



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

20.05.2015

№ 719

Об отчете мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года № 293, за 2014 год

Рассмотрев представленный отчет мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года № 293, за 2014 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года № 293 (далее – Программа), за 2014 год согласно приложению.

2. Отметить:

1) мэрией не достигнут ожидаемый результат реализации Программы по повышению инвестиционной привлекательности городского округа;

2) неэффективную работу мэрии с инвесторами по включению в Программу новых проектов, реализации начатых, но не завершенных проектов, расширению числа участников за счет привлечения сторонних инвесторов на создание в городе инвестиционной площадки;

3) отсутствие существенного влияния мэрии в 2014 году на изменение ситуации по исполнению Программы;

4) часть муниципальных программ признана неэффективными или недостаточно эффективными, отмечено низкое исполнение программ в связи с неисполнением отдельных мероприятий, неосвоением запланированных средств;

5) низкий процент (73,9%) выполнения плана по созданию рабочих мест в 2014 году (план составил 6 068 ед., фактически создано 4 484 ед.);

6) из запланированных на реализацию Программы на 2014 год расходов в размере 13 914,0 млн рублей (уточненный план 13 239,5 млн рублей) фактическое расходование средств составило 12 188,9 млн рублей, или 87,6% (92,1% от уточненного плана), в том числе:

- низкое исполнение по разделу программных мероприятий составило 2 825,3 млн рублей, или 63,7% от утвержденного плана и 75,1% от уточненного плана;

- исполнение по разделу «Инвестиции в основной капитал» составило 9 363,6 млн рублей, или 98,8% от утвержденного плана;

7) в 2014 году из 15 инвестиционных проектов фактически реализовывались 4 проекта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Городские ведомости».

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



Председатель Думы

Д.Б.Микель

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2010-2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ОТ 19 МАЯ 2010 ГОДА № 293, ЗА 2014 ГОД**

I. Общая часть

В 2014 году на реализацию мероприятий Программы с учетом инвестиционных проектов запланированы финансовые расходы в сумме 13 239,5 млн руб. (уточненный план), фактически освоено 12 188,9 млн руб., что составило 92,1% от плана Программы.

Из местного бюджета на эти цели планировались расходы в сумме 1 062,1 млн руб., или 8% от общего объема финансирования Программы на 2014 год, фактически освоено 1 019,4 млн руб., или 96,0% от плана.

Из областного бюджета планировалось привлечь 3 508,7 млн руб., или 26,5% от общего объема финансирования Программы на 2014 год, фактически освоено 2 294,9 млн руб., или 65,4% от плана.

Из федерального бюджета планировалось привлечь 1 974,2 млн руб., или 14,9% от общего объема финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1 827,8 млн руб., или 92,6% от плана.

Из внебюджетных источников планировалось привлечь 6 694,5 млн руб., или 50,6% от общего объема финансирования Программы на 2014 год, фактически освоено 7 046,8 млн руб., или 105,3% от плана.

По разделам Программы финансовые расходы в 2014 году распределились следующим образом:

- «Экономика»: запланировано 9 843,2 млн руб., фактически освоено 9 712,1 млн руб., или 98,7% от плана;

- «Инфраструктура»: запланировано 1 590,4 млн руб., фактически освоено 762,6 млн руб., или 48,0% от плана;

- «Социальная политика»: запланировано 1 805,9 млн руб., фактически освоено 1 714,2 млн руб., или 94,9% от плана;

- по разделу «Экология» финансовые расходы не планировались.

На мероприятия по разделу «Инвестиции в основной капитал» запланировано 9 476,0 млн руб., или 71,6% от общего планового объема по Программе в целом, фактические затраты на реализацию инвестиционных проектов составили 9 363,6 млн руб., или 98,8% от плана, в том числе в разрезе бюджетов:

- средства областного бюджета – 892,6 млн руб., или 46,8% от плана;

- средства федерального бюджета – 1 661,4 млн руб., или 94,8% от плана;

- внебюджетные средства – 6 809,6 млн руб., или 117,2% от плана.

В отчетном году реализовывались следующие инвестиционные проекты:

- «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» - запланировано 3 625,4 млн руб., фактически освоено 4 940,0 млн руб., или 136,3% от плана;

- Инвестиционные проекты ОАО «КуйбышевАзот» - запланировано 3 514,6 млн руб., фактически освоено 3 116,4 млн руб., или 88,7% от плана, в том числе:

- а) «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона» - запланировано 3 133,7 млн руб., фактически освоено 2 919,2 млн руб., или 93,2% от плана;

- б) «Строительство установки пропитки кордной ткани» - запланировано 210,9 млн руб., фактически освоено 190,2 млн руб., или 90,2% от плана;

- в) «Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)» - запланировано 170,0 млн руб., фактически освоено 7,0 млн руб., или 4,1% от плана;

- «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти» - запланировано 2 225,7 млн руб., фактически освоено 1 307,3 млн руб., или 58,7% от плана.

Основными факторами, повлиявшими на исполнение плана Программы по финансированию не в полном объеме, явились:

- экономия бюджетных средств, полученная в результате размещения муниципального заказа (по большинству подразделов Программы);

- позднее поступление части финансирования из областного бюджета и отсутствие возможности проведения процедур осуществления закупок до конца года (подраздел «Реформирование государственного и муниципального управления»);

- невыполнение или некачественное выполнение подрядчиками работ и услуг по заключенным муниципальным контрактам (подразделы: «Дорожное хозяйство», «Социальная поддержка населения», «Общественная безопасность»);

- поздние сроки заключения договора (подраздел «Образование»);

- отказ от реализации мероприятия в целях экономии бюджетных средств (подраздел «Туризм», «Общественная безопасность») и др.

Общая эффективность реализации Программы в 2014 году составила 112,1%, что позволяет сделать вывод о более высокой эффективности реализации ее мероприятий, чем это планировалось. Из 28 мероприятий, по которым производился расчет эффективности, эффективность реализации 22 мероприятий достигла 100% и выше.

Экономическая эффективность Программы в 2014 году составила 100,1%.

Социальная эффективность Программы составила 118,8%.

В 2014 году создано 4 484 рабочих места, или 73,9% от планового количества (6 068 рабочих мест), в том числе 773 постоянных рабочих места, 3 711 временных рабочих мест. Число созданных рабочих мест по инвестиционным проектам в 2014 году составило 2 488, или 58,6% от плана.

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы за отчетный период

Для решения задач Программы в 2014 году реализовывались следующие мероприятия.

Раздел «Экономика»

Градостроительная деятельность

Планируемый объем финансирования мероприятий подраздела «Градостроительная деятельность» Программы в 2014 году по уточненному плану составил 81,1 млн руб., фактически освоено 78,2 млн руб., или 96,4% к плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 24,8 млн руб., фактические затраты составили 24,8 млн руб., или 100% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 56,3 млн руб., фактические затраты составили 53,4 млн руб., или 94,8% от плана;

- за счет средств федерального бюджета расходы не планировались.

В 2014 году для достижения цели по созданию инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания предусмотрены следующие мероприятия:

- «Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти». Объемы планируемых финансовых расходов составляли 0,1 млн руб. Фактические расходы в 2014 году не осуществлялись;

- «Подготовка проекта Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 2037 года». Объемы финансовых расходов в размере 10,1 млн руб. перенесены с 2014 года на 2015 год решением Думы городского округа Тольятти от 15 октября 2014 года № 435 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В связи с тем, что на оплату данных мероприятий, запланированных в 2014 году, из бюджета городского округа Тольятти средства не направлялись, общая эффективность реализации мероприятий программы по разработке проектов планировки территории не рассчитывалась.

Для достижения цели по формированию рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан предусмотрено мероприятие «Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы». Уточненный плановый объем финансовых затрат составил 81,1 млн руб., из них 56,3 млн руб. – средства областного бюджета, 24,8 млн руб. – средства городского округа Тольятти. Фактическое исполнение составило 78,2 млн руб., из них средства местного бюджета - 24,8 млн руб., средства областного бюджета - 53,4 млн руб., что в целом составляет 96,4% от уточненного годового плана.

Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 августа 2014 года № 2919-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.01.2014 № 231-п/1 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» по мероприятию «Строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Толстого, 23» объемы финансовых расходов увеличены на 2,6 тыс. руб. (с 22,2 тыс. руб. до 24,8 тыс. руб.).

Постановлением Правительства Самарской области от 9 июля 2014 года № 381 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» и Соглашением от 23.07.2014 № 171 между министерством строительства Самарской области и мэрией городского округа Тольятти предусмотрены субсидии за счет средств областного бюджета в сумме 56,3 млн руб.

В настоящее время генеральным подрядчиком ООО СК «АТП-5» в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществляется работа по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Учитывая процедуру подготовки необходимых документов и выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, жилой дом, расположенный по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Толстого, 23, будет введен в эксплуатацию не позднее 30.06.2015.

Планируется ввести в эксплуатацию 3 951,4 кв. м жилья, которое будет предоставлено гражданам по договорам найма жилого помещения маневренного фонда и (или) найма служебного жилого помещения.

В связи с достижением показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» фактического значения 21,4 кв. м (100% от плана) при исполнении запланированного объема финансирования за счет бюджетных средств на 96,4% эффективность реализации мероприятий в рамках реализации муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы в 2014 году составила 103,7%.

Таким образом, эффективность реализации мероприятий по подразделу «Градостроительная деятельность» составила 103,7%.

Предпринимательство, туризм, потребительский рынок

На реализацию мероприятий подраздела «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» в 2014 году уточненный план финансовых затрат составил 75,1 млн руб., фактически освоено 69,3 млн руб., или 92,3% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 22,6 млн руб., фактические затраты составили 20,2 млн руб., или 89,4% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 14,4 млн руб., фактические затраты составили 12,0 млн руб., или 83,3% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 19,6 млн руб., фактические затраты составили 19,6 млн руб., или 100% от плана;

- за счет внебюджетных средств уточненный план составил 18,5 млн руб., фактические затраты составили 17,5 млн руб., или 94,6%.

Целью реализации мероприятий подраздела «Предпринимательство» является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти.

Указанная цель достигается решением задачи по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти.

Так, по данным Пенсионного Фонда Российской Федерации количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 года составило 35,5 тыс. ед. (на уровне прошлого года), в том числе: малых предприятий 1,9 тыс. ед., что на 2% больше 2013 года; индивидуальных предпринимателей – 15,3 тыс. человек, что на 9,1% больше 2013 года.

В 2014 году мероприятие «Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики» Программы реализовывалось посредством муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы». Уточненный план финансовых расходов в 2014 году составил 73,6 млн руб., фактические затраты - 68,3 млн руб., или 92,8% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 21,1 млн руб., фактические затраты составили 19,2 млн руб., или 91% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме

14,4 млн руб., фактические затраты составили 12 млн руб., или 83,3% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 19,6 млн руб., фактические затраты составили 19,6 млн руб., или 100% от плана;

- за счет внебюджетных средств на начало финансового года планировались расходы в сумме 18,5 млн руб., фактические затраты составили 17,5 млн руб., или 94,6% от плана.

Неполное освоение финансирования обусловлено следующими причинами:

- добровольным отказом субъекта малого и среднего предпринимательства, являющегося получателем субсидии, подписывать договор 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 2014 году велась работа по следующим направлениям:

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе развитие микрофинансирования и предоставление муниципальных гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства;

- 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 2014 году была проведена следующая работа:

- 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 (заключено 3 договора субсидии на общую сумму 1,5 млн руб.);

- конкурсный отбор по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах (заключено 9 договоров субсидии на общую сумму 1,2 млн руб.);

- конкурсный отбор по предоставлению субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при ВУЗах (заключен 1 договор субсидии на сумму 0,9 млн руб.).

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти

продолжает функционировать Тольяттинский бизнес-инкубатор.

В 2014 году в бизнес-инкубаторе на праве договоров аренды нежилых помещений работают 40 компаний, общее количество созданных рабочих мест компаниями-резидентами составляет 225 штатных единиц, совокупный оборот резидентов бизнес-инкубатора в отчетном периоде - 145,4 млн руб., что на 41,7% больше, чем в 2013 году.

В целях подготовки, переподготовки, повышение квалификации кадров для начинающих и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году были проведены обучающие мероприятия: курсы «Основы предпринимательской деятельности» - количество участников 54 чел., 46 семинаров – количество участников 2 043 чел., 17 тренингов – количество участников 456 чел.

В целях оказания информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МАУ городского округа Тольятти «АЭР» в отчетном периоде было проведено 69 консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц – потенциальных предпринимателей по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, в которых приняли участие 2 496 человек.

Проведены форумы «Малый бизнес Тольятти», в рамках которого, прошло награждение победителей и лауреатов общегородской ежегодной премии «Предприниматель года», форум «Город Будущего. Тольятти 2014». Организована и проведена выставка «Волжская ярмарка», ярмарка «Золотые руки».

В рамках пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности в 2014 году изготовлено 169 информационных материалов по 62 инфоповодам, которые размещены в печатных СМИ (67 материалов), на радиостанциях (14 новостей и аудиороликов), в сети интернет (55 статей на 7 информационных порталах), на информационных носителях городского формата (33 банера 6х3 метра).

На портале поддержки малого и среднего предпринимательства biznes-63.ru сформирован раздел, где размещена информация о предложениях партнеров городского округа Тольятти и других городов (стран), а также их контактная информация.

Эффективность реализации мероприятия «Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики» в 2014 году составила 98,0%; фактическое значение показателя «Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы», составило 10, или 90,9% от уточненного плана.

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

В 2014 году мероприятие подраздела реализовывалось в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти». Уточненный план финансовых расходов за счет средств местного бюджета, соответствующий утвержденному решением Думы городского округа Тольятти от 12 ноября 2014 года № 512 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18 декабря 2013 года № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», составил 1,5 млн руб., фактические затраты составили 1,0 млн руб., или 66,7% от плана.

Сумма неисполнения в размере 0,5 млн руб. сложилась по следующим причинам:

- в результате экономии по итогам торгов (аукционы, запросы котировок), полностью перечисленной в бюджет - 0,1 млн руб.;
- в результате исполнения предписания руководства об экономии бюджетных средств не был подписан муниципальный контракт на размещение туринформации в СМИ (протокол заседания рабочей группы по бюджету от 26.11.2014 № 96-прт/1) - 0,1 млн руб.;
- в результате образовавшейся на 01.01.2015 кредиторской задолженности по оплате услуги по организации единой выставочной экспозиции для участия в III международном форуме «Город будущего. Тольятти 2014» - 0,3 млн руб.

В результате проведенного мониторинга мэрией городского округа Тольятти было выявлено, что в 2014 году количество занятых в гостиничной сфере городского округа Тольятти составило 2 519 человек. Таким образом, количество созданных новых рабочих мест в 2014 году составило 69, что составляет 96% от плана (72).

