 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																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ																						
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	-
Строительство новых объектов теплоснабжения			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры																						
Модернизация объектов теплоснабжения			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	26,3	26,3	100,0	0	26,3	26,3	100,0
Строительство новых объектов теплоснабжения			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	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Всего:	171 времен- ное	110 времен- ных	80,9	35,9	35,9	100,0	253,2	118,4	117,9	99,6	0,0	0,0	0,0	-	52,6	69,3	59,7	86,1	386,7	223,6	213,5	95,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь																						
Дорожное хозяйство																						
Цель: развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти																						
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих																						
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства			5,6	5,6	2,4	42,9	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	5,6	5,6	2,4	42,9
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции	10	10	9,5	9,5	3,1	32,6	77,9	77,9	30,8	39,5	0	0	0	-	0	0	0	-	87,4	87,4	33,9	38,8
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта	8	8	4,3	4,3	4,3	100,0	61,0	61,0	57,8	94,8	0	0	0	-	0	0	0	-	65,3	65,3	62,1	95,1

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Итого:	18 времен-ных	18 времен-ных	19,4	19,4	9,8	50,5	138,9	138,9	88,6	63,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	158,3	158,3	98,4	62,2
Транспорт																						
Цель: развитие 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:																						
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и в Тольяттинский индустриально-технологический парк			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	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	-

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов			70,0	69,8	69,8	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	70,0	69,8	69,8	100,0
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Итого:	0	0	70,0	69,8	69,8	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	70,0	69,8	69,8	100,0
Всего:	18 времен-ных	18 времен-ных	89,4	89,2	79,6	89,2	138,9	138,9	88,6	63,8	0	0	0	-	0	0	0	-	228,3	228,1	168,2	73,7
Итого по разделу "Инфраструктура"	189 времен-ных	128 времен-ных	170,3	125,1	115,5	92,3	392,1	257,3	206,5	80,3	0,0	0,0	0,0	-	52,6	69,3	59,7	86,1	615,0	451,7	381,7	84,5
Социальная политика																						
Образование																						
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти согласно стратегии развития городского округа Тольятти																						
Задача I: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании																						
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений			25,9	21,7	19,0	87,6	50,0	50,0	49,4	98,8	95,4	97,8	95,2	97,3	0,8	0	0	-	172,1	169,5	163,6	96,5
Строительство новых объектов образования			14,4	13,4	8,5	63,4	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	14,4	13,4	8,5	63,4

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям																						
Ремонт и оснащение образовательных учреждений			66,2	60,5	55,9	92,4	288,4	270,2	249,9	92,5	0	0	0	-	5,5	0,5	0,4	80,0	360,1	331,2	306,2	92,5
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодёжи																						
Реализация проекта "Дети Тольятти"			2,5	2,5	2,5	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2,5	2,5	2,5	100,0
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования																						
Реализация проекта "Информатизация системы образования"			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти																						
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу			0	0	0	-	635,2	659,2	659,2	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	635,2	659,2	659,2	100,0

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти			0	0	0	-	2,5	2,5	2,5	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	2,5	2,5	2,5	100,0
Всего:			109,0	98,1	85,9	87,6	976,1	981,9	961,0	97,9	95,4	97,8	95,2	97,3	6,3	0,5	0,4	80,0	1186,8	1178,3	1142,5	97,0
Здравоохранение																						
Цель: создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни																						
Задача 1: укрепление и развитие материально-технической базы																						
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)			3,1	3,1	2,0	64,5	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3,1	3,1	2,0	64,5
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (капитальный ремонт)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектно-сметной документации)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

нз

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение технологическим оборудованием)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Задача 2: Укрепление кадрового потенциала																						
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Задача 3: Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																				
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего				
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Задача 4: внедрение стандартов оказания медицинской помощи																							

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница №2 им.В.В.Банькина)			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Всего:	0	0	3,1	3,1	2,0	64,5	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3,1	3,1	2,0	64,5
Семья и демографическое развитие																						
Цель: реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																				
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего				
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Задача 1. 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 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	-	
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья			0	0	0	-	116,0	147,9	143,6	97,1	0,0	4,1	4,1	100,0	0	0	0	-	116,0	152,0	147,7	97,2	
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях																							
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления			0,3	0,3	0,1	33,3	0	0	0	-	0	0	0	-	1,1	1,1	0,9	81,8	1,4	1,4	1,0	71,4	
Всего:			0,3	0,3	0,1	33,3	116,0	147,9	143,6	97,1	0,0	4,1	4,1	100,0	1,1	1,1	0,9	81,8	117,4	153,4	148,7	96,9	
Социальная поддержка населения																							
Цель: улучшение качества жизни инвалидов																							
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры																							
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам			2,4	2,2	2,1	95,5	0,2	0,2	0,2	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	2,6	2,4	2,3	95,8	

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																				
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего				
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти			3,3	3,8	3,8	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3,3	3,8	3,8	100,0	
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			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество																							
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти																							
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Всего:			5,7	6,0	5,9	98,3	0,2	0,2	0,2	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	5,9	6,2	6,1	98,4	
Культура																							
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям																							
Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития																							

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"			0,2	0,2	0,2	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0,2	0,2	0,2	100,0
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"			0,4	0,4	0,4	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0,4	0,4	0,4	100,0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек			0	0	0	-	0	0	0	-	1,6	1,6	1,6	100,0	0	0	0	-	1,6	1,6	1,6	100,0
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти																						
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)"			0	0,1	0,1	100,0	0	2,4	1,8	75,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2,5	1,9	76,0
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти																						
Реализация проекта "Современная школа искусств"			5,8	5,4	5,3	98,1	7,6	7,6	7,4	97,4	0	0	0	-	0	0	0	-	13,4	13,0	12,7	97,7
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																				
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего				
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства			5,0	5,0	5,0	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	5,0	5,0	5,0	100,0	
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства			0	0	0	-	0,7	0,7	0,7	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0,7	0,7	0,7	100,0	
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства																							
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"			3,5	3,4	3,4	100,0	29,4	29,4	28,6	97,3	0	0	0	-	0	0	0	-	32,9	32,8	32,0	97,6	
Всего:			14,9	14,5	14,4	99,3	37,7	40,1	38,5	96,0	1,6	1,6	1,6	-	0	0	0	-	54,2	56,2	54,5	97,0	
Физическая культура и спорт																							

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																				
			Местный бюджет				Областной бюджет			Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего					
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Цель: создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом																							
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта																							
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта			1,4	1,4	1,4	100,0	17,1	17,1	14,5	84,8	8,4	8,4	8,4	100,0	0	0	0	-	26,9	26,9	24,3	90,3	
Цель: увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом																							
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест																							
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Всего:	0	0	1,4	1,4	1,4	100	17,1	17,1	14,5	84,8	8,4	8,4	8,4	100,0	0	0	0	0	26,9	26,9	24,3	90,3	
Молодёжная политика																							
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства																							
Задача 1: увеличить вовлеченность молодёжи в социальную практику																							
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	2 424 временн ых	2 549 временн ых	31,3	31,0	31,0	100,0	5,4	5,4	5,4	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	36,7	36,4	36,4	100,0	
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи																							

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи			1,4	1,4	1,4	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1,4	1,4	1,4	100,0
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации																						
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия			0,6	0,6	0,6	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0,6	0,6	0,6	100,0
Всего:	2 424 временн ых	2 549 временн ых	33,3	33,0	33,0	100,0	5,4	5,4	5,4	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	38,7	38,4	38,4	100,0
Общественная безопасность																						
Цель 1: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти																						
Задача 1: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на сиситеме видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения			15,0	15,0	15,0	100,0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	15,0	15,0	15,0	100,0
Цель 2: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности																						
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности																						
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг."			6,8	6,2	5,9	95,2	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6,8	6,2	5,9	95,2
Всего:			21,8	21,2	20,9	98,6	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	21,8	21,2	20,9	98,6
Итого по разделу "Социальная политика"	2 424 временн ых	2 549 временн ых	189,5	177,6	163,6	92,1	1 152,5	1 192,6	1 163,2	97,5	105,4	111,9	109,3	97,7	7,4	1,6	1,3	81,3	1 454,8	1 483,7	1 437,4	96,9
Охрана окружающей среды																						
Экология																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии																						
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов																						
Разработка технической документации на утилизацию отходов I-IV класса опасности, согласованной в установленном порядке			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Размещение установок для утилизации отходов I-V класса опасности			0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Проектирование и новое строительство полигона размещения бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти			0	0	0	-	12,8	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	12,8	0	0	-
Всего:			0	0	0	-	12,8	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	12,8	0	0	-
Итого по разделу "Охрана окружающей среды"			0	0	0	-	12,8	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	12,8	0	0	-
Всего по программе	2 843	2 928	418,5	372,2	344,1	92,5	1 641,9	1 579,6	1 431,7	90,6	105,4	170,5	139,7	81,9	60,0	70,9	83,4	117,6	2 225,8	2 193,2	1 998,9	91,1
За счёт реализации инвестиционных проектов	5 842	424	0	0	0	-	452,5	452,5	404,4	89,4	1730,4	1730,4	1 626,5	94,0	22 403,1	22 403,1	1 508,6	6,7	24 586,0	24 586,0	3 539,5	14,4

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2013 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %	Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	исполнение (факт/уточ.план * 100), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Всего с инвестиционными проектами	8 685	3 352	418,5	372,2	344,1	92,5	2 094,4	2 032,1	1 836,1	90,4	1 835,8	1 900,9	1 766,2	92,9	22 463,1	22 474,0	1 592,0	7,1	26 811,8	26 779,2	5 538,4	20,7

Процент выполнения создания рабочих мест			38,6
временных рабочих мест	5 613,00	2 821	50,3
постоянных рабочих мест	3 072,00	531	17,3
Всего	8 685,00	3 352,00	38,6

Отчёт об инвестициях в основной капитал Программы за 2013 год

1	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.)			
					Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				местный	областной	федеральный	Итого
					утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100),%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100),%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100),%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100),%				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
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 путем 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	9,4	-	1 335,4	1 335,4	1231,5	92,2	16 555,3	16 555,3	0	0	0	0	0	0
2	Строительство энергоэффективного производства циклогексана	ОАО "КуйбышевАзот"	100	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 097,0	1 097,0	1 505,6	137,2	0	0	0	0
3	Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)		0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
4	Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan	ЗАО "Полад"	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7,8	7,8	0	0	0	0	0	0
5	Организация производства сменных многогранных пластин	ООО "Железный поток"	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	162,8	162,8	0	0	0	0	0	0
6	Завод по производству пеностекла	ООО «Департамент ЖКХ»	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
7	Производство каркасного домостроения заводского изготовления	ЗАО "Группа предприятий Анпилова - "Архитектор"	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
8	Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	ООО НПФ «Техинструм»	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0