Эффективность реализации данного мероприятия в 2014 году составила 107,9%.

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 2014 году посредством реализации мероприятия «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти».

Расходы бюджета по данному мероприятию на 2014 год планировались из внебюджетных источников в размере 9,8 млн руб.

В рамках мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры потребительского рынка, в городском округе Тольятти реализуются два

проекта – «Строительство универсального рынка» (муниципальное предприятие «Рынок «Кунеевский») и «Реконструкция Центрального рынка».

Реализация проекта «Строительство универсального рынка» на земельном участке по адресу: г.Тольятти, Комсомольский район, ул.Л.Чайкиной в районе д.52 задерживается, поскольку площадка не освобождена от самовольных возведенных строений. Вопрос по сносу павильонов, незаконно размещенных в границах земельного участка, отведенного под строительство универсального рынка, решается в судебном порядке.

В отчетном периоде мероприятия, связанные с реконструкцией Центрального рынка, не проводились.

Фактические значения всех целевых показателей мероприятий подраздела «Потребительский рынок» в 2014 году превышают плановые, но эффективность реализации мероприятия не оценена по причине отсутствия планового и фактического объема финансовых ресурсов.

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 2014 году поставленная задача реализовывалась в рамках мероприятия «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы».

Запланированный объем финансирования составил 211,0 млн руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 147 млн руб.;
- за счет средств областного бюджета – 64 млн руб.

По итогам года фактическое исполнение составляет 201,0 млн руб., или 95,3% от плана, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 145,6 млн руб.;
- за счет средств областного бюджета – 55,4 млн руб.

Отклонение фактической суммы финансирования мероприятия Программы от утвержденного планового объема составляет 10 млн руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1,5 млн руб.;
- за счет средств областного бюджета – 8,5 млн руб.

Это обусловлено следующими причинами:

- в результате проведенных торгов, запросов котировок в течение отчетного периода получена экономия денежных средств;
- в связи с поздним поступлением части финансирования из областного бюджета и ограничением времени до конца года отсутствовала возможность проведения процедур осуществления закупок.

В результате выполненных мероприятий, направленных на расширение сети филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в 2014 году созданы 3 выездные мобильные группы отделения МФЦ по Комсомольскому району.

Кроме того, 31 декабря 2014 года на территории городского округа Тольятти открыто отделение МФЦ № 2 (дополнительно 22 окна) по Автозаводскому району.

Финансирование мероприятий осуществлялось на основании Соглашения от 30.06.2014 № 279 о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, заключенного между мэрией городского округа Тольятти и Правительством Самарской области на условиях софинансирования из местного бюджета.

Эффективность реализации мероприятия составила 104,9%.

Раздел «Инфраструктура»

Жилищно-коммунальное хозяйство

Уточненный план финансовых расходов на 2014 год по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил 1 091,5 млн руб., фактические затраты - 279,7 млн руб., или 25,6% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 10,6 млн руб., фактические затраты составили 9,6 млн руб., или 90,6% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 143,4 млн руб., фактические затраты составили 33,9 млн руб., или 23,6% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 69,5 млн руб., фактические затраты составили 16,5 млн руб., или 23,7% от плана;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 868,0 млн руб., фактические затраты составили 219,7 млн руб., или 25,3% от плана.

Целью реализации мероприятий подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» является обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного

качества и доступной стоимости при надежной 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 путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия:

1. «Проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и поврежденных конструктивных элементов)».

Выполнение данного мероприятия осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года № 3157-п/1.

На реализацию данного мероприятия в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 на 2014 год запланированы средства в размере 18,2 млн руб., в том числе:

- 5,5 млн руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 12,7 млн руб. – внебюджетные средства.

Согласно решению Думы городского округа Тольятти от 15 октября 2014 года № 435 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», постановлению мэрии городского округа Тольятти от 24 ноября 2014 года № 4382-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3157-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» уточнен план на реализацию данного мероприятия: всего запланировано – 15,2 млн руб., в том числе:

- 10,6 млн руб. – средства бюджета городского округа Тольятти;
- 4,6 млн руб. – внебюджетные средства.

Фактические затраты на выполнение мероприятия в 2014 году составили 13,7 млн руб. (90,1% от уточненного плана), в том числе:

- 9,6 млн руб. – средства бюджета городского округа Тольятти (90,6% от уточненного плана);
- 4,1 млн руб. – внебюджетные средства (89,1% от уточненного плана).

Отклонение фактических затрат от уточненного запланированного объема финансирования сложилось по следующим обстоятельствам:

- подрядные организации, с которыми управляющие компании

ООО «ПЖРТ сервис», ООО «ПЖРТ сервис-1» и ООО «ПЖРТ сервис-4» заключили договоры строительного подряда, работают по упрощенной схеме налогообложения (без НДС);

- в ходе выполнения работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Мира, 98, была изменена схема прокладки внутридомовых инженерных систем водоотведения, в связи с чем уменьшены объемы по демонтажу и монтажу трубопроводов;

- в процессе подготовки заявочного пакета документов по ремонту крыши согласно Порядку предоставления субсидий была проведена корректировка объемов работ и уточнена стоимость ремонтных работ;

- в связи с поздним принятием решения о снижении процента софинансирования работ собственниками помещений многоквартирных домов, а также невозможностью выполнения по погодным условиям работ по восстановлению балконных плит ООО «Управляющая компания № 3» отказалась от заключения договора субсидии, вследствие чего не были приняты бюджетные обязательства на сумму 598,6 тыс. руб.;

- из-за неблагоприятных погодных условий исключены работы по устройству цементной стяжки. В результате работы по восстановлению поврежденных конструктивных элементов (балконных плит) выполнены из металлоконструкций.

Уровень достижения целевого индикатора «Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения» по итогам 2014 года составил 100% от факта (5 единиц).

Уровень достижения целевого индикатора «Количество отремонтированных балконных плит» по итогам 2014 года составил 69,6% от плана (23 единицы).

Эффективность реализации мероприятия в 2014 году составила 94,1%.

2. «Мероприятия в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти».

В целях реализации Закона Самарской области от 21 июня 2013 года № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 60-ГД) и руководствуясь Постановлением Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года № 707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области (далее – Региональная программа), мэрией городского округа Тольятти разработаны и утверждены:

- муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 30 декабря 2013 года № 4116-п/1) (далее по разделу – Муниципальная программа);

- муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2014 год в городском округе Тольятти (постановление мэрии городского округа Тольятти от 23 декабря 2013 года № 3992-п/1) (далее – Муниципальный план).

Реализация Муниципальной программы запланирована за счет внебюджетных средств – взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого помещения, в месяц.

В соответствии с Муниципальной программой в городском округе Тольятти планировалось выполнить капитальный ремонт в 239 многоквартирных домах на общую сумму 709,9 млн руб.

В соответствии со статьей 28 Закона Самарской области № 60-ГД реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, в том числе и городского округа Тольятти, осуществляет некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» (далее – Региональный оператор), созданная для обеспечения организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества, в том числе финансового обеспечения, формирования средств и имущества для такого ремонта на территории Самарской области.

Региональный оператор осуществляет функции технического заказчика, готовит техническую документацию и сметные расчеты, направляет собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и объеме работ, их стоимости, о порядке и источнике финансирования капитального ремонта и другие предложения, связанные с проведением капитального ремонта, отбирает на конкурсной основе посредством проведения торгов подрядные организации и заключает договоры для выполнения работ по капитальному ремонту.

Мэрией городского округа Тольятти в целях оказания помощи Региональному оператору в течение 2014 года проводилась работа с собственниками помещений многоквартирных домов по вопросам подготовки документов, необходимых для реализации и актуализации Региональной программы.

Постановлением Правительства Самарской области от 10 декабря 2014 года № 770 внесены изменения в Региональную программу и установлен двухлетний плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

- на первом этапе – проведение подготовительных работ (обследование многоквартирного дома, проектирование либо подготовка сметных расчетов, согласование предложений по капитальному ремонту с собственниками помещений);

- на втором этапе – непосредственно строительно-монтажные работы.

Конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определена в региональном краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2014-2015 годы, утвержденном Приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 30 декабря 2014 года № 637 (далее – Региональный план на 2014-2015 годы).

Региональным планом в 2014 году планировалось к ремонту 239 многоквартирных домов (МКД) городского округа Тольятти. Уточненный план составил 121 МКД на общую сумму финансирования 396,9 млн руб., в том числе:

- 69,5 млн руб. - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 143,4 млн руб. - за счет средств областного бюджета;

- 184,0 млн руб. - за счет средств собственников.

В соответствии с информацией, предоставленной Региональным оператором (письмо от 16.02.2015 № ФКР/421), выполнен капитальный ремонт в 32 МКД. Фактическая сумма финансовых затрат составила 80,1 млн руб., из них:

- 16,5 млн руб. - за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ;

- 33,9 млн руб. - за счет средств областного бюджета;

- 29,7 млн руб. - за счет средств собственников.

Фактически в рамках полномочий органов местного самоуправления в 2014 году мэрией городского округа Тольятти согласованы акты приемки выполненных работ по 6 МКД (в соответствии со статьей 26 Закона Самарской области от 21 июня 2013 года № 60-ГД).

Следует отметить, что в Региональной программе, в отличие от муниципальной программы, отсутствует информация о финансовых затратах на реализацию мероприятий по проведению капитального ремонта. Кроме того, выделение средств местного бюджета на реализацию мероприятий Региональной программы и, соответственно, Муниципальной программы не предусмотрено.

Уровень достижения планируемого значения целевого индикатора составил 26,4%. При уровне исполнения запланированного объема финансирования 20,2% эффективность мероприятия составила 130,7%.

Задача 2. Повышение качества предоставляемых ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения) населению и подключение дополнительных нагрузок вновь вводимых объектов путем строительства новых объектов инженерной инфраструктуры и своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов систем инженерной инфраструктуры.

Для решения задачи 2 предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения).

Для внесения корректировки в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 17 июня 2009 года № 107, согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Методическими рекомендациями предусмотрено выполнение электронных схем тепло-, водоснабжения и водоотведения в соответствии с утвержденным Генеральным планом развития городского округа Тольятти.

Разработка схемы теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения предусмотрены Федеральными законами № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В 2014 году на выполнение перспективных (электронных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 из внебюджетных источников предусмотрено финансирование в объеме 15,7 млн руб., уточненное (плановое) финансирование составило 41,7 млн руб.

Фактически мероприятие выполнено в объеме 41,7 млн руб. (100% от плана).

Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период с 2013 года до 2027 года утверждена Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 августа 2014 года № 521.

Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 года до 2028 года утверждены постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31 декабря 2014 года № 5010-п/1.

Формирование мероприятий по «Водоснабжению», «Водоотведению» и «Теплоснабжению» осуществлялось в соответствии с утвержденной программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2016 года, с подтверждением финансирования утвержденными 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). Низкое финансовое исполнение (22,6%) связано с недостаточным поступлением необходимого количества финансовых средств за счет платы за подключение.

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

В 2014 году действовали следующие инвестиционные программы:

- ИП ОКК ОАО «ТЕВИС» на период 2012-2014гг. по развитию системы теплоснабжения Автозаводского района;
 - ИП ОКК ОАО «ТЕВИС» на период 2014-2016гг. по развитию систем водоснабжения и водоотведения;
 - ИП ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» на период 2014-2016гг. по развитию систем водоснабжения и водоотведения;
 - ИП ОКК ООО «ВоКС» на 2012-2015гг. по развитию систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов.
- Для решения задачи 2 предусмотрены следующие мероприятия:

Водоснабжение

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

- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятия не предусмотрено;

- строительство сетей сооружений систем водоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятия не предусмотрено.

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения:

- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 167,9 млн руб. Уточненный плановый объем финансирования на реализацию данного мероприятия в 2014 году составил 167,9 млн руб. Фактическая сумма финансирования в 2014 году составила 10,5 млн руб., или 6,3% от плана.

Выполнены мероприятия:

- реконструкция хлораторной ОСВ. Выполнение ПИР и внедрение технологии хлораммонизации воды и ухода от жидкого хлора – 3,5 млн руб.;
- реконструкция горизонтальных отстойников – 3,11 млн руб.;
- внедрение автоматической станции дозирования реагентов – 1,44 млн руб.;
- замена насосов марки 20А-18-11 откачки воды при аварийном затоплении машинного зала насосной станции 1-го подъема – 2,41 млн руб.;
- строительство сетей сооружений систем водоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 предусмотрено финансирование мероприятий на сумму 66,2 млн руб. Уточненный плановый объем финансирования на реализацию данного мероприятия в 2014 году равен 66,2 млн руб. Фактическая сумма финансирования в 2014 году - 14,4 млн руб., или 21,8% от плана.

Выполнены мероприятия:

- строительство водовода в мкр «Лесное» от ВК-2 до ВК-6, ПИР, СМР, протяженность сети – 5 590 пм, Д-600 мм, подключаемые нагрузки – 95 м3/час. - 14,4 млн руб.

По итогам реализации мероприятий в 2014 году фактические значения целевых индикаторов составили:

- «доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей» - фактическое значение показателя – 66,7%, или 99,6% от плана, с учетом выполнения капитального ремонта сетей за счет средств, предусмотренных в тарифе, по модернизации сетей водоснабжения выполнены проектные работы;
- «увеличение пропускной способности сетевой системы водоснабжения» фактическое значение показателя – 393,8 тыс. м³/сут., или 98,4% от плана;
- «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» - 97,5%, или 99,5% от плана.

Водоотведение

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

- модернизация сетей и сооружений канализации.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятий не предусмотрено;

- строительство сетей и сооружений канализации.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятия не предусмотрено.

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:

- строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятия не предусмотрено;

- модернизация сетей и сооружений канализации.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 предусмотрено финансирование мероприятий в объеме 366,0 млн руб. Уточненный плановый объем финансирования на реализацию данного мероприятия в 2014 году - 366,0 млн руб. Фактическая сумма финансирования в 2014 году составила 100,5 млн руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования - 27,5%.

Выполнены мероприятия:

- модернизация насосного оборудования РНС 1 (№ 3, 4, 7) – 23,7 млн руб.;

- биологические очистные сооружения. Внедрение АСУТП насосов ЦНС с частотным регулированием двигателей в составе АПК – 16,38 млн руб.;

- биологические очистные сооружения. Модернизация насосного оборудования ЦНС – 6,69 млн руб.;

- модернизация аэрационной системы аэротенков (7 ед.) – 38,63 млн руб.;

- замена КЗФ на оборудование микрофльтрации - дисковый фильтр DynaDisc тип CDC-2435/35 BBV – 6 штук – 15,1 млн руб.;

- строительство сетей и сооружений канализации.