1	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.)			
					Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				местный	областной	федеральный	Итого
					утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100), %	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100), %	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100), %	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100), %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды																							
9	Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	ОАО «Завод по переработке бытовых отходов»	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
10	Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод	ОАО "КуйбышевАзот"	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 430,0	4 430,0	3,0	0,1	0	0	0	0
	Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы																							
11	"Цветной город"	НП «Туристский информационный центр г.Тольятти»	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
12	Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	ООО "МаксиКом+"	0	0	0	0	0	-	0,5	0,5	0	0	0	0	0	-	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0
	Создание новых направлений развития для города																							
13	Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания	ООО "Группа компаний "Планета здоровья"	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
14	Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	ООО "Техноспорт"	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0
15	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"	44	280	0	0	0	-	452,0	452,0	395,0	87,4	395,0	395,0	395,0	100,0	150,0	150,0	0	0	0	0	0	0
	Всего:		144	280	0	0	0	-	452,5	452,5	404,4	89,4	1 730,4	1 730,4	1 626,5	94,0	22 403,1	22 403,1	1 508,6	6,7	0	0	0	0

Всего:
уточнённый план 24 586,0
факт 3 539,5
% 14,4

Оценка результативности и эффективности реализации программных мероприятий за 2013 год

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	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 проектов планировки территорий городского округа Тольятти	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	198,5	198,7	198,7	100,0	100,0	100,0
Цель: оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания								
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году								
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг."	Ликвидация аварийного жилищного фонда	кв.м	0	0	0	0	0	0
Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан								
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья								
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011-2015 годы	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м	21,0	21,0	21,2	101,0	37,1	272,4
Эффективность по разделу "Градостроительная деятельность"								124,1
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок								
Предпринимательство								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций								
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства								
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	Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках долгосрочной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы"	ед.	20	27	27	100	70,6	141,6
Туризм								
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти								
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентноспособной туристской индустрии								
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	Динамика роста количества туристов, посетивших г.о.Тольятти	%	9,0	9,0	9,0	100,0	100,0	100,0
Потребительский рынок								
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: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка								
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти:								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест	Обеспеченность жителей города услугами общественного питания (кол-во кв.м/на 1 тыс.человек)	%	100,0	100,0	132,0	132,0	-	-
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	211,0	211,0	-	-
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	240,2	240,2	-	-
Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест	Обеспеченность жителей города услугами бытового обслуживания (кол-во рабочих мест/на 1 тыс.человек)	%	96,0	96,0	97,9	102,0	-	-
Итого по мероприятию:						171,3	-	-
Эффективность по разделу "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок"								120,8
Реформирование государственного и муниципального управления								
Цель: 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								
Задачи: - развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; - формирование электронного муниципалитета; - реформирование системы муниципального управления								
	Количество филиалов МФЦ, введенных в эксплуатацию	шт.	1	1	1	100,0	-	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы	Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ	шт.	102	102	108	105,9	-	-
	Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде	шт.	0	0	0	-	-	-
Эффективность по разделу "Реформирование государственного и муниципального управления"						103,0	84,3	122,2
Инфраструктура								
Жилищно-коммунальное хозяйство								
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 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								
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета 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	205	205	205	100,0	100,0	100,0
	Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	Кол-во домов	1 366	1 366	1 366			
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии	Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета	%	75,0	75,0	75,0	100,0	99,3	100,7

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домов	Количество лифтов многоквартирных домов, требующих замены и модернизации	кол-во лифтов	2 239	2 239	2 239	100,0	100,0	100,0
Задача 2: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов								
ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации: - модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения; строительство сетей сооружений систем водоснабжения	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей	%	62,2	0	0	-	-	-
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения: - модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения; строительство сетей сооружений систем водоснабжения	Увеличение мощности системы водоснабжения	тыс.м3/сут	316,4	0	0	-	-	-
	Увеличение пропускной способности сетевой системы водоснабжения	тыс.м3/сут	396,0	0	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"	%	99,1	0	0	-	-	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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								
ВОДООТВЕДЕНИЕ								
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации: - модернизация сетей и сооружений канализации; строительство сетей и сооружений канализации	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей	%	42,6	0	0	-	-	-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры: - строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района; - строительство сетей и сооружений канализации	Увеличение пропускной способности очистных сооружений	тыс.м3/сут	555,1	0	0	-	-	-
	Увеличение пропускной способности сетевой системы водоотведения	тыс.м3/сут	335,9	0	0	0		
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 (процент отклонений показателей загрязняющих веществ от общего количества показателей, поступивших на ОСК)	%	28,8	0	0	-	-	-
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								
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров(оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, новому строительству объектов инженерной инфраструктуры: - модернизация объектов теплоснабжения; - строительство новых объектов теплоснабжения	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей	%	25,9	0	0	-	100,0	-
	Обеспечение прироста нагрузки по теплоснабжению	Гкал/час	6 131,7	21,0	21,0	100,0		100,0
Эффективность по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"								100,2
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 счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих								
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства:								
Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского (1-я очередь строительства)	Количество построенных дорог за счет нового строительства	км	0	0	0	-		
Реконструкция и строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерская от Южного шоссе до ул.Ворошилова	Количество построенных дорог за счет нового строительства	км	0	0	0	-		

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектирование строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Чайкиной, в т.ч. инженерные изыскания, государственная экспертиза проекта	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог	шт.	1	1	0	0	-	-
Корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.Офицерская от Южного шоссе до ул.Ворошилова, в т.ч. государственная экспертиза проекта	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог	шт.	1	1	1	100,0		
Корректировка проекта и рабочей документации строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского, в т.ч. государственная экспертиза проекта	Количество разработанной проектно-сметной документации по строительству автодорог	шт.	1	1	1	100,0		
Итого по мероприятию:						66,7	42,9	155,5
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции:								
Корректировка проекта реконструкции автодороги в Зоне отдыха от ул.Спортивная до Комсомольского шоссе, в т.ч. государственная экспертиза проекта	Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог	шт.	0	0	0	-		