Уточненный плановый объем финансирования на реализацию данного мероприятия в 2014 году составил 37,6 млн руб.

Фактическая сумма финансирования в 2014 году составила 3,5 млн руб.

Выполнены мероприятия:

- строительство станции мониторинга № 1 на главном коллекторе бытовой канализации (ПКЗ, ул.Борковская) - 2,3 млн руб.;

- строительство станции мониторинга № 2 на дублере бытовой канализации (ПКЗ, ул.Борковская) – 1,2 млн руб.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 9,3%.

По итогам реализации мероприятий в 2014 году значения целевых индикаторов составили:

- «доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей» - фактическое значение показателя – 39,9% при плановом 40,1%, с учетом выполнения капитального ремонта сетей за счет средств, предусмотренных в тарифе;

- «увеличение пропускной способности очистных сооружений» - фактическое значение показателя - 551,4 тыс.м3/сут. при плановом - 555,1 тыс.м3/сут.;

- «увеличение пропускной способности сетевой системы водоотведения» фактическое значение показателя – 338,8 тыс.м3/сут. при плановом – 339,4 тыс.м3/сут.;

- «обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения, (процент отклонений показателей загрязняющих веществ от общего количества показателей поступивших на ОСК)» фактическое значение показателя – 0% при плановом – 20%.

Теплоснабжение

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

- модернизация объектов теплоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятия не предусмотрено;

- строительство новых объектов теплоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятия не предусмотрено.

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:

- модернизация объектов теплоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 предусмотрено финансирование данного мероприятия в 2014 году в размере 314,0 млн руб. Уточненный план составил 0,0 млн руб. Фактическая сумма финансирования в 2014 году составила 15,3 млн руб.

Выполнены работы по:

- модернизации т/сети от Уз.17 до Уз.17-2, установка откачивающих насосов в Уз.17-2, 661 пм - 0,9 млн руб.;
- модернизации участка тепловой сети от Уз.10-2 до Уз.11-4 (т.А), 412 пм – 14,4 млн руб. (работы продолжаются);
- строительство новых объектов теплоснабжения.

Решением Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529 финансирование мероприятия не предусмотрено.

По итогам реализации мероприятий в 2014 году значения целевых индикаторов составили:

- «доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности» фактический показатель составил 24% при плановом – 24,2%;
- «обеспечение прироста нагрузки по теплоснабжению» - фактическое значение показателя соответствует плановому.

Эффективность по данным мероприятиям не рассчитывалась в связи с невозможностью расчета уровня исполнения запланированного объема финансирования.

В целом по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» значение показателя эффективности составило 112,4%.

Дополнительных рабочих мест не создано.

Дорожное хозяйство, транспорт и связь

В целях развития улично-дорожной сети городского округа Тольятти решалась задача «Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих дорог». Для выполнения задачи в Программу включены следующие мероприятия:

1. Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства» на сумму 229,9 млн руб. (уточненный план), в том числе:
 - строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского.

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «АВТ-Дорстрой» (работы производились напротив 17-го квартала). В 2015 году будут продолжены работы по строительству автодороги напротив 21-го квартала (муниципальный контракт заключен на 2 года). В 2014 году построено 1,3 км (42,0 тыс. кв. м) автомобильной дороги. По условиям муниципального контракта оплата произведена в пределах 95% от стоимости выполненных

работ. Удержание за выполненные работы в размере 5% будет выплачено подрядчику после подписания акта сдачи-приемки в сумме 11,3 млн руб. (окончание работ по контракту – ноябрь 2015 года);

- осуществление строительного контроля на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского».

Всего по данному мероприятию фактическое исполнение составило 218,5 млн руб., или 95% к уточненному плану. Эффективность реализации мероприятия - 105,3%.

2. «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции» на сумму 43,7 млн руб. (уточненный план), в том числе:

- реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская. По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания». Работы на объекте выполнены на площади 3,5 тыс. кв. м;

- осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская». По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕСТА – С». Работы на объекте производились некачественно, отчет представлен не в полном объеме. Кассовые расходы не производились. Ведется претензионно-исковая работа.

Всего по данному мероприятию фактическое исполнение составило 39,9 млн руб., или 91% к уточненному плану.

Эффективность реализации мероприятия - 54,8%. Низкая эффективность связана с невыполнением показателя «Количество объектов для осуществления строительного контроля».

3. «Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта» на сумму 62,0 млн руб. (уточненный план), в том числе:

- капитальный ремонт Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных ОАО «АВТОВАЗ», в том числе 27,3 млн руб. – оплачена кредиторская задолженность ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания» за работы, выполненные на объекте в 2013 году (автостоянки между КПП 140/2 – КПП 140/3 и КПП 140/3 – КПП 140/4);

- осуществление строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных ОАО «АВТОВАЗ»;

- проектирование капитального ремонта автодороги по ул.Ленинградская от автодороги по ул.Родиной до автодороги по ул.Советская и от автодороги по ул.К.Маркса до автодороги по ул.Голосова, включая пересечения автодорог, в том числе государственная экспертиза проектирования капитального ремонта на сумму 0,9 млн руб.;

- проектирование капитального ремонта автодороги по ул.Л.Яшина от автодороги по Южному шоссе до автодороги по ул.70 лет Октября, включая кольцевую транспортную развязку, в том числе государственная экспертиза проектирования капитального ремонта на сумму 1,6 млн руб.;

- проектирование капитального ремонта автодороги по ул.Жилина от автодороги по ул.Мира до автодороги по ул.Баныкина, включая пересечения автодорог, в том числе инженерные изыскания, государственная экспертиза инженерных изыскания, государственная экспертиза инженерных изысканий и проектирования капитального ремонта на сумму 1,6 млн руб.;

- проектирование капитального ремонта автодороги по ул.Шлюзовая от автодороги по ул.Железнодорожная до автодороги по ул.Никонова, включая пересечения автодорог, в том числе государственная экспертиза проектирования капитального ремонта на сумму 1,0 млн руб. (уточненный план);

- инженерные изыскания для проектирования капитального ремонта автодорог на сумму 0,6 млн руб. (уточненный план).

Всего по данному мероприятию фактическое исполнение составило 62,0 млн руб., или 99% к уточненному плану. Эффективность реализации мероприятия - 101,3%.

Эффективность подраздела «Дорожное хозяйство» составила 87,1%.

В целях развития и модернизации транспортного комплекса городского округа Тольятти решалась задача «Модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоев населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта». Для выполнения задачи в Программу на 2014 год включено мероприятие «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов» на сумму 162,5 млн руб. (уточненный план).

В декабре 2014 года с целью реализации мероприятий по адаптации троллейбусного парка для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья после проведения аукциона приобретены 22 единицы новых троллейбусов на условиях софинансирования: 50% - средства областного и федерального бюджета и 50% - средства бюджета городского округа Тольятти.

Фактическое исполнение мероприятия составило 162,5 млн руб., или 100% к уточненному плану.

Эффективность реализации мероприятия - 100% .

Эффективность по подразделу «Дорожное хозяйство, транспорт и связь» составила 93,6%, количество созданных рабочих мест – 49 временных.

Раздел «Социальная политика»

Образование

Мероприятия подраздела «Образование» в 2014 году осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы с общим объемом уточненных плановых финансовых затрат (в соответствии с изменениями бюджета) - 932,2 млн руб., фактически исполнено 883,5 млн руб., или 94,8% от уточненного плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 82,6 млн руб., фактические затраты составили 67,9 млн руб., или 82,2% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 756,0 млн руб., фактические затраты составили 723,5 млн руб., или 95,7% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 93,5 млн руб., фактические затраты составили 92,1 млн руб., или 98,5% от плана;

- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 0,1 млн руб., фактические затраты составили 0,0 млн руб.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 112,8%.

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

Задача 1. Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений».

Утвержденный плановый объем финансовых затрат составил 237,0 млн руб., уточненный – 193,5 млн руб., фактическое исполнение – 161,5 млн руб., или 83,5% от уточненного плана.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- разработана проектная документация на внеплощадочные сети (водоснабжение, теплоснабжение, ливневая канализация) зданий детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенных южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43, и в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района г.Тольятти. Получено положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию по объекту «Проектирование и строительство детского сада в МКР-3 «Северный» Центрального района. В связи с длительностью процедуры не освоены средства на выполнение экспертизы сметной документации на

внеплощадочные сети в детском саду в 20 квартале. Работы будут выполнены в 2015 году;

- получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-3515-14 от 30.04.2014 на разработанную сметную документацию по проектированию и строительству объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17;

- в рамках договора на реконструкцию здания детского сада подрядной организацией ООО «М-Строй» завершены все строительно-монтажные работы, выделенные финансовые средства освоены в полном объеме. Для получения заключения государственной инспекции строительного надзора о соответствии реконструируемого объекта требованиям технических регламентов и проектной документации подрядной организацией устраняются замечания по пожарной безопасности. Ориентировочный срок получения заключения государственной инспекции строительного надзора – февраль 2015 года;

- по итогам электронного аукциона (протокол от 16.09.2014 № 0142200001314010225) заключен контракт с ООО «СК Евроальянс» на выполнение реконструкции здания детского сада МАОУ д/с № 79 «Гусельки», расположенного по адресу: бульвар Туполева, 18. Стоимость контракта 35,5 млн руб. В рамках контракта ООО «СК Евроальянс» строительно-монтажные работы выполнены, финансовые средства освоены;

- по итогам электронного аукциона (протокол от 16.09.2014 № 0142200001314010199) заключен контракт с ООО «Цифровой дом» на выполнение реконструкции здания детского сада МАОУ д/с № 79 «Гусельки», расположенного по адресу: бульвар Баумана, 12. Стоимость контракта 20,6 млн руб. В рамках контракта ООО «Цифровой дом» строительно-монтажные работы выполнены, финансовые средства освоены;

- выполнен капитальный ремонт, оснащение и благоустройство прилегающей территории в 9 действующих дошкольных учреждениях (детские сады №№ 20, 22, 48, 51, 69, 162, структурные подразделения – детские сады школы № 26, лица № 51, прогимназия № 208) с целью открытия 24 дополнительных групп (560 мест). Таким образом, в 2014 году дополнительно создано 763 места (37 групп), в том числе за счет реконструкции бывшего детского сада по адресу: Ленинский пр-т, 35 (13 групп, 203 места);

- выполнено обследование здания школы № 15 по адресу: ул.Ингельберга, 52, и частично выполнена проектная документация (архитектурно-планировочная часть). Объект переходящий на следующий год.

Плановое значение показателя «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования» достигнуто. Потребность в местах для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, зарегистрированных в очереди и претендующих на получение места в текущем году, удовлетворена на 100%, но без гарантии предоставления места в конкретном детском саду. По итогам 2014 года услугами дошкольного

образования охвачено 31 921 ребенок в возрасте от 3-х до 7-ми лет, доля охвата составила 99% от общего количества детей 3-7 лет в городском округе Тольятти (32 214 чел.).

Эффективность реализации данного мероприятия составила 119,8%.

Задача 2. Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений».

Утвержденный плановый объем финансовых затрат составил 67,8 млн руб., уточненный – 71,0 млн руб., фактическое исполнение – 56,4 млн руб., или 79,4% от уточненного плана.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

- произведены расходы на охрану объекта незавершенной строительством школы в квартале 20 Автозаводского района;

- выполнен капитальный ремонт в 1 общеобразовательном учреждении (МБУ № 16). Заключены договоры на выполнение капитального ремонта кровли, общестроительных работ, электромонтажных и сантехнических работ, ремонт полов, санитарных узлов, монтаж АПС. Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, ремонту полов, санитарных узлов. Срок окончания общестроительных работ по договору – 02.02.2015, электромонтажные и сантехнические работы, монтаж АПС будут закончены после выполнения общестроительных работ. Неиспользованный остаток образовался в связи с поздним заключением договора на общестроительные работы (03.12.2014);

- проведены мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в 5 общеобразовательных учреждениях (МБУ СОШ №№ 23, 75, 84, МБУ школа № 40, МБУ гимназия № 39) из 6 планируемых учреждений по следующим направлениям расходов:

- а) приобретение оборудования для обучения и коррекционной работы с детьми;

- б) создание универсальной безбарьерной среды (приобретение и монтаж пандусов, подъемных устройств, поручней и иного оборудования, обеспечивающего доступ маломобильных групп населения к зданиям и помещениям образовательной организации, обустройство входных групп, санузлов, приобретение специального автотранспорта).

Не выполнены вышеуказанные мероприятия в МБУ СОШ № 93 по причине несостоявшегося аукциона. Возможность заключения контракта с единым поставщиком отсутствовала, так как в проектно-сметную документацию было включено дорогостоящее оборудование, которое не позволяло выполнить работы простыми закупками. Согласно требованиям № 44-ФЗ было необходимо проведение повторного аукциона, что не

позволяло выполнить работы до конца 2014 года;

- проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей к приему детей в МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Гранит» и МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- выполнен капитальный ремонт спортивного зала в 1 общеобразовательном учреждении (МБУ № 16);

- проведен капитальный ремонт кровли 14 общеобразовательных учреждений (МБУ СОШ №№ 44, 58, 59, МБУ школа №№ 1, 21, 61, МБУ гимназия № 39, СП МБУ лицей № 51, МБУ детский сад №№ 16, 41, 76, 80, 200, МАООУ «Пансионат «Радуга»). Работы выполнены своевременно в полном объеме;

- выполнено обследование здания МБОУ школы № 4, составлена проектно-сметная документация, заключен договор на выполнение государственной экспертизы смет.

Фактическое значение целевого показателя «Доля ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям» составила 54,5% при плановом значении 56,3%, уровень достижения составил 96,8%. Эффективность реализации данного мероприятия составляет 121,9%.

Задача 3. Создать условия для развития личности детей и молодежи.

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

Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию на 2014 год составил 2,5 млн руб., фактические затраты - 100% от плана.

В рамках мероприятия выполнены работы по следующим направлениям:

- целенаправленная работа с одаренными детьми. В среднем 75% всех учащихся реализуют возможность предъявления результатов по максимально широкому спектру видов деятельности. В 2014 году тольяттинские учащиеся завоевали 163 призовых места на региональном этапе Всероссийской олимпиады, из которых 12 стали победителями. 19 тольяттинских учащихся вошли в состав сборной команды Самарской области на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из них 3 стали призерами и 3 победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2014 году 125 научно-исследовательских работ школьников были рекомендованы для участия в очном туре областной научно-практической конференции школьников.