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100), %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция пересечения автодороги по ул.Полякова и ул.Офицерская с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения	Количество отремонтированных дорог за счет проведенной реконструкции	тыс.м2	15,2	15,6	15,6	100,0	-	-
Корректировка проекта реконструкции Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки	Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог	шт.	0	0	0	-		
Разработка проектов переноса опор наружного освещения с установкой удерживающих ограждений по ул.Кунеевская, Никонова, Ингельберга, в т.ч. инженерные изыскания и экспертиза проектов	Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог	шт.	0	0	0	-		
Проектные работы по реконструкции пересечений автомобильных дорог по Московскому проспекту, Приморскому бульвару и автомобильной дороги на п.Приморский, в т.ч. инженерные изыскания проекта	Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог	шт.	1	1	0	0		
Проектные работы по реконструкции пересечений автомобильной дороги по ул.Дзержинского с автомобильными дорогами по ул.Автостроителей и ул.Ворошилова, в т.ч. инженерные изыскания проекта	Количество разработанной проектно-сметной документации по реконструкции автодорог	шт.	1	1	0	0		

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская. Устройство дополнительных правоповоротных полос движения	Количество отремонтированных дорог за счет проведенной реконструкции	тыс.м2	3,9	3,9	0	0		
Итого по мероприятию:						25,0	38,8	64,4
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счёт капитального ремонта								
Разработка проектов капитального ремонта автодорог, в т.ч. инженерные изыскания и государственная экспертиза проектов (ул.Кирова, ул.Ломоносова)	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту автодорог	шт.	0	0	0	-	-	-
Проектирование капитального ремонта подземных пешеходных переходов на ул.Новозаводская, в т.ч. экспертиза проектов	Количество разработанной проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода	шт.	0	0	0	-		
Капитальный ремонт дорог	Количество отремонтированных дорог за счет проведённого капитального ремонта	тыс.м2	47,0	47,0	47,0	100,0		
Итого по мероприятию:						100,0	95,1	105,2
Цель: развитие 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								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	Сокращение среднего интервала движения транспортных средств	мин.	10-15	10-15	10-15	100,0	100,0	100,0
Эффективность по разделу "Дорожное хозяйство, транспорт и связь"								106,3
Социальная политика								
Образование								
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти согласно стратегии развития городского округа Тольятти								
Задача 1 : 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	%	100,0	100,0	100,0	100,0	96,5	103,6
Строительство новых объектов образования	Количество вводимых в эксплуатацию зданий / количество вводимых мест	зданий / мест	0/0	0/0	0/0	-	63,4	-
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям								
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	Доля (%) образовательных учреждений, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям	%	36.4	36.4	36.4	100,0	92,5	108,2
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи								
Реализация проекта "Дети Тольятти"	Доля (%) школьников, охваченных системой доп.образования	%	80.2	80.2	80.2	100,0	100,0	100,0
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реализация проекта "Информатизация системы образования"	Доля (%) муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет	%	0	0	0	-	-	-
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования городского округа Тольятти на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти								
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективы	Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования	%	57	57	64.5	113,2	100,0	113,2
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города	Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования	ед.	60	60	60	100,0	100,0	100,0
Эффективность по разделу "Образование"								105,0
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								
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)	Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения	объект	0	0	0	-	64,5	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (капитальный ремонт)	Процент износа зданий и сооружений	%	-	-	-	-	-	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)	Процент износа зданий и сооружений	%	-	-	-	-	-	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектной сметной документации)	Количество разработанной проектно-сметной документации	шт.	-	-	-	-	-	-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)	Процент износа медицинского оборудования	%	-	-	-	-	-	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)	Процент износа медицинского оборудования	%	-	-	-	-	-	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение технологическим оборудованием)	Процент износа технологического оборудования	%	-	-	-	-	-	-
Задача: укрепление кадрового потенциала								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)	Обеспеченность врачами	на 10 000 населения	-	-	-	-	-	-
	Обеспеченность средним медицинским персоналом	на 10 000 населения	-	-	-	-		
Задача 3: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти								
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (персонифицированный учёт оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)	Доля медицинских учреждений, оснащённых современными информационными технологиями	%	-	-	-	-	-	-
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)	Доля медицинских учреждений, оснащённых современными информационными технологиями	%	-	-	-	-	-	-
Задача 4: внедрение стандартов оказания медицинской помощи								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)	Смертность населения трудоспособного возраста от травм	Кол-во случаев на 100 тыс. трудоспос. населения	-	-	-	-	-	-
	Смертность населения от злокачественных новообразований	Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения	-	-	-	-	-	-
	Младенческая смертность	На 1 000 родившихся живыми	-	-	-	-	-	-
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)	Количество проведенных тромболизисов у больных с острым коронарным синдромом бригадой скорой медицинской помощи	Кол-во (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и доля (%) от общего числа больных с острым коронарным синдромом	-	-	-	-	-	-
	Смертность населения от болезней системы кровообращения	Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения	-	-	-	-	-	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Смертность населения от cerebrovascularных болезней	Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения	-	-	-	-	-	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)	Количество проведенных тромболизисов у больных с острым коронарным синдромом бригадой скорой медицинской помощи	Кол-во (на 1 тыс. пациентов данного профиля) и доля (%) от общего числа больных с острым коронарным синдромом	-	-	-	-	-	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница №2 им.В.В.Банькина)	Смертность населения от болезней системы кровообращения	Кол-во случаев на 100 тыс. человек населения	-	-	-	-	-	-
Эффективность по разделу "Здравоохранение"								-
Семья и демографическое развитие								
Цель: реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа								
Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, прошедших постинтернатную адаптацию	чел.	0	0	0	-	-	-
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	Доля лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья	%	28,6	28,6	18,1	63,3	97,2	65,1
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления.								
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления	Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению	чел.	476	476	500	105,0	71,4	147,1
Эффективность по разделу "Семья и демографическое развитие"								106,1
Социальная поддержка населения								
Цель: улучшение качества жизни инвалидов								
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры								
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	Количество пандусов к жилым домам инвалидов	шт.	23	31	29	93,5	-	-
	Количество пандусов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, установленных в год	шт.	8	8	8	100,0	-	-
	ВСЕГО, пандусов	шт.	31	39	37	94,9	95,8	99,0

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси"	шт.	26 195	32 098	31 588	98,4	100,0	98,4
Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество								
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти								
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти	Количество, реконструируемых зданий	условная единица	0	0	0	-	100,0	-
Эффективность по разделу "Социальная поддержка населения"								98,7
Культура								
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям								
Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития								
Проектирование и реконструкция МБУК ДЦ "Русич", проектирование и реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	45,0	45,0	60,6	134,7	-	-
	Количество клубных формирований	ед.в год	66	65	65	100,0	-	-
	Количество участников клубных формирований	чел. в год	1 750	1 800	1 800	100,0	-	-
	Количество формирований самодеятельного народного творчества	ед.в год	45	52	52	100,0	-	-
	Количество участников формирований самодеятельного народного творчества	чел. в год	1 000	1 166	1 166,00	100,0	-	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых МБУК ДЦ "Русич", МАУ "КДЦ "Буревестник"	чел.	125 000	141 020	135 053	95,8	-	-
Итого по мероприятию:						105,1	100,0	105,1
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Количество единиц хранения библиотечных фондов	тыс. ед.	1 880	1 854	1 862	100,4	100,0	100,4
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти								
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей))	Количество мероприятий, проведенных в музеях	ед. в год	1 423	1 294	1 444,00	111,6	76,0	146,8
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации	Количество мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия	ед. в год	7	7	7	100,0	-	-
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти								
Реализация проекта "Современная школа искусств"	Количество отремонтированных учреждений дополнительного образования	ед. в год	7	7	7	100,0	97,7	102,4
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства	Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства	ед. в год	80	40	40	100,0	100,0	100,0
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства	Количество точек доступа к сети Интернет в учреждениях культуры и искусства	ед. в год	95	92	92	100,0	100,0	100,0
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства								
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"	Количество помещений (залов) муниципальных театров, отремонтированных и модернизированных	ед. в год	3	3	3	100,0	97,6	102,5
Эффективность по разделу "Культура"								108,2
Физкультура и спорт								
Цель: создание условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом								
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта								
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	600	600	600	100,0	90,3	110,7
Эффективность по разделу "Физическая культура и спорт"								110,7
Молодёжная политика								
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства, создание новых рабочих мест								
Задача 1: увеличить вовлечённость молодёжи в социальную практику								

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утверждённый план	Уточнённый план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	Количество созданных рабочих мест	ед.	2 424	2 424	2 549	105,2	-	-
	Количество чел./услуг, оказанных жителям	ед.	33 850	18 240	23 816	130,6	-	-
Итого по мероприятию:						117,9	100,0	117,9
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи								
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи	Количество чел./услуг, оказанных жителям	ед.	15 666	15 666	17 518	111,8	100,0	111,8
Задача 3: 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 чел./услуг, оказанных жителям	ед.	18 850	18 850	23 660	125,5	100,0	125,5
Эффективность по разделу "Молодёжная политика"								118,4
Общественная безопасность								
Цель 1: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстримизма на территории городского округа Тольятти								
Задача: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти								
Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения	Количество км кольца опорной волоконной оптической линии	км.	39	10	30	300,0	-	-
	Количество камер видеонаблюдения	шт.	0	0	0	-	-	-
Итого по мероприятию:						300,0	100,0	300,0

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель 2: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности.								
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности								
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг."	Доля устранённых нарушений, отражённых в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности г.о.Тольятти и м.р.Ставропольский	%	80	80	64	80,0	-	-
	Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучением мерам пожарной безопасности	чел.	85	85	83	97,6	-	-
	Количество взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности	чел.	140	140	150	107,1	-	-
Итого по мероприятию:						94,9	95,2	99,7
Эффективность по разделу "Общественная безопасность"								199,9
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								
Разработка технической документации на утилизацию отходов I-V класса опасности, согласованной в установленном порядке	Доля согласованной технической документации от требуемой в соответствии с действующим законодательством	%	0	0	0	-	-	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Наименование показателей	единица измерения	Уровень достижения целевого индикатора (показателя)				Уровень исполнения запланированного объема финансирования (из Приложения №2 к решению Думы, столбец 23), %	Эффективность реализации мероприятия (столбец 7/ столбец 8*100),%
			Утвержденный план	Уточненный план	Факт	Уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти	Министерство строительства и ЖКХ Самарской области (по согласованию)	чел.	0	0	0	-	-	-
Экономическая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий по направлению развития "Экономика" и "Инфраструктура" (всего 14 значений)								111,6
Социальная эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий по направлению развития "Социальная политика" (всего 22 значения)								116,2
Общая эффективность по Программе рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий (всего 36 значений)								114,4

Отчёт о ресурсном обеспечении реализации Программы за 2013 год

Таблица №1
(млн.руб.)