Творческие коллективы МБОУДОД ДДЮТ, ДТДМ завоевали призовые места на международных фестивалях детского творчества. Детскому объединению МБОУДОД ДДЮТ «Музыкальная школа» присвоено звание «Образцовый детский коллектив». Школьники танцевально-спортивного

клуба «Дуэт» МБОУДОД ДЮОЦ «Альянс» заняли 2 и 3 места в конкурсных мероприятиях по современным танцевальным направлениям (IX Всероссийская Олимпиада искусств; X Кубок Поволжья).

В 2014 году тольяттинские школьники не раз становились победителями и призерами областных мероприятий технической направленности (летний и зимний чемпионаты по автомногоборью, фестиваль по робототехнике). Проект учащегося МБОУДОД «Родник» отмечен на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели», проходившей в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации.

С сентября 2014 года реализуется городской сетевой проект «Техническое творчество. Робототехника»;

- формирование здорового образа жизни учащихся, сохранение и укрепление здоровья учащихся, повышение их двигательной активности, формирование культуры здорового образа жизни – одна из главных задач, стоящая перед образовательными учреждениями. Мэрией городского округа Тольятти организовано участие учащихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях различных уровней.

Наиболее популярной формой работы МБУ по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и привлечению их к регулярным занятиям физической культурой и спортом является участие в школьных и муниципальных этапах Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Третий год подряд команда городского округа Тольятти стала победителем на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников Самарской области «Президентские спортивные игры». Юные спортсмены МБОУДОД ДОО(П)Ц «Гранит», «Венец», ДУМ «Мечта» достигли высоких побед в областных, Всероссийских соревнованиях по каратэ, дзюдо, боксу, тхэквондо.

В целях формирования основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста на базе дошкольных образовательных организаций города ежегодно проводятся городские спортивные соревнования «Веселые старты».

Большую роль в активизации работы по обучению детей правилам поведения на улице и в транспорте играет городской смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди детских садов г.Тольятти «Зеленый огонек». На базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 «Золотая искорка» городского округа Тольятти проходил VIII городской шахматный турнир «Волшебная пешка» среди воспитанников МОУ городского округа Тольятти, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- патриотическое воспитание граждан. Целью мероприятий патриотической направленности является воспитание любви к матери, природе, родному дому, истории, культуре, на основе которых в дальнейшем

формируются любовь к Родине, гражданская активность, ответственность, патриотическое самосознание. В 2014 году были проведены следующие мероприятия: поисково-исследовательская экспедиция школьников «Моя малая Родина – Тольятти», Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Человек в истории. Россия XX-XXI век».

Система работы по гражданскому направлению состоит из мероприятий, направленных на воспитание политической и правовой культуры, формирование четкой гражданской позиции, личного чувства долга и ответственности, развитие потребности в труде на благо России. В 2014 году были проведены следующие мероприятия: региональные соревнования «Школа безопасности», региональные соревнования по пулевой и кроссовой стрельбе.

В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях городского округа Тольятти действуют 159 детских и молодежных объединений. В 2014 году работой детских и молодежных объединений охвачено более 20 тысяч учащихся (30,6% от общего количества учащихся в МБУ). 24 социально-ориентированных некоммерческих организации принимают участие в мероприятиях патриотической направленности;

- мэрией городского округа разработана и реализуется система муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на поддержку творчески и результативно работающих педагогов и учреждений. В 2014 году состоялись городские конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года - 2014», «Воспитатель года» и «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования;

- правовое и информационное просвещение семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся. Целью этих мероприятий является повышение правовой культуры родителей в области воспитания детей. В 2014 году было проведено 2 заседания общегородского собрания родительской общественности (238 чел.). Также проведены следующие мероприятия: городской фестиваль семейного творчества, IV Городской форум родителей «Вместе – ради детей», городская акция «Родитель Тольятти».

Фактическое значение показателя составило:

- «доля школьников, охваченных системой дополнительного образования» - 72,0% при плане 72,0%;

- «доля школьников, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней, от общего количества школьников» - 75,0% при плане 75,0%.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

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 реализуется мероприятие «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в

учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Уточненный плановый объем финансовых затрат по мероприятию составил 665,2 млн руб., фактическое исполнение – 663,1 млн руб., или 99,7% от уточненного плана.

Фактическое значение целевого показателя «Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования» - 62,7%, что выше запланированного (57,5%). Изменение целевого показателя связано с влиянием различных факторов, таких как возросшая потребность в квалифицированных кадрах, изменение подхода к планированию подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, которое осуществляется с учетом потребностей рынка труда.

Эффективность реализации данного мероприятия составляет 109,4% (от уточненного плана).

Здравоохранение

В связи с тем, что, в соответствии с Федеральным Законом от 21 ноября 2011 года № 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 отчетном периоде по данному подразделу мероприятия не реализовывались.

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

Семья и демографическое развитие

Целью реализации мероприятий подраздела «Семья и демографическое развитие» 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, финансирование которого в 2014 году не планировалась;

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

Уточненный план финансирования мероприятия, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18 декабря 2014 года № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в редакции решения Думы от 24 декабря 2014 года № 574, составил 40,6 млн руб., из них средства областного бюджета – 38,5 млн руб., средства федерального бюджета – 2,1 млн руб.

Фактическое исполнение финансирования в отчетном периоде составило 12,6 млн руб., или 31% от уточненного плана.

Причиной низкого исполнения финансирования данного мероприятия послужило следующее.

В целях освоения выделенных бюджетных средств мэрией городского округа Тольятти заключены муниципальные контракты на приобретение 36 жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Тольятти посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов с Самарским областным Фондом жилья и ипотеки, в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Передача квартир в муниципальную собственность ожидается в 2015 году после ввода в эксплуатацию строящихся домов.

По условиям заключенных муниципальных контрактов фактически произведены платежи в размере 30% от цен контрактов.

Окончательные расчеты будут осуществлены в 2015 году после передачи квартир по акту приема-передачи и государственной регистрации права муниципальной собственности городского округа Тольятти на квартиры в течение 30 календарных дней с момента получения счета для оплаты.

Кроме того, в 2014 году в бюджете городского округа Тольятти запланированы межбюджетные трансферты (остатки средств областного бюджета 2013 года) на исполнение 2 решений суда по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в сумме 2,3 млн руб.

По итогам исполнения бюджета предоставлена 1 социальная выплата на улучшение жилищных условий в сумме 1,1 млн руб.

В списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, на 01.01.2015 числится 399 человек, из них 218 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигли совершеннолетия и подлежат обеспечению жилыми помещениями.

За счет предоставленных в 2013 году субвенций мэрией городского округа Тольятти сформирован специализированный жилищный фонд из 60 квартир.

В 2014 году жилыми помещениями специализированного жилищного фонда обеспечены 58 человек, из них:

- 18 граждан обеспечены жилыми помещениями в Комсомольском районе городского округа Тольятти;
- 22 гражданина обеспечены жилыми помещениями в Центральном районе городского округа Тольятти;
- 18 граждан обеспечены жилыми помещениями в Автозаводском районе городского округа Тольятти.

Кроме того, за счет средств бюджета Самарской области исполнено одно решение суда о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения.

Таким образом, в 2014 году жилыми помещениями обеспечены всего 59 граждан данной категории.

Фактическое значение показателя «Доля лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное обеспечение жилья» составляет 27% (запланированное значение 17,8%).

При формировании планового показателя планировалось обеспечить 36 граждан вышеуказанной категории, но в связи с тем, что муниципальные контракты на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность городского округа Тольятти заключены посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, фактическое обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет осуществляться в следующем отчетном году. Учитывая данное обстоятельство, 59 граждан данной категории обеспечены в 2014 году жилыми помещениями за счет денежных средств, перечисленных в бюджет городского округа Тольятти в 2013 году.

Таким образом, в связи с несопоставимостью исполнения целевого индикатора (151,7%) и объемов финансирования (31% от плана) расчет эффективности по мероприятию не произведен.

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

Данная задача решается путем реализации мероприятия «Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления».

Уточненный объем финансирования мероприятия составил 4,3 млн руб. за счет средств местного бюджета.

Фактический объем финансовых затрат на реализацию данного мероприятия составил 4,2 млн руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

- 3,3 млн руб. расходы на ремонт кровли в МАООУ «Пансионат «Радуга»;
- 0,9 млн руб. расходы на противопожарные мероприятия по ремонту противопожарной системы в МАООУ «Пансионат «Радуга».

Уровень исполнения запланированного объема финансирования данного мероприятия (от уточненного плана) составил 97,7%.

Оценить эффективность реализации мероприятия «Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления» не представляется возможным ввиду того, что не запланирован целевой индикатор выполнения данного мероприятия.

Социальная поддержка населения

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 24 декабря 2014 года № 574 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 140 «О бюджете городского округа Тольятти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году уточненный план финансовых затрат на реализацию мероприятий подраздела «Социальная поддержка населения» составил 7,1 млн руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 6,5 млн руб., фактические затраты составили 5,1 млн руб., или 78,5% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 0,6 млн руб., фактические затраты составили 0,6 млн руб., или 100% от плана.

В целом финансовое исполнение по подразделу составило 80,3%.

Для достижения цели - улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения, в ходе реализации мероприятий Программы по направлению «Социальная поддержка населения» в 2014 году решались следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и жилым домам.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия:

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам.

Уточненный объем финансирования составил 2,4 млн руб., фактические затраты 1,7 млн руб., или 70,8% плана.

В рамках данного мероприятия осуществлялось:

- установка пандусов к подъездам многоквартирных домов, 1 пандус установлен, но по причине несоответствия текста договора субсидий Порядку предоставления субсидий юридическим лицам - оплата не произведена; по 3 адресам пандусы не установлены в связи с отказом от установки (по причине переезда, либо самостоятельной установки);
- установка пандусов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры (5 ед.);
- установка 3 подъемных устройства к объектам культуры и зданию мэрии городского округа Тольятти;

- оборудование 2 санитарно-гигиенических помещений специальными приспособлениями объекта физкультуры и спорта;

- разработка 2 проектно-сметных документаций на возможность создания условий доступности к объекту физкультуры и спорта. Уровень достижения целевого индикатора - 66,7%, что обусловлено сложившейся экономией по результатам закупки конкурентным способом, которую планировалось направить на разработку еще одного проектного решения. В связи с превышением стоимости проекта размера сложившейся экономии оказалось недостаточно;

- обследование, разработка проектно-сметной документации, оборудование только откидным пандусом. Разработана проектная документация на проведение работ по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами на изготовление 14 пандусов (произведена оплата 2-х проектов на проведение работ по установке пандусов, по 12 проектам оплата не произведена по причине несоответствия текста договора субсидий Порядку предоставления субсидий юридическим лицам), по 12 адресам из титульного списка на 2014 год получены отказы от собственников многоквартирных домов на разработку проектной документации;

- реконструирование групп дверей. В связи с тем, что по результатам выполненных проектно-сметных работ и вытекающими значительными затратами, необходимыми на расширение входных проемов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Истоки» городского округа Тольятти, предусмотренных средств городского бюджета на выполнение мероприятия по реконструкции входной группы дверей недостаточно;

- оборудование 1 специального места парковки к объекту культуры, что позволило создать условия доступности объектов социальной инфраструктуры инвалидам, перемещающимся на личном автотранспорте.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования по мероприятию «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры» составил 70,8%.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 83,7%.

Основная причина низкого результата - неисполнением мероприятия по установке пандусов в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения;

- организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения.

Уточненный план финансовых расходов местного бюджета составил 4,7 млн руб., фактические затраты - 4,0 млн руб., или 85,1%.

В рамках мероприятия – предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти. Предоставлено 38 600 услуг «Социальное такси», которым воспользовались 3 356 человек из

числа отдельных категорий граждан, что также позволило им воспользоваться социальными услугами социально-значимых учреждений.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 123,8%. Высокий уровень эффективности обусловлен тем, что по результатам электронного аукциона произошло значительное понижение стоимости поездки – на 33%, в соответствии с чем, спрос на данную услугу значительно увеличился (в последние месяцы отчетного года).

Реализация мероприятий «Создание специализированного центра приема и обработки информации» и «Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти» в 2014 году не планировалась.

Культура

Уточненный план финансовых расходов на 2014 год по подразделу «Культура» составил 745,4 млн руб., фактические затраты составили 739,2 млн руб., или 99,0% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 550,9 млн руб., фактические затраты составили 544,7 млн руб., или 99% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 194,5 млн руб., фактические затраты составили 194,5 млн руб., или 100% от плана.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела «Культура» составила 103,6%.

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 объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития.

По мероприятиям: проектирование и реконструкция МБУК ДЦ «Русич», реконструкция МАУ «КДЦ «Буревестник» финансирование не предусмотрено.

Мероприятие «Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек».

Уточненный план финансовых расходов федерального бюджета по мероприятию составил 0,9 млн руб., фактические затраты составили 100% от плана. Всего в 2014 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти приобретено 3 481 экземпляр книг (1 141 название), в том числе: для МБУК «Библиотека Автограда» - 1 435 экземпляров книг (298 названий), для МБУК «ТБК» - 808 экземпляров книг (334 названия), для МБУК «ОДБ» - 1 238 экземпляров книг (509 названий).

Фактическое значение целевого показателя «Количество единиц хранения библиотечных фондов» составило 1 856 тыс. единиц, или 100% от плана.

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

Мероприятие «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры».

В целом по мероприятию по уточненному плану (в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 10 декабря 2014 года № 558) запланированы средства в общем объеме 733,6 млн руб.

Освоение финансовых расходов по мероприятию составило 727,4 млн руб., что соответствует 99% от плана, в том числе средств бюджета городского округа освоено 533,0 млн руб. (99%), областных средств – 194,4 млн руб. (100%). Средства бюджета городского округа Тольятти освоены не в полном объеме (не освоено 6,2 млн руб.) в связи с сокращением объемов субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели согласно протоколу заседания рабочей группы по бюджету от 26.11.2014 № 96-прт/1.

По показателю «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» достигнуто значение 522 649 ед. в год, что соответствует 110% по отношению к уточненному плану. Эффективность реализации данного мероприятия составила 111%.

По показателю «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненная цифра)» достигнуто значение 809 951 чел. в год, что соответствует 110% по отношению к уточненному плану. Эффективность реализации данного мероприятия составила 111%.

По показателю «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненная цифра)» достигнуто значение 7 080 чел. обучающихся, что соответствует 100% по отношению к уточненному плану. Эффективность реализации данного мероприятия составила 100%.

По мероприятию «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе: в МБУИиК «Тольяттинская филармония» (осуществлен ремонт системы теплоснабжения) уточненный объем финансирования составил 0,5 млн руб. Фактически освоено 100% от уточненного плана.