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Всего по Программе, в т.ч.:	2 225,8	2 193,2	-32,6	1 998,9	-194,3
Задача: разработка документации территориального планирования	2,6	7,8	5,2	7,8	0
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти	2,6	7,8	5,2	7,8	0
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года	0	0	0	0	0
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году	0	0	0	0	0
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг."	0	0	0	0	0
Задача: обеспечение ежегодного роста объёмов ввода жилья	93,9	93,9	0	34,8	-59,1
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011-2015 годы	93,9	93,9	0	34,8	-59,1
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства	15,2	125,2	110,0	88,6	-36,6
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	15,2	125,2	110,0	88,6	-36,6
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентноспособной туристской индустрии	1,0	1,0	0	1,0	0
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	1,0	1,0	0	1,0	0
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка	0	0	0	22,4	22,4

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти	0	0	0	22,4	22,4
Задачи: - развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; - формирование электронного муниципалитета; - реформирование системы муниципального управления	30,5	29,9	-0,6	25,2	-4,7
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы	30,5	29,9	-0,6	25,2	-4,7
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	386,7	197,3	-189,4	184,0	-13,3
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 учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	100,0	100,0	0	100,0	0
Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии	258,0	68,8	-189,2	68,3	-0,5
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-водоснабжения и водоотведения)	26,0	26,0	0	13,2	-12,8
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы	2,7	2,5	-0,2	2,5	0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития	0	0	0	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	0	0	0	3,2	3,2
Водоснабжение					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации					
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0	0	0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	0	0	0	0	0
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения					
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0	0	0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	0	0	0	3,2	3,2
в т.ч.					
инвестиционные расходы	0	0	0	3,2	3,2
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	0	0	0	0	0
Водоотведение					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации					
Модернизация сетей и сооружений канализации	0	0	0	0	0
Строительство сетей и сооружений канализации	0	0	0	0	0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры					
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района	0	0	0	0	0
Строительство сетей и сооружений канализации	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	0	0	0	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задача: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	0	26,3	26,3	26,3	0
Теплоснабжение					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации					
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0	0	0	0
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0	0	0	0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры					
Модернизация объектов теплоснабжения	0	26,3	26,3	26,3	0
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0	0	0	0
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"	0	0	0	0	0
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	0	26,3	26,3	26,3	0
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих	158,3	158,3	0	98,4	-59,9
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства	5,6	5,6	0	2,4	-3,2
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	87,4	87,4	0	33,9	-53,5
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта	65,3	65,3	0	62,1	-3,2
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	93,0	93,0	0	36,3	-56,7

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
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	70,0	69,8	0	69,8	0,0
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками:					
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально-технологического парка	0	0	0	0	0
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе	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
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	70,0	70,0	0	69,8	-0,2
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	70,0	70,0	0	69,8	-0,2
Задача: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании	186,5	182,9	-3,6	172,1	-10,8
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	172,1	169,5	-2,6	163,6	-5,9
Строительство новых объектов образования	14,4	13,4	-1,0	8,5	-4,9
в т.ч.					
инвестиционные расходы	0	0	0	0	0
Задача: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям	360,1	331,2	-28,9	306,2	-25,0
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	360,1	331,2	-28,9	306,2	-25,0
Задача: создать условия для развития личности детей и молодежи	2,5	2,5	0	2,5	0
Реализация проекта "Дети Тольятти"	2,5	2,5	0	2,5	0
Задача: обеспечить развитие информатизации образования	0	0	0	0	0
Реализация проекта "Информатизация системы образования"	0	0	0	0	0
Задача: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти	637,7	661,7	24,0	661,7	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу	635,2	659,2	24,0	659,2	0
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти	2,5	2,5	0	2,5	0
Задача: укрепление и развитие материально-технической базы здравоохранения	3,1	3,1	0	2,0	-1,1
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)	3,1	3,1	0	2,0	-1,1
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (капитальный ремонт)	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектно-сметной документации)	0	0	0	0	0
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение технологическим оборудованием)	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	3,1	3,1	0	2,0	-1,1
Задача: укрепление кадрового потенциала	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)	0	0	0	0	0
Задача: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти	0	0	0	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)	0	0	0	0	0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)	0	0	0	0	0
Задача: внедрение стандартов оказания медицинской помощи	0	0	0	0	0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница №2 им.В.В.Банькина)	0	0	0	0	0
Задача: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	116,0	152,0	36,0	147,7	-4,3
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа	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	116,0	152,0	36,0	147,7	-4,3
Задача: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях	1,4	1,4	0	1,0	-0,4
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления	1,4	1,4	0	1,0	-0,4
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	5,9	6,2	0,3	6,1	-0,1
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	2,6	2,4	-0,2	2,3	-0,1

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Предоставление услуги "Социальное такси" отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	3,3	3,8	0,5	3,8	0
Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест	0	0	0	0	0
Создание специализированного центра приема и обработки информации	0	0	0	0	0
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	0	0	0	0	0
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти	0	0	0	0	0
Задача: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития	2,2	2,2	0	2,2	0
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"	0,2	0,2	0	0,2	0
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	0,4	0,4	0	0,4	0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	1,6	1,6	0	1,6	0
Задача: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти	0	2,5	2,5	1,9	-0,6
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей))	0	2,5	2,5	1,9	-0,6
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации	0	0	0	0	0
Задача : обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти	13,4	13,0	-0,4	12,7	-0,3
Реализация проекта "Современная школа искусств"	13,4	13,0	-0,4	12,7	-0,3
Задача: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре	5,7	5,7	0,0	5,7	0
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства	5,0	5,0	0	5,0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства	0,7	0,7	0,0	0,7	0
Задача: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства	32,9	32,8	-0,1	32,0	-0,8
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"	32,9	32,8	-0,1	32,0	-0,8
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	26,9	26,9	0	24,3	-2,6
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	26,9	26,9	0	24,3	-2,6
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест	0	0	0	0	0
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	0	0	0	0	0
Задача: увеличить вовлеченность молодёжи в социальную практику	36,7	36,4	-0,3	36,4	0
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи	36,7	36,4	-0,3	36,4	0
Задача: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи	1,4	1,4	0	1,4	0
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи	1,4	1,4	0	1,4	0
Задача: обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации	0,6	0,6	0	0,6	0
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	0,6	0,6	0	0,6	0
Задача: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти	15,0	15,0	0	15,0	0,0
Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения	15,0	15,0	0	15,0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	15,0	15,0	0	15,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности	6,8	6,2	-0,6	5,9	0
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг."	6,8	6,2	-0,6	5,9	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	6,8	5,4	-1,4	3,1	-2,3
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов	12,8	0	-12,8	0	0
Разработка технической документации на утилизацию отходов I-IV класса опасности, согласованные в установленном порядке	0	0	0	0	0
Размещение установок для утилизации отходов I-V класса опасности	0	0	0	0	0
Проектирование и новое строительство полигона размещения бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти	12,8	0	-12,8	0	0
по инвестициям в основной капитал, в т.ч.:	24 586,0	24 586,0	0	3 539,5	-21 046,5
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	19 158,3	19 158,3	0	2 746,5	-16 411,8
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	17 890,7	17 890,7	0	1 240,9	-16 649,8
Строительство энергоэффективного производства циклогексанона	1 097,0	1 097,0	0	1 505,6	408,6
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)	0	0	0	0	0
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan	7,8	7,8	0	0	-7,8
Организация производства сменных многогранных пластин	162,8	162,8	0	0	-162,8
Завод по производству пеностекла	0	0	0	0	0
Производство каркасного домостроения заводского изготовления	0	0	0	0	0
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	0	0	0	0	0
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	4 430,0	4 430,0	0	3,0	-4 427,0
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	0	0	0	0	0
Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод	4 430,0	4 430,0	0	3,0	-4 427,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 27.11.2013 №108	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	0,7	0,7	0	0	-0,7
"Цветной город"	0	0	0	0	0
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	0,7	0,7	0	0	-0,7
Создание новых направлений развития для города	997,0	997,0	0	790,0	-207
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания	0	0	0	0	0
Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	0	0	0	0	0
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти	997,0	997,0	0	790,0	-207
Итого по Программе, в т.ч:	26 811,8	26 779,2	-32,6	5 538,4	-21 240,8
инвестиционные расходы	187,9	212,8	24,9	155,7	-57,1
инвестиции в основной капитал	24 586,0	24 586,0	0	3 539,5	-21 046,5

Приложение №6
к решению Думы
04.06.2014 № 339

Таблица №2
(млн.руб.)

Наименование	Уточнённый план по Программе на 2013 год	Фактически исполнено за 2013 год	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4
Всего по Программе, в т.ч.:	26 779,2	5 538,4	20,7
"Программные мероприятия"	2 193,2	1 998,9	91,1
местный бюджет	372,2	344,1	92,5
областной бюджет	1 579,6	1 431,7	90,6
федеральный бюджет	170,5	139,7	81,9
внебюджетные средства	70,9	83,4	117,6
"Инвестиционные проекты"	24 586,0	3 539,5	14,4
местный бюджет	0	0	-
областной бюджет	452,5	404,4	89,4
федеральный бюджет	1 730,4	1 626,5	94,0
внебюджетные средства	22 403,1	1 508,6	6,7

Таблица №3
(млн.руб.)

Наименование раздела	Уточнённый план по Программе на 2013 год	Факт за 2013 год	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Экономика				
Инвестиции	24 586,0	3 539,5	-21 046,5	14,4
Градостроительная деятельность	101,7	42,6	-59,1	41,9
Предпринимательство	125,2	88,6	-36,6	70,8
Туризм	1,0	1,0	0	100,0
Потребительский рынок	0	22,4	22,4	-
Реформирование государственного и муниципального управления	29,9	25,2	-4,7	84,3
Инфраструктура				
Жилищно-коммунальное хозяйство	223,6	213,5	-10,1	95,5
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	228,1	168,2	-59,9	73,7
Социальная политика				
Образование	1 178,3	1 142,5	-35,8	97,0
Здравоохранение	3,1	2,0	-1,1	64,5
Семья и демографическое развитие	153,4	148,7	-4,7	96,9
Социальная поддержка населения	6,2	6,1	-0,1	98,4
Культура	56,2	54,5	-1,7	97,0
Физическая культура и спорт	26,9	24,3	-2,6	90,3
Молодежная политика	38,4	38,4	0	100,0
Общественная безопасность	21,2	20,9	-0,3	98,6
Охрана окружающей среды				
Экология	0	0	0	-
Итого:	26 779,2	5 538,4	-21 240,8	20,7

Таблица №4
(млн.руб.)