По целевому индикатору «Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)» при уточненном плане 6% достигнуто 6%, или 100% от плана.

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 том числе ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК «ГМК «Наследие» (экомузей) приобретение специализированного оборудования и создание стационарных музейных экспозиций)».

Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составляет 4,1 млн руб., фактические затраты составили 4,1 млн руб., или 100% от плана.

По созданию музейных экспозиций:

- в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» выполнены работы по созданию экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти»;

- в МБУК ГМК «Наследие» (экомузей) выполнены: разработка проекта элемента экспозиции (графический дизайн); формирование интернет-сайта музея; разработка проекта элемента экспозиции (обучающего макета дома-пятистенка в масштабе); разработка дизайн-проекта стационарной мультимедийной экспозиции.

По ремонтно-реставрационным работам:

- здание ГМК «Наследие» (экомузей): проведено благоустройство территории дома-музея (мощение, установка светильников); ремонт цоколя; установлены: новый забор, летняя сцена-терраса.

По модернизации оборудования и технологических процессов в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» в 2014 году проведены работы по приобретению системного блока, взб-камеры, звукового оборудования.

Значение целевого индикатора «Количество мероприятий, проведенных в музеях» составило 1 450 ед. в год при плане 1 270 ед. в год. Увеличено количество посетителей музеев на фоне роста количества мероприятий в связи с открытием новой экспозиции, увеличено количество мероприятий (на 180) за счет активизации информационно-рекламной деятельности музеев, использования новых форм работы с аудиторией. Эффективность реализации данного мероприятия составила 114%.

Реализация мероприятия «Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации» в 2014 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».

Процент исполнения по отношению к уточненному плану составил 100%.

Фактически освоены средства бюджета городского округа Тольятти в объеме 1,7 млн руб., в том числе на капитальный ремонт помещений муниципальных образовательных учреждений:

- в МБОУ ДОД «Детский Дом культуры» по капитальному ремонту наружной канализации от здания до границ ответственности;
- в ЦРТДЮ «Истоки» по ремонту пола в хореографическом классе;
- в ДШИ № 1 по ремонту санузла 1 этажа с заменой оконных и дверных блоков, отделкой стен, пола и потолков;
- на проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей (летняя творческая школа; XIX Тольяттинский международный конкурс; детская музыкальная академия под патронажем Ю.Башмета; городской отчетный концерт и выставка «Молодые дарования Тольятти»).

Выполнение данных мероприятий позволило достичь запланированного уровня показателя «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса».

Эффективность мероприятия составила 100%.

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.

Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 4,5 млн руб., фактические затраты составили 100% от плана.

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства» составило 30 единиц в год или 100% 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%.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 15 февраля 2012 года № 784 в 2014 году финансирование 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» не предусмотрено, соответственно уровень эффективности за 2014 год не определяется.

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

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 15 февраля 2012 года № 784 в 2014 году финансирование мероприятия «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ «Театр кукол «Пилигрим» не предусмотрено, соответственно уровень эффективности за 2014 год не определяется.

Физкультура и спорт

Мероприятия подраздела осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы городского округа Тольятти «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года № 2987-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 2014 году реализовывалось мероприятие «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта».

Уточненный план финансовых расходов по мероприятию на 2014 год соответствует плану, утвержденному решением Думы городского округа Тольятти от 12 ноября 2014 года № 512, и составляет 36,7 млн руб., фактические затраты составили 35,2 млн руб., или 95,9% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 34,2 млн руб., фактические затраты составили 32,7 млн руб., или 95,6% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 2,5 млн руб., фактические затраты составили 2,5 млн руб., или 100% от плана.

В рамках мероприятия выполнены следующие работы:

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»;

- общестроительные работы (ремонт и монтаж) и приобретение оборудования для МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»;

- приобретение оборудования WorkOut и устройство спортивных площадок по адресам: ул.Горького, 47, ул.Ингельберга, 52, ул.60 лет СССР, 23 (мкр Повожский), ул.Юбилейная (парк Автозаводского района), ул.Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района);

- проведение мероприятий по сносу зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд»;
- выполнение работ по укладке искусственного покрытия футбольного поля с комплектующими материалами (ул.Матросова, 37а);
- проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти;
- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс «Олимп»;
- проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту спортивная база «Плес».

Фактическое значение целевого показателя мероприятия «Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом» составило 575 человек, или 95,9% 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 2014 году не планировались.

Эффективность от реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта» и подраздела «Физическая культура и спорт» в целом составила 99,9%.

Молодежная политика

Молодежная политика в городском округе Тольятти реализуется в рамках муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг. (постановления мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года № 2986-п/1, с изменениями от 1 ноября 2013 года № 3353-п/1, с изменениями от 24 января 2014 года № 184-п/1).

Уточненный план финансовых расходов по подразделу на 2014 год составил 34,7 млн руб., фактические затраты составили 97,1% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 31,0 млн руб., фактические затраты составили 96,8% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 3,7 млн руб., фактические затраты составили 100% от плана.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 116,8%.

Целью Программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития городского округа Тольятти.

Задача 1. Увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие «Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи».

Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 30,4 млн руб., фактические затраты составили 96,7% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета осуществлено финансирование в сумме 25,7 млн руб., фактические затраты составили 96,3% от плана;
- за счет средств областного бюджета осуществлено финансирование в сумме 3,7 млн руб., фактические затраты составили 100% 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, информированию молодежи о потенциальных возможностях развития; внедрено проведение опросов в социальных сетях и на сайте МБУ «Дом молодежных организаций «ШАНС» (dmoshans.ru).

Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия оценивался на основании двух целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2014 году составил 120,9%, в том числе:

- фактическое значение целевого показателя «Количество созданных рабочих мест» составило 1 878 единиц, или 110,5% от плана;
- фактическое значение целевого показателя «Количество чел./услуг, оказанных жителям» составило 25 363 единиц, или 123,3% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи» составила 116,9%.

Задача 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.

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

Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 3,8 млн руб., фактические затраты составили 100% от плана.

В рамках мероприятия в 2014 году была проделана следующая работа:

- в мае 2014 года на территории городского округа Тольятти проведен XXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» (более 2 500 участников из 68 субъектов Российской Федерации);
- праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества; День молодежи; конкурсno-игровая программа, приуроченная ко Дню Российского флага; V городской танцевальный конкурс «Шаг вперед»; IV городской фестиваль видеотворчества «Черно-белая радуга»;
- велась работа по организации мероприятий, направленных на развитие молодежной науки и знакомство с элементами инновационной

экономики. Советом молодых ученых и молодых специалистов при поддержке комитета по делам молодежи мэрии в течение года были проведены: дискуссионная площадка, посвящённая Дню науки; городской конкурс «Молодой ученый Тольятти»; 4 отборочных тура и финал IV городского турнира по управленческой борьбе; III и IV Школы молодых исследователей Тольятти; III Форум молодых ученых в Тольятти; мастер-классы по управленческой борьбе; 4 отборочных тура и финал V городского турнира по управленческой борьбе;

- Советом работающей молодежи при комитете по делам молодежи мэрии проведен Слет работающей молодежи им.Максима Потокина для молодых специалистов, работающих на промышленных предприятиях городского округа Тольятти.

Фактическое значение целевого показателя «Количество чел./услуг, оказанных жителям» составило 19 671 единиц, или 118,7% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи» составила 118,7%.

Задача 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

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

Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию составил 0,5 млн руб., фактические затраты составили 100% от плана.

В рамках мероприятия была проделана следующая работа:

- проведены спортивно-развлекательные мероприятия (утренняя зарядка «Здоровый заряд»; «Жигулевская кругосветка»); организовано участие в туристическом слете незрячей молодежи; межрегиональные соревнования по Морскому многоборью среди детских морских центров России;

- 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»;

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

- поддерживалась работа телефона доверия, с помощью которого было оказано 3 164 консультации.

Всего в 2014 году было проведено 370 мероприятий, в которых было задействовано 7 247 человек, в том числе: 550 – дети и подростки дворовых отрядов, 6 697 человек – благополучатели.

Фактическое значение целевого показателя рассматриваемого мероприятия «Количество чел./услуг, оказанных жителям» составило 12 628 единиц, или 110,7% от плана.

Эффективность от реализации мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия» составила 110,7%.

Общественная безопасность

Достижение цели по созданию и совершенствованию системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти и задачи по реализации проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти достигалось выполнением мероприятия «Подключение сторонних объектов видеонаблюдения» и осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года № 3141-п/1.

На реализацию данного мероприятия в 2014 году запланировано за счет средств бюджета городского округа Тольятти 4,5 млн руб.

Расходование денежных средств за отчетный период не осуществлялось по причине расторжения контракта МК № 0142300010014001040-0202396-03 от 03.10.2014 на сумму 4,5 млн руб. на подключение сторонних объектов видеонаблюдения по инициативе заказчика, так как исполнитель не выполнил условия контракта согласно техническому заданию.

Уточненный план за отчетный период по подключению сторонних объектов видеонаблюдения составил 2 объекта (при утвержденном плане – 5 объектов). Значение показателя по мероприятию «Подключение сторонних объектов видеонаблюдения» не достигнуто по причине расторжения контракта.

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 реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года № 3156-п/1.

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2014 году запланированы средства за счет средств бюджета городского округа Тольятти в размере 0,4 млн руб.

Фактическая сумма выполнения мероприятий за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 0,1 млн руб., что составило 25% от уточненного плана.

Невыполнение плана по освоению денежных средств за 2014 год сложилось в связи с дефицитом бюджета городского округа Тольятти. Запрос котировок по приобретению СИЗОД на сумму 0,3 млн руб. был отменен.

Уровень достижения значения показателя данного мероприятия оценивался на основании трех целевых индикаторов, средний уровень достижения которых в 2014 году составил 101,8%, в том числе:

- уровень достижения показателя «Доля устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский» составил 99,3% к уточненному плановому показателю;

- фактический показатель по количеству подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности - 160 человек к уточненному плановому показателю 150 человек. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 106,7%;

- фактический показатель по количеству взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности – 1 193 человека к уточненному показателю 1 200 человек. Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 99,4%. Отклонение от реализации плана мероприятия вызвано недоукомплектованием групп обучающихся.

Общая эффективность реализации мероприятий по данному подразделу составила 203,6%.

Охрана окружающей среды

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

Перечнем мероприятий Программы (в редакции решения Думы городского округа Тольятти от 26 ноября 2014 года № 529) в 2014 году обозначены следующие мероприятия:

- «Разработка технической документации на утилизацию отходов I-IV классов опасности, согласованные в установленном порядке» и «Размещение установок для утилизации отходов I-IV класса опасности», реализация которых в 2014 году не планировалась и ранее предлагалось мероприятия исключить в связи с прекращением действия долгосрочной

целевой программы «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2014-2020 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 10 октября 2013 года № 3123-п/1);

- «Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор». Мероприятие не реализовано в 2014 году в связи с отсутствием финансирования из бюджетов федерального и областного уровней.

Земельный участок территории бывшего ОАО «Фосфор» является федеральной собственностью.

По итогам неоднократных обращений мэрии городского округа Тольятти в региональные и федеральные органы власти мероприятие «Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор» было включено в проект федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы (далее - ФЦП). Реализация мероприятия планировалась в период 2014-2019 годов с объемом финансирования из средств федерального бюджета – 3 298,4 млн руб., а также софинансирования из бюджета Самарской области – 31,0 млн руб. Проект ФЦП согласован не был.

В целях получения информации по вопросу согласования ФЦП и реализации мероприятия мэрией городского округа Тольятти был направлен запрос в региональные органы власти. Получен ответ от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области от 06.02.2015 о том, что, по устной информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в настоящее время ведется работа по внесению изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» в части включения в перечень основных мероприятий мероприятия по обезвреживанию, утилизации отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор».

Реализация мероприятия «Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти» в 2014 году не планировалась.

Мероприятие «Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти» включено в подпрограмму «Совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года № 701. Финансирование мероприятия предусмотрено за счет бюджетных инвестиций. Срок реализации мероприятия с 2015 по 2020 годы.

Мэрией городского округа Тольятти для проектирования и строительства полигона предлагается территория восточнее завода ОАО «ТольяттиАзот» общей площадью около 74 га. Данная территория

относится к муниципальному району Ставропольский, является малоплодородной (песчаный пологий склон оврага), поверхность подвержена сильной водной эрозии атмосферными осадками. Территория находится в санитарно-защитной зоне ОАО «ТольяттиАзот» (не пригодна для проживания), не входит в зоны санитарной охраны подземных водозаборов ОАО «ТольяттиАзот». В непосредственной близости имеется вся необходимая инфраструктура для эксплуатации полигона, включая автодороги, очистные сооружения.

Однако, в соответствии с письмом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 13.01.2015 № 15/31 Законом Самарской области от 11 декабря 2014 года № 125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» не предусмотрены средства на исполнение в 2015-2017 годах мероприятий государственной программы.

В связи с отсутствием значений целевых индикаторов по подразделу «Экология» эффективность его реализации за 2014 год не определена.

III. Отчет об инвестициях в основной капитал за отчетный период

Целью Программы в сфере инвестиционной политики является стимулирование и обеспечение эффективной инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти, создание благоприятных условий для диверсификации экономики, привлечение на территорию городского округа Тольятти инвестиций и инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета.

Достижение цели обеспечивается решением задачи по привлечению инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации значимых инвестиционных проектов.

В рамках выполнения данной задачи в 2014 году реализовывались следующие инвестиционные проекты:

1. «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» (далее - ОЭЗ). На 2014 год по проекту было запланировано 3 625,4 млн руб., фактические затраты составили 4 940,0 млн руб., из них:

- средства областного бюджета – 1,8 млн руб.;
- средства федерального бюджета – 1 244,9 млн руб.;
- внебюджетные средства -3 693,3 млн руб.

В связи с активной реализацией проекта фактический объем денежных средств за 2014 год за счет внебюджетных средств превысил плановый показатель на 36,3%.

Реализация проекта осуществляется в соответствии с Перспективным планом развития на 2014-2024гг., утвержденным 11.12.2014. Наблюдательным советом ОЭЗ ППТ «Тольятти».

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

По состоянию на 01.01.2015 завершено строительство основных объектов 1 этапа, а именно:

- сетей и сооружений водоснабжения и канализации;
- сетей и сооружений электроснабжения;
- объектов коммунальной зоны: АБК (площадь – 2 630 кв. м), КПП, газовой котельной, склада, гаража.

Начато строительство сетей и сооружений газоснабжения и сетей связи.

На 01.01.2015 в ОЭЗ по заключенным соглашениям об осуществлении деятельности резидента ОЭЗ было зарегистрировано 16 резидентов с общим объемом инвестиций около 19 млрд рублей.