Инвестиции в основной капитал Программы	Уточнённый план по Программе на 2013 год	Факт за 2013 год	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	19 158,3	2 746,5	-16 411,8	14,3
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	17 890,7	1 240,9	-16 649,8	6,9
Строительство энергоэффективного производства циклогексана	1 097,0	1 505,6	408,6	137,2
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)	0	0	0	-
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan	7,8	0	-7,8	0
Организация производства сменных многогранных пластин	162,8	0	-162,8	-
Завод по производству пеностекла	0	0	0	-
Производство каркасного домостроения заводского изготовления	0	0	0	-
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	0	0	0	-
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	4 430,0	3,0	-4 427,0	0,1
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	0	0	0	-
Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)	4 430,0	3,0	-4 427,0	0,1
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	0,7	0,0	-0,7	-

Инвестиции в основной капитал Программы	Уточнённый план по Программе на 2013 год	Факт за 2013 год	Отклонение	Процент исполнения (в %)
"Цветной город"	0	0	0	-
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	0,7	0	-0,7	-
Создание новых направлений развития для города	997,0	790,0	-207,0	79,2
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания	0	0	0	-
Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	0	0	0	-
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти	997,0	790,0	-207,0	79,2
Итого:	24 586,0	3 539,5	-21 046,5	14,4
по уровням бюджета:				
местный бюджет	0	0	0	-
областной бюджет	452,5	404,4	-48,1	89,4
федеральный бюджет	1 730,4	1 626,5	-103,9	94,0
внебюджетные средства	22 403,1	1 508,6	-20 894,5	6,7
Итого:	24 586,0	3 539,5	-21 046,5	14,4

Приложение №9
к решению Думы
04.06.2014 № 339

Таблица №5
(млн.руб.)

Наименование	Уточнённый план по Программе на 2010-2013 годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итоном)	Процент исполнения (в %)
Всего по Программе, в т.ч.	86 227,5	20 656,9	24,0
"Программные мероприятия"	31 610,7	13 059,7	41,3
местный бюджет	1 753,9	1 576,5	89,9
областной бюджет	13 008,4	8 478,2	65,2
федеральный бюджет	4 313,8	2 275,2	52,7
внебюджетные средства	12 534,6	729,8	5,8
"Инвестиционные проекты"	54 616,8	7 597,2	13,9
местный бюджет	35,1	0,0	0
областной бюджет	2 660,9	1 478,2	55,6
федеральный бюджет	10 049,2	3 094,8	30,8
внебюджетные средства	41 871,6	3 024,2	7,2

Приложение №10
к решению Думы
04.06.2014 № 339

Таблица №6
(млн.руб.)

Наименование раздела	Уточнённый план по Программе на 2010-2013 годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итоном)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Экономика				
Инвестиции	54 616,8	7 597,2	-47 019,6	13,9
Градостроительная деятельность	142,5	70,8	-71,7	49,7
Предпринимательство	983,6	652,8	-330,8	66,4
Туризм	2,2	2,0	-0,2	90,9
Потребительский рынок	496,1	352,6	-143,5	71,1
Реформирование государственного и муниципального управления	100,1	76,5	-23,6	76,4
Инфраструктура				
Жилищно-коммунальное хозяйство	13 362,8	1 991,0	-11 371,8	14,9
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	10 579,6	4 434,6	-6 145,0	41,9
Социальная политика				
Образование	3 430,2	3 302,8	-127,4	96,3
Здравоохранение	1 297,5	1 189,2	-108,3	91,7
Семья и демографическое развитие	372,3	369,0	-3,3	99,1
Социальная поддержка населения	16,9	46,1	29,2	272,8
Культура	149,8	119,8	-30,0	80,0
Физическая культура и спорт	471,5	280,0	-191,5	59,4
Молодежная политика	115,5	112,6	-2,9	97,5
Общественная безопасность	58,4	47,1	-11,3	80,7
Охрана окружающей среды				
Экология	31,7	12,8	-18,9	40,4
Итого:	86 227,5	20 656,9	-65 570,6	24,0

Таблица №7
(млн.руб.)

Инвестиции в основной капитал	Уточнённый план по Программе на 2010-2013 годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Основные Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	44 911,6	4 815,3	-40 096,3	10,7
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	5 986,8	38,2	-5 948,6	0,6
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	6,0	1,1	-4,9	18,3
Создание новых направлений развития для города	3 712,4	2 742,6	-969,8	73,9
Итого:	54 616,8	7 597,2	-47 019,6	13,9
по уровням бюджета:				
местный бюджет	35,1	0,0	-35,1	0,0
областной бюджет	2 660,9	1 478,2	-1 182,7	55,6
федеральный бюджет	10 049,2	3 094,8	-6 954,4	30,8
внебюджетные средства	41 871,6	3 024,2	-38 847,4	7,2
Итого:	54 616,8	7 597,2	-47 019,6	13,9

Таблица №8

Наименование направлений, разделов	Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период, %	Эффективность реализации мероприятий за отчётный период, %
Экономика		
Градостроительная деятельность	81,8	124,1
Предпринимательство	111,0	141,6
Туризм	130,6	100,0
Потребительский рынок	-	-
Реформирование государственного и муниципального управления	119,3	122,2
Инфраструктура		
Жилищно-коммунальное хозяйство	105,5	100,2
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	111,2	106,3
Социальная политика		
Образование	128,5	105,0
Здравоохранение	-	-
Семья и демографическое развитие	127,7	106,1
Социальная поддержка населения	105,7	98,7
Культура	111,0	108,2
Физическая культура и спорт	134,4	110,7
Молодежная политика	128,0	118,4
Общественная безопасность	74,4	199,9
Охрана окружающей среды		
Экология	-	-