Восемь резидентов ОЭЗ уже ведут строительные-монтажные работы на своих площадках. Один резидент - ООО «Нобель АвтомотивРусиа» завершил строительство своего производства и в августе 2014 года запустил его в тестовом режиме.

На территории ОЭЗ в 2014 году создано 1 987 рабочих мест, или 73,4% от планового показателя, в том числе 203 – постоянных рабочих мест, 1 784 – временных рабочих мест.

Бюджетная эффективность за 2014 год не рассчитывалась.

2. «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти». Всего на 2014 год по проекту было запланировано финансирование в объеме 2 225,7 млн руб. Фактически за 2014 год было освоено 1 307,3 млн руб., или 58,7% от плана, в том числе: из средств федерального бюджета - 416,5 млн руб., из средств областного бюджета – 890,8 млн руб.

В 2014 году «Жигулевской долиной» получены разрешения на ввод в эксплуатацию всех объектов инфраструктуры. Инфраструктура технопарка полностью соответствует потребностям инновационных и высокотехнологичных компаний для реализации их проектов.

Экспертным советом для реализации проектов на базе технопарка было одобрено 143 проекта. В 2014 году создано 501 постоянное рабочее место, или 39% от плана.

3. Инвестиционная программа ОАО «КуйбышевАзот». В 2014 году в Программу входили 3 инвестиционных проекта, инициатором которых является ОАО «КуйбышевАзот»:

- «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона». На 2014 год было запланировано 3 133,7 млн руб. из внебюджетных источников. Освоено 2 919,2 млн руб. собственных средств предприятия, или 93,2% от плана.

На 01.01.2015 выполнены общестроительные работы, монтаж оборудования, технологических трубопроводов, отделочные работы и работы по благоустройству территории.

В ходе реализации проекта рабочие места в 2014 году не создавались. Бюджетная эффективность за 2014 год не рассчитывалась;

- «Строительство установки пропитки кордной ткани». На 2014 год запланировано 210,9 млн руб. из внебюджетных источников. В 2014 году было освоено 190,2 млн руб. собственных средств предприятия, или 90,2% от плана.

На 01.01.2015 завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

В ходе реализации проекта рабочие места в 2014 году не создавались. Бюджетная эффективность за 2014 год не рассчитывалась;

- «Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод». В 2014 году было запланировано 170,0 млн руб. из внебюджетных источников. Инициатором проекта в 2014 году было освоено около 7,0 млн руб. собственных средств предприятия, или 4,1% от плана. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

Кроме того, ОАО «КуйбышевАзот» совместно с иностранными партнерами (компанией Linde (Германия), компанией Praxair (США)) продолжают реализацию совместных крупномасштабных проектов. Реализация этих проектов будет способствовать модернизации и развитию химической отрасли в городском округе и регионе в целом, а также созданию новых рабочих мест во время строительства, эксплуатации и обслуживания современных производственных мощностей.

Реализуется проект по созданию индустриального химического парка «Тольяттисинтез» на территории ЗАО «Тольяттисинтез» под руководством ОАО «Сибур Холдинг», который обеспечит развитие бизнеса за счет создания благоприятных условий для размещения химических производств в едином инфраструктурном комплексе на площади более 66 га (эти 2 проекта в Программу не вошли).

По проекту ООО «Железный поток» - «Организация производства сменных многогранных пластин» на 2014 год было запланировано из внебюджетных источников 110,3 млн руб. Данный проект входит в особую экономическую зону промышленно-производственного типа. Финансирование по данному проекту в 2014 году не производилось. Рабочие места в 2014 году не создавались.

Еще по 9 инвестиционным проектам Программы финансовые затраты на 2014 год не планировались, мероприятия не реализовывались (информация по данным проектам актуализирована, но сами проекты из Программы не исключены с целью формирования итогового отчета о реализации Программы).

Кроме того, далеко не все значимые инвестиционные проекты, осуществляемые в городском округе Тольятти, входят в Программу из-за отсутствия необходимости в поддержке со стороны мэрии, а также по причине нежелания инвесторов нести дополнительную нагрузку в связи с регулярным представлением отчетности о реализации их проектов.

Таким образом, фактические затраты на реализацию инвестиционных проектов, включенных в Программу в 2014 году, составили 9 363,6 млн руб., или 98,8% от запланированного объема (9 476 млн руб.).

Число созданных рабочих мест по инвестиционным проектам в 2014 году составило 2 488, или 58,6% от плана.

Исполнение плана по созданию рабочих мест по инвестиционным проектам не в полном объеме сложилось в результате корректировки сроков реализации проектов.

IV. Эффективность реализации Программы

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

Значение показателя эффективности Программы в 2014 году составило 112,1% (в 2013 году – 114,4%), что позволяет сделать вывод о более высокой эффективности реализации ее мероприятий, чем это планировалось.

Из 28 мероприятий, по которым произведен расчет эффективности, эффективность реализации 22 мероприятий достигла 100% и выше.

Экономическая эффективность Программы в 2014 году составила 100,1%.

Она определялась на основе показателей, достигнутых за счет 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. При определении экономической эффективности выявлено, что из 10 мероприятий, по которым производился расчет, 7 имеют эффективность 100% и выше.

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

- «Градостроительная деятельность» - 103,7%;
- «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» - 103,0%;
- «Реформирование государственного и муниципального управления» - 104,9%.

Уровень эффективности раздела «Градостроительная деятельность» (103,7%) сложился из-за высокого значения эффективности мероприятия подраздела по реализации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2014-2016 годы. По мероприятию «Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти» эффективность не рассчитывалась в связи с тем, что на оплату данного мероприятия, запланированного в 2014 году, из бюджета городского округа Тольятти средства не направлялись.

Эффективность мероприятия подраздела «Предпринимательство» составила 98%. При исполнении плана по освоению бюджетных средств на 92,8% уровень достижения плановых показателей составил 90,9%.

Эффективность мероприятий подраздела «Туризм» составила 107,9%.

Уровень эффективности мероприятий подраздела «Реформирование государственного и муниципального управления» составил 104,9%, за счет 100% уровня исполнения планового показателя при исполнении плана по освоению финансовых ресурсов на 95,3%.

Эффективность мероприятий раздела «Инфраструктура» составила:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 112,4%;
- «Дорожное хозяйство, транспорт и связь» - 93,6%.

По большей части мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах, эффективность не оценена из-за отсутствия плановых и фактических значений финансовых расходов и целевых показателей по их реализации на 2014 год.

Низкий уровень объема финансирования ряда мероприятий подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложился по следующим причинам:

- в связи с поздним принятием решения о снижении процента софинансирования работ собственниками помещений многоквартирных домов, а также невозможностью выполнения по погодным условиям работ по восстановлению балконных плит, ООО «Управляющая компания № 3» отказалась от заключения договора субсидии, вследствие чего не были приняты бюджетные обязательства;

- в «Региональном краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2014-2015 годы, утвержденном приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 30 декабря 2014 года № 637, количество многоквартирных домов городского округа Тольятти, планируемых ранее к ремонту в 2014 году, сократилось с 239 МКД до 121 МКД;

- из-за неблагоприятных погодных условий исключены работы по устройству цементной стяжки.

Эффективность мероприятий подраздела «Дорожное хозяйство» составила 87,1%. В данном подразделе высокого значения (105,3%) достигла эффективность по мероприятию «Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства». Это объясняется достижением значения целевого показателя мероприятия уровня 100% при освоении бюджетных средств на 95% от планируемого объема.

Низкая эффективность (54,8%) отмечена по мероприятию «Увеличение протяженности дорог местного значения за счет реконструкции». Низкая эффективность связана с невыполнением показателя «Количество объектов для осуществления строительного контроля», а именно осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция кольцевой транспортной

развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская». По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «ВЕСТА-С». Работы на объекте производились некачественно, отчет представлен не в полном объеме. Кассовые расходы не производились. Ведется претензионно-исковая работа.

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% от плана при освоении бюджетных средств на 100% от плана.

Социальная эффективность составила 118,8%.

Анализ социальной эффективности основан на результатах реализации мероприятий подразделов «Образование», «Семья и демографическое развитие», «Социальная поддержка населения», «Культура», «Физическая культура и спорт», «Молодежная политика», «Общественная безопасность» и затраченных на них ресурсов, в том числе оценки последствий Программы на социальное положение населения города. Значение социальной эффективности Программы в 2014 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.

При определении социальной эффективности из 18 мероприятий, по которым производился расчет, 17 имеют эффективность 100% и выше.

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

- «Образование» – 112,8%;
- «Семья и демографическое развитие» - не рассчитывалась по причине несопоставимости участвующих в расчете показателей;
- «Социальная поддержка населения» - 103,8%;
- «Культура» - 103,6%;
- «Физическая культура и спорт» - 99,9%;
- «Молодежная политика» - 116,8%;
- «Общественная безопасность» - 203,6%.

Эффективность реализации мероприятий раздела «Здравоохранение» не оценена.

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

Высокая эффективность (119,8%) сложилась по мероприятию «Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений»; потребность в местах дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 3 до 7 лет удовлетворена на 100%.

Наиболее высокая эффективность сложилась по мероприятию «Строительство новых объектов образования» (121,9%). Показатель «Доля

образовательных учреждений, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям» выполнен на 96,8%.

Эффективность мероприятий подраздела «Социальная поддержка населения» в 2014 году оценивалась на основании эффективности реализации двух мероприятий и составила 103,8%.

Низкое значение эффективности (83,7%) сложилось по мероприятию по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры (оборудовано 5 пандусов к объектам социальной инфраструктуры, 3 подъемных устройства к объектам культуры и зданию мэрии городского округа Тольятти; 2 санитарно-гигиенических помещения специальными приспособлениями объекта физкультуры и спорта).

Основная причина низкого результата объясняется неисполнением мероприятия по установке пандусов в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения. В связи с несоответствием текста договора субсидий Порядку предоставления субсидий юридическим лицам - производителям работ денежные средства на установку 1 пандуса на сумму 125,0 тыс. руб. и разработанные 12 проектов на сумму 153 тыс. руб. не освоены.

Эффективность мероприятия «Предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан городского округа Тольятти» составила 123,8% при исполнении плана по освоению бюджетных средств на 85,1%.

Все мероприятия раздела «Культура», реализация которых запланирована на 2014 год, имеют эффективность 100% и выше, что обеспечило высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела – 103,6%.

Наиболее высокое значение эффективности (114,0%) в данном подразделе сложилось по мероприятию «Модернизация муниципальных музеев (в том числе ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК «ГМК «Наследие» (экомузей))».

Эффективность мероприятий подраздела «Физическая культура и спорт» составила 99,9%. В 2014 году она оценивалась на основании эффективности реализации мероприятия «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта». Уровень достижения значения показателя рассматриваемого мероприятия составил 95,8% от плана при объеме освоения бюджетных средств 95,9% от планируемого.

Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела «Молодежная политика» (116,8%) сложился за счет достижения в 2014 году целевыми показателями мероприятий этого подраздела значений, значительно превышающих плановые.

Так, по мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия» уровень исполнения целевого показателя составил 110,7% от плана.

Эффективность мероприятия «Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи» составила 120,9%, а мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи» - 118,7%.

Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела «Общественная безопасность» (203,6%) объясняется тем, что при незначительном финансировании мероприятий подраздела, уровень достижения целевых индикаторов сложился выше 100%.

Оценка эффективности мероприятий раздела «Охрана окружающей среды» не произведена ввиду того, что в 2014 году реализация программных мероприятий не планировалась, соответствующие целевые индикаторы не определены.

V. Выводы

В результате реализации мероприятий Программы в 2014 году в городском округе Тольятти отмечено повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти, которое достигалось за счет развития инвестиционных площадок, презентаций и продвижения возможности развития бизнеса, в том числе на федеральных и международных форумах, выставках, в рамках 2-х сторонних встреч и др.

В итоге объем инвестиций в основной капитал в 2014 году по данным статистики вырос на 9,3% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах до 41 083,4 млн руб.

Увеличились доходы населения: по итогам 2014 года среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий городского округа Тольятти выросла на 9,6% и составила 28 494,9 руб. Реальная заработная плата за 2014 год относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась на 1,4%.

Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения увеличилось с 3,2 раз на 01.01.2014 до 3,3 раз на 01.01.2015.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в отчетном периоде отмечаются в бюджетных видах деятельности. Этому способствовало повышение оплаты труда работников бюджетной сферы во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Согласно статистическим данным, заработная плата на предприятиях культуры и спорта за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 36,9%, в здравоохранении – на 11,7%, в образовании – на 9,4%.

В результате проделанной в городе работы по диверсификации экономики доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженной промышленной продукции снизилась с 51,2% в 2010 году до

48,3% в 2014 году. Удельный вес работающих на ОАО «АВТОВАЗ» уменьшился с 20,0% в 2010 году до 15,5% в 2014 году от численности экономически активного населения городского округа.

Для обеспечения инновационного развития экономики в городском округе Тольятти реализуется проект «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», призванного обеспечить условия для быстрого роста и коммерциализации проектов с высокой интеллектуальной составляющей. В 2014 году продолжена работа Тольяттинского инновационно-технологического бизнес-инкубатора. В бизнес-инкубаторе Тольятти размещены 40 субъектов малого предпринимательства – резидентов, которые создали 225 рабочих мест. Совокупный оборот резидентов бизнес-инкубатора в отчетном периоде составил 145,4 млн руб., что на 41,7% больше, чем в 2013 году.

На основании статистических данных, удельный вес инновационной продукции по городскому округу Тольятти в течение ряда лет превышает среднеобластной уровень. Так, по данным статистики, доля инновационной продукции в общегородском объеме отгруженной промышленной продукции по городскому округу Тольятти в 2014 году составила 47,0% (169,6 млрд руб.). Удельный вес Тольятти в общем объеме отгруженной инновационной продукции по Самарской области составляет более 70%.

Кроме того, Тольятти является одним из немногих российских городов, в котором зафиксирован естественный прирост населения (+ 1016 чел. в 2014 году, что на 257 чел., или 33,9%, больше аналогичного показателя 2013 года).

Впервые за последние 5 лет в Тольятти за счет увеличения числа прибывших граждан (в 1,3 раза) сложился миграционный прирост населения 554 чел. (2013 год миграционная убыль – 1 781 чел.).

В сфере потребительского рынка отмечен рост оборота розничной торговли в 2014 году на 2,1% к 2013 году в сопоставимых ценах до 195,8 млрд руб.

Одним из важнейших результатов, ожидаемых от реализации Программы, является создание новых рабочих мест.

Так, по данным Отдела государственной статистики г. Тольятти, всего в 2014 году на крупных и средних предприятиях города создано 2 011 рабочих мест, что на 31,4% больше значения 2013 года.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014 году создано 4 484 рабочих места, или 73,9% от планового количества (6 068 рабочих места), в том числе 773 постоянных рабочих места, что составляет 47,7% от планового значения. Постоянные рабочие места в 2014 году созданы за счет реализации мероприятий по направлению «Туризм» (69 рабочих мест) и реализации инвестиционных проектов на территории городского округа Тольятти (704 рабочих места).

На 2014 год запланировано создание 4 449 временных рабочих мест, фактически создано 3 711 рабочих мест, или 83,4% от планового значения. В результате исполнения мероприятия по организации вовлечения молодежи в

социальную практику, в том числе по развитию добровольческого движения и трудоустройства молодежи, было создано 1 878 рабочих мест при плановом значении 1 700 рабочих мест. 49 временных рабочих мест создано в результате выполнения работ по мероприятиям раздела Программы «Инфраструктура». В 2014 году фактически создано 1 784 временных рабочих места в результате реализации инвестиционного проекта «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский».

Таким образом, в непростых макроэкономических условиях, сложившихся в городском округе Тольятти в 2014 году, задачи Программы решались в целом успешно, о чем свидетельствует уровень достижения показателей мероприятий Программы и основные статистические показатели социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Показатели приведены в приложениях 1-4 к настоящему Отчету:

приложение 1 «Отчет о реализации Перечня мероприятий Программы за 2014 год»;

приложение 2 «Отчет об инвестициях в основной капитал Программы за 2014 год»;

приложение 3 «Оценка результативности и эффективности реализации программных мероприятий за 2014 год»;

приложение 4 «Отчет о ресурсном обеспечении Программы за 2014 год».

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД

[illegible]

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план *	100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план *	100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план *	100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план *	100, %
Реализация муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2014-2016 годы	0	0	22,2	24,8	24,8	100,0	0,0	56,3	53,4	94,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	81,1	78,2	96,4
Всего:			32,4	24,8	24,8	100,0	0,0	56,3	53,4	94,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	32,4	81,1	78,2	96,4
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*																						
Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти																						
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*																						
Задача: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти																						
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*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики	0	0	21,1	21,1	19,2	91,0	14,9	14,4	12,0	83,3	20,8	19,6	19,6	100,0	0,0	18,5	17,5	94,6	56,8	73,6	68,3	92,8
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"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти"	72	69	1,5	1,5	1,0	66,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1,5	1,5	1,0	66,7

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	утвержденный план	факт	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
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	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	9,8	0,0	0,0	-	9,8	0,0	0,0	-
Всего:			22,6	22,6	20,2	89,4	14,9	14,4	12,0	83,3	20,8	19,6	19,6	100,0	9,8	18,5	17,5	94,6	68,1	75,1	69,3	92,3
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																						
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы	0	0	147,0	147,0	145,6	99,0	64,0	64,0	55,4	86,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	211,0	211,0	201,0	95,3
Всего	0	0	147,0	147,0	145,6	99,0	64,0	64,0	55,4	86,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	211,0	211,0	201,0	95,3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ЭКОНОМИКА"	72	69	202,0	194,4	190,6	98,0	78,9	134,7	120,8	89,7	20,8	19,6	19,6	100,0	9,8	18,5	17,5	94,6	311,5	367,2	348,5	94,9
Инфраструктура																						
Жилищно-коммунальное хозяйство																						
Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры*																						
Цель: обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	уточненный план	факт	утверждённый план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утверждённый план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утверждённый план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утверждённый план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утверждённый план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
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																						
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счёт всех источников финансирования, в том числе на:*																						
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов*)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и поврежденных конструктивных элементов)	0	0	5,5	10,6	9,6	90,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	12,7	4,6	4,1	89,1	18,2	15,2	13,7	90,1
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	143,4	33,9	23,6	0,0	69,5	16,5	23,7	709,9	184,0	29,7	16,1	709,9	396,9	80,1	20,2
Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	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*																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
Задача 2: повышение качества предоставляемых ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения) населению и подключение дополнительных нагрузок вновь вводимых объектов путем строительства новых объектов инженерной инфраструктуры и своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов систем инженерной инфраструктуры																						
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	15,7	41,7	41,7	100,0	15,7	41,7	41,7	100,0
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																						
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Строительство сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	234,1	234,1	24,9	10,6	234,1	234,1	24,9	10,6
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	167,9	167,9	10,5	6,3	167,9	167,9	10,5	6,3
Строительство сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	66,2	66,2	14,4	21,8	66,2	66,2	14,4	21,8
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	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Модернизация сетей и сооружений канализации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Строительство сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	403,6	403,6	104,0	25,8	403,6	403,6	104,0	25,8
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация сетей и сооружений канализации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	366,0	366,0	100,5	27,5	366,0	366,0	100,5	27,5

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																						
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства					Всего		
	утвержденный план	факт	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %					
Строительство сетей и сооружений канализации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	37,6	37,6	3,5	9,3	37,6	37,6	3,5	9,3			
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																									
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-			
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	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	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-			
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	314,4	0,0	15,3	0,0	314,4	0,0	15,3	-			
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	314,4	0,0	15,3	0,0	314,4	0,0	15,3	-			
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-			
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-			
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-			
Всего:	0	0	5,5	10,6	9,6	90,6	0,0	143,4	33,9	23,6	0,0	69,5	16,5	23,7	1 690,4	868,0	219,7	25,3	1 695,9	1 091,5	279,7	25,6			
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 счёт строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих																									
Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	36 вр	36 вр	17,0	16,5	15,9	96,4	221,2	213,4	202,6	94,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	238,2	229,9	218,5	95,0			
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	7 вр	7 вр	2,9	2,7	2,2	81,5	41,0	41,0	37,7	92,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	43,9	43,7	39,9	91,3			
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта	6 вр	6 вр	35,3	35,2	35,1	99,7	28,6	27,6	26,9	97,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	63,9	62,8	62,0	98,7			

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе			0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по дорожному хозяйству:	49 вр	49 вр	55,2	54,4	53,2	97,8	290,8	282,0	267,2	94,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	346,0	336,4	320,4	95,2
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	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально-технологического парка	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
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	-	0,0	0,0	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	0	0	81,3	81,3	81,3	100,0	44,2	44,2	44,2	100,0	37,0	37,0	37,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	162,5	162,5	162,5	100,0
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Итого по транспорту:	0	0	81,3	81,3	81,3	100,0	44,2	44,2	44,2	100,0	37,0	37,0	37,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	162,5	162,5	162,5	100,0
Всего:	0	0	136,5	135,7	134,5	99,1	335,0	326,2	311,4	95,5	37,0	37,0	37,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	508,5	498,9	482,9	96,8
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ИНФРАСТРУКТУРА"	49 временных	49 временных	142,0	146,3	144,1	98,5	335,0	469,6	345,3	73,5	37,0	106,5	53,5	50,2	1 690,4	868,0	219,7	0,0	2 204,4	1 590,4	762,6	48,0
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*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	0	0	72,0	23,2	17,8	76,7	83,9	84,5	57,9	68,5	81,1	85,8	85,8	100,0	0,0	0,0	0,0	-	237,0	193,5	161,5	83,5
Строительство новых объектов образования*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счёт приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100%	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100%	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100%	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100%	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100%
Ремонт и оснащение образовательных учреждений*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений	0	0	65,3	56,9	47,6	83,7	2,5	6,3	2,5	39,7	0,0	7,7	6,3	81,8	0,0	0,1	0,0	-	67,8	71,0	56,4	79,4
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи																						
Реализация проекта "Дети Тольятти"			2,5	2,5	2,5	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	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	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	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 учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективы	0	0	0,0	0,0	0,0	-	683,0	665,2	663,1	99,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	683,0	665,2	663,1	99,7
Формирование системы государственно-частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Всего:	0	0	139,8	82,6	67,9	82,2	769,4	756,0	723,5	95,7	81,1	93,5	92,1	98,5	0,0	0,1	0,0	0,0	990,3	932,2	883,5	94,8
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																						
Строительство, реконструкция	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Капитальный ремонт зданий и сооружений	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области" (капитальный ремонт)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области" (оборудование)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Областная целевая программа "Дети Самарской области" (оборудование)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
Переоснащение технологическим оборудованием	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Модернизация технологического оборудования	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Участие в программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Задача 2: укрепление кадрового потенциала																						
Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Задача 3: осуществление структурных преобразований в отрасли																						
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Задача 4: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти																						
Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Развитие информационной инфраструктуры здравоохранения городского округа Тольятти	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Всего:	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
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																						
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	0	0	0,0	0,0	0,0	-	36,2	38,5	12,0	31,2	2,1	2,1	0,6	28,6	0,0	0,0	0,0	-	38,3	40,6	12,6	31,0
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления	0	0	0,0	4,3	4,2	97,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	4,3	4,2	97,7
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	0	0	0,0	4,3	4,2	-	36,2	38,5	12,0	31,2	2,1	2,1	0,6	28,6	0,0	0,0	0,0	-	38,3	44,9	16,8	37,4
Социальная поддержка населения																						
Цель: улучшение качества жизни инвалидов*																						
Цель: улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения																						
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры*																						
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и жилым домам																						
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам*	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	0	0	1,9	1,8	1,1	61,1	0,6	0,0	0,0	-	0,0	0,6	0,6	100,0	0,0	0,0	0,0	-	2,5	2,4	1,7	70,8
Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта*	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	0	0	4,8	4,7	4,0	85,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4,8	4,7	4,0	85,1
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	-	0,0	0,0	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: открытие социального приюта с предоставлением мест для временного проживания, осуществлением мероприятий по социальной адаптации, оказанием социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации																						
Проектирование и 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	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Всего:	0	0	6,7	6,5	5,1	78,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,1	5,7	80,3
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, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	утвержденный план	факт	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	утвержденный план	утвержденный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	0	0	0,9	0,9	0,9	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,9	0,9	0,9	100,0
Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры	0	0	495,3	539,2	533,0	98,9	232,3	194,4	194,4	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	727,6	733,6	727,4	99,2
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театральном-концертных организациях, в том числе: в МБУИиК "Тольяттинская филармония"	0	0	0,5	0,5	0,5	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,5	0,5	0,5	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), приобретение специализированного оборудования и создание стационарных музейных экспозиций)	0	0	5,5	4,1	4,1	100,0	0,1	0,1	0,1	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	5,6	4,2	4,2	100,0
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по их популяризации	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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"	0	0	1,7	1,7	1,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1,7	1,7	1,7	100,0
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре																						
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет					Областной бюджет					Федеральный бюджет					Внебюджетные средства				
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	0	0	0,5	0,5	0,5	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,5	0,5	0,5	100,0
Всего:	1 700 временных	1 878 временных	34,5	31,0	30,0	96,8	6,7	3,7	3,7	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	41,2	34,7	33,7	97,1
Общественная безопасность																						
Цель 1: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма 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	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Подключение сторонних объектов видеонаблюдения	0	0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4,5	4,5	0,0	0,0
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 2012-2014 гг.":*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.":*	0	0	1,0	0,4	0,1	25,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1,0	0,4	0,1	25,0
Всего:	0	0	5,5	4,9	0,1	2,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	5,5	4,9	0,1	2,0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"	1 700 временных	1 878 временных	736,8	714,4	684,7	95,8	1 102,1	995,2	936,2	94,1	83,2	96,2	93,3	97,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1 922,1	1 805,9	1 714,2	94,9
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																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2014 год		Финансовые затраты (млн руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	уточненный план	факт	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %	утвержденный план	уточненный план	факт	исполнение факт/уточ. план * 100 %
Разработка технической документации на утилизацию отходов I-IV классов опасности, согласованные в установленном порядке*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО "Фосфор"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Размещение установок для утилизации отходов I-IV класса опасности*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти*	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Всего:	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Всего по программе	1 821	1 996	1 080,8	1 055,1	1 019,4	96,6	1 516,0	1 599,5	1 402,3	87,7	141,0	222,3	166,4	74,9	1 700,2	886,6	237,2	26,8	4 438,0	3 763,5	2 825,3	75,1
За счёт реализации инвестиционных проектов	4 247	2 488	7,0	7,0	0,0	0,0	1 909,2	1 909,2	892,6	46,8	1 751,9	1 751,9	1 661,4	94,8	5 807,9	5 807,9	6 809,6	117,2	9 476,0	9 476,0	9 363,6	98,8
Всего с инвестиционными проектами	6 068	4 484	1 087,8	1 062,1	1 019,4	96,0	3 425,2	3 508,7	2 294,9	65,4	1 892,9	1 974,2	1 827,8	92,6	7 508,1	6 694,5	7 046,8	105,3	13 914,0	13 239,5	12 188,9	92,1

Процент выполнения создания рабочих мест 73,9
 временных рабочих мест 4 449 3 711 83,4
 постоянных рабочих мест 1 619 773 47,7
 Всего 6 068 4 484 73,9

* - исключены

[illegible]

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	7,0	4,1	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание 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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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 экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, министерство строительства Самарской области, ГАУ Самарской области "Центр инновационного развития и кластерных инициатив", ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства"	0	501	0,0	0,0	0,0	0,0	1 809,2	1 809,2	890,8	49,2	416,5	416,5	416,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего:			1 784	704	7,0**	7,0	0,0	0,0	1 909,2	1 909,2	892,6	46,8	1 751,9	1 751,9	1 661,4	94,8	5 807,9	5 807,9	6 809,6	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Всего:
 уточненный план 9 476,0
 факт 9 363,6
 % 98,8

*информация, представленная в таблице, является справочной
 **средства местного бюджета Ставропольского района Самарской области

Цели, 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	6,3	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 муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2014-2017 годы	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м/чел.	21,4	21,4	21,4	100,0	96,4	103,7
Эффективность по разделу " Градостроительная деятельность"								103,7
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок								

Цели, 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) (%)
			утвержденный план	уточненный план	факт	уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпринимательство								
Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти								
Задача: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти								
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики	Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, реализованных в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти "Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы"	ед.	11,0	11,0	10,0	90,9	92,8	98,0
Туризм								
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти								
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной								
Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти"	Динамика роста количества туристов, посетивших г.о.Тольятти	%	12,5	12,5	9,0	72,0	66,7	107,9
Потребительский рынок								
Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений								
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка								
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти:								
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	135,8	135,8	-	-

Цели, 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 торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей	Обеспеченность жителей города продовольственными товарами (кол-во кв.м /на 1 тыс. человек)	%	100,0	100,0	225,9	225,9	-	-
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	251,7	251,7	-	-
Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест	Обеспеченность жителей города услугами бытового обслуживания (кол-во рабочих мест/на 1 тыс. человек)	%	97,0	97,0	97,7	100,7	-	-
Эффективность по разделу ""Предпринимательство, туризм, потребительский рынок"								103,0
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								
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы	Количество открытых «окон», мобильных передвижных пунктов по приему и выдачи документов в МФЦ	шт.	3,0	3,0	3,0	100,0	95,3	104,9
Эффективность по разделу "Реформирование государственного и муниципального управления"								104,9

Цели, 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) (%)
			утвержденный план	уточненный план	факт	уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инфраструктура								
Жилищно-коммунальное хозяйство								
Цель: обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и								
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в								
Проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и поврежденных конструктивных элементов)	Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения	ед.	3	5	5	100,0	90,1	111,0
	Количество отремонтированных балконных плит	ед.	350	23	16	69,6	90,1	77,2
Итого по мероприятию:								94,1
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти"	Количество многоквартирных домов, в которых проведены первоочередные виды работ по капитальному ремонту	ед.	239	121	32	26,4	20,2	130,7
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								

Цели, 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
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	%	67,0	67,0	66,7	99,6	-	-
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения: - модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения; - строительство сетей и сооружений систем водоснабжения	Увеличение мощности системы водоснабжения	тыс.м3/сут	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	Увеличение пропускной способности сетевой системы водоснабжения	тыс.м3/сут	399,3	399,3	393,0	98,4	10,6	-
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения	Обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»	%	100,0	98,0	97,5	99,5	-	-

Цели, 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
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	%	40,1	40,1	39,9	99,5	-	-
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	555,1	551,4	99,3	25,8	-
	Увеличение пропускной способности сетевой системы водоотведения	тыс.м3/сут	339,4	339,4	338,8	99,8	25,8	-
								-
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 водоёмы рыбохозяйственного назначения (процент отклонений показателей загрязняющих веществ от общего количества показателей, поступивших на ОСК)	%	20,0	20,0	0,0	0,0	-	-

Цели, 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) (%)
			утвержденный план	уточненный план	факт	уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
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 протяжённости сетей	%	24,2	24,2	24,0	99,2	-	-
	Обеспечение прироста нагрузки по теплоснабжению	Гкал/час	6 169,3	6 169,3	6 169,3	100,0	-	-
Эффективность по разделу " Жилищно-коммунальное хозяйство"								112,4
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 счёт строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих								
Увеличение протяженности дорог местного значения за счёт нового строительства	Количество построенных автодорог	км.	1,3	1,3	1,3	100,0	95,0	105,3
	Количество объектов для осуществления строительного контроля	шт.	1	1,0	1,0	100,0		105,3
	Количество подготовленной проектно-сметной документации	шт.	0,0	0,0	0,0	-		-
Итого по мероприятию:								105,3

Цели, 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
Увеличение протяженности дорог местного значения за счёт реконструкции	Количество отремонтированных автодорог за счет проведенной реконструкции	км.	3,5	3,5	3,5	100,0	91,3	109,5
	Количество объектов для осуществления строительного контроля	шт.	1,0	1,0	0,0	0,0		0,0
	Количество подготовленной проектно-сметной документации	шт.	0,0	0,0	0,0	-		-
Итого по мероприятию:								54,8
Увеличение протяженности дорог местного значения за счёт капитального ремонта	Количество подготовленной проектно-сметной документации	шт.	4	4,0	4,0	100,0	98,7	101,3
	Количество отремонтированных автодорог за счет проведенного капитального ремонта	км.	8	8,0	8,0	100,0		101,3
	Количество объектов для осуществления строительного контроля	шт.	1	1,0	1,0	100,0		101,3
Итого по мероприятию:								101,3
Итого по "Дорожному хозяйству"								87,1
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								
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
Итого по "Транспорту"								100,0
Эффективность по разделу "Дорожное хозяйство, транспорт и связь"								93,6

Цели, 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) (%)
			утвержденный план	уточненный план	факт	уровень достижения значения (факт/уточненный план*100),%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Социальная политика								
Образование								
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа Тольятти								
Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании								
Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования	%	100	100,0	100,0	100,0	83,5	119,8
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счёт приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям								
Проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений	Доля (%) образовательных учреждений, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям	%	51,5	56,3	54,5	96,8	79,4	121,9
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодёжи								
Реализация проекта "Дети Тольятти"	Доля (%) школьников, охваченных системой доп.образования	%	72	72,0	72,0	100,0	100,0	100,0
	Доля (%) школьников, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней от общего количества школьников	%	75	75,0	75,0	100,0		
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 учётом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективы	Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования	%	57,5	57,5	62,7	109,0	99,7	109,4
Эффективность по разделу "Образование"								112,8

Цели, 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) (%)
			утвержденный план	уточненный план	факт	уровень достижения значения (факт/уточнённый план*100), %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семья и демографическое развитие								
Цель: реализация социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа								
Задача: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа								
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильём, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья	%	17,8	17,8	27	151,7	31,0	-
Эффективность по разделу "Семья и демографическое развитие"								-
Социальная поддержка населения								
Цель: улучшение качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения								
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и жилым домам								
	Количество пандусов, оборудованных к подъездам многоквартирных домов (любой серии)	ед.	4,0	4,0	0,0	0,0		
	Количество пандусов (поручней), оборудованных и дооборудованных к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью	ед.	6,0	5,0	5,0	100,0		

Цели, 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
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры	Количество отремонтированных, замененных и установленных лифтов (подъемных устройств и лестничных маршей)	ед.	3,0	3,0	3,0	100,0	70,8	83,7
	Количество санитарно-гигиенических помещений, оборудованных специальными приспособлениями	ед.	1,0	2,0	2,0	100,0		
	Проектно-сметная документация на возможность создания условий доступности	ед.	2,0	3,0	2,0	66,7		
	Обследование, разработка проектно-сметной документации, оборудование только откидным пандусом	ед.	0	26	2	7,7		
	Количество реконструированных групп дверей	ед.	0	1	0	0,0		
	Количество оборудованных специальных мест парковки	ед.	0	1	1	100,0		
Итого по мероприятию:						59,3	70,8	83,7
Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	Количество предоставленных услуг "Социальное такси"	услуга	36 650,0	36 650,0	38 600,0	105,3	85,1	123,8
Эффективность по разделу "Социальная поддержка населения"								103,8
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"	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	Количество клубных формирований	ед. в год	0,0	0,0	0,0	-	-	-

Цели, 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 участников клубных формирований	чел. в год	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	Количество формирований самодетельного народного творчества	ед. в год	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	Количество участников формирований самодетельного народного творчества	чел. в год	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями	чел.	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Количество единиц хранения библиотечных фондов	тыс. ед.	1 850,0	1 854,0	1 856,0	100,1	100,0	100,1
Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры	Количество посещений муниципальных музеев и библиотек	ед. в год	470 000,0	473 000,0	522 649,0	110,0	99,2	111,0
	Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненная цифра)	чел. в год	735 000,0	736 300,0	809 951,0	110,0		111,0
	Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненная цифра)	чел. в год	7 080,0	7 080,0	7 080,0	100,0		101,0
Итого по мероприятию:						106,7	99,2	107,7

Цели, 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) (%)
			утвержденный план	уточненный план	факт	уровень достижения значения (факт/уточненный план*100), %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе: в МБУИиК "Тольяттинская филармония"	Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)	%	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0	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), приобретение специализированного оборудования и создание стационарных музейных экспозиций)	Количество мероприятий, проведённых в музеях	ед. в год	1 250,0	1 270,0	1 450,0	114,0	100,0	114,0
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведение мероприятий по его популяризации	Количество мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия	ед. в год	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"	Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса	ед. в год	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0	100,0
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре								

Цели, 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
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	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства	Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства	ед. в год	30,0	30,0	30,0	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	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Эффективность по разделу "Культура"								103,6
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	600,0	575,0	95,8	95,9	99,9
Эффективность по разделу "Физкультура и спорт"								99,9

Цели, 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
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								
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	Количество созданных рабочих мест	ед.	1 700 и более	1 700 и более	1 878 временных	110,5	100,0	-
	Количество чел./услуг, оказанных жителям	ед.	20 577	20 577,0	25 363,0	123,3		
Итого по мероприятию:						116,9	96,7	120,9
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.	16 566,0	16 566,0	19 671,0	118,7	100,0	118,7
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.	11 410,0	11 410,0	12 628,0	110,7	100,0	110,7
Эффективность по разделу "Молодежная политика"								116,8
Общественная безопасность								
Цель 1: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти								
Задача: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти								
Подключение сторонних объектов видеонаблюдения	Количество объектов	ед	5,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								

Цели, 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 в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	Доля устраненных нарушений отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности г.о.Тольятти и мкр Ставропольский	%	15,0	15,0	14,9	99,3	25,0	-
	Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятий по обучению мерам пожарной безопасности	чел.	150,0	150,0	160,0	106,7		
	Количество взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности	чел.	1 200,0	1 200,0	1 193,0	99,4		
Итого по мероприятию:						101,8	25,0	407,2
Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО "Фосфор"	Количество бывших промышленных площадок, на рекультивацию которых утверждена проектно-сметная документация	ед.	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Эффективность по разделу "Общественная безопасность"								203,6

Экономическая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий по направлению развития "Экономика" и "Инфраструктура" (всего 10 значений) 100,1

Социальная эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий по направлению развития "Социальная политика" (всего 18 значений) 118,8

Общая эффективность по Программе рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий (всего 28 значений). В расчет не включены значения эффективности по мероприятиям "Водоснабжения", "Водоотведения", "Теплоснабжения" подраздела "Жилищно-коммунальное хозяйство", а также мероприятию подраздела "Семья и демографическое развитие", в связи с некорректностью значений показателей 112,1

Приложение 4
к отчету о реализации Программы комплексного
социально-экономического развития
городского округа Тольятти на 2010-2014 годы

Таблица № 1
(млн руб.)

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2014 ГОД

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Всего по Программе, в т.ч.:	4 438,0	3 763,5	-674,5	2 825,3	-938,2
Задача: разработка документации территориального планирования	10,2	0,0	-10,2	0,0	0,0
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти	0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2037 года	10,1	0,0	-10,1	0,0	0,0
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья	22,2	81,1	58,9	78,2	-2,9
Реализация муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2014-2016 годы"	22,2	81,1	58,9	78,2	-2,9
Задача: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти	56,8	73,6	16,8	68,3	-5,3
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	56,8	73,6	16,8	68,3	-5,3
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентноспособной туристской индустрии	1,5	1,5	0,0	1,0	-0,5
Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти"	1,5	1,5	0,0	1,0	-0,5
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка	9,8	0,0	-9,8	0,0	0,0
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти	9,8	0,0	-9,8	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задачи: - развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; - формирование электронного муниципалитета; - реформирование системы муниципального управления	211,0	211,0	0,0	201,0	-10,0
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы	211,0	211,0	0,0	201,0	-10,0
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	728,1	412,1	-316,0	93,8	-318,3
Проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и поврежденных конструктивных элементов)	18,2	15,2	-3,0	13,7	-1,5
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти"	709,9	396,9	-313,0	80,1	-316,8
Задача: повышение качества предоставляемых ресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды, водоотведения) населению и подключение дополнительных нагрузок вновь вводимых объектов путем строительства новых объектов инженерной инфраструктуры и своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов систем инженерной инфраструктуры	967,8	679,4	-288,4	185,9	0,0
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения)	15,7	41,7	26,0	41,7	0,0
Водоснабжение					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации					

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	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
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения					
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	167,9	167,9	0,0	10,5	-157,4
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	66,2	66,2	0,0	14,4	-51,8
в т.ч.					
инвестиционные расходы	234,1	234,1	0,0	24,9	-209,2
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
Строительство сетей и сооружений водоснабжения	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
Модернизация сетей и сооружений канализации	366,0	366,0	0,0	100,5	-265,5
Строительство сетей и сооружений канализации	37,6	37,6	0,0	3,5	-34,1
в т.ч.					
инвестиционные расходы	403,6	403,6	0,0	104,0	-299,6
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
Строительство новых объектов теплоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры					
Модернизация объектов теплоснабжения	314,4	0,0	-314,4	15,3	15,3
Строительство новых объектов теплоснабжения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	314,4	0,0	-314,4	15,3	15,3
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих	346,0	336,4	98,2	320,4	-16,0
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства	238,2	229,9	186,0	218,5	-11,4

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции	43,9	43,7	-0,2	39,9	-3,8
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта	63,9	62,8	-1,1	62,0	-0,8
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	282,1	273,6	-8,5	258,4	-15,2
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	162,5	162,5	0,0	162,5	0,0
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками:					
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально-технологического парка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	162,5	162,5	0,0	162,5	0,0
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	162,5	162,5	0,0	162,5	0,0
Задача: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании	237,0	193,5	-43,5	161,5	-32,0
Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	237,0	193,5	-43,5	161,5	-32,0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	0,0	0,0	0,0	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	67,8	71,0	3,2	56,4	-14,6
Проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений	67,8	71,0	3,2	56,4	-14,6
Задача: создать условия для развития личности детей и молодежи	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Реализация проекта "Дети Тольятти"	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0
Задача: обеспечить развитие информатизации образования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реализация проекта "Информатизация системы образования"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти	683,0	665,2	-17,8	663,1	-2,1
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу	683,0	665,2	-17,8	663,1	-2,1
Задача: укрепление и развитие материально-технической базы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство, реконструкция	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальный ремонт зданий и сооружений	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области" (капитальный ремонт)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области" (оборудование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Дети Самарской области" (оборудование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Переоснащение технологическим оборудованием	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация технологического оборудования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Участие в программе "Пожарная безопасность в Российской Федерации"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: укрепление кадрового потенциала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача : осуществление структурных преобразований в отрасли	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие информационной инфраструктуры здравоохранения городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	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	38,3	40,6	2,3	12,6	-28,0
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
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	38,3	40,6	2,3	12,6	-28,0
Задача: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления	0,0	4,3	4,3	4,2	-0,1
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления	0,0	4,3	4,3	4,2	-0,1
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и жилым домам	7,3	7,1	-0,2	5,7	-1,4
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	2,5	2,4	-0,1	1,7	-0,7
Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	4,8	4,7	-0,1	4,0	-0,7
Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание специализированного центра приема и обработки информации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: открытие социального приюта с предоставлением мест для временного проживания, осуществлением мероприятий по социальной адаптации, оказанием социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития	729,0	735,0	6,0	728,8	-6,2
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0
Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры	727,6	733,6	6,0	727,4	-6,2
Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных театрально-концертных организациях, в том числе: в МБУИиК "Тольяттинская филармония"	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Задача: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти	5,6	4,2	-1,4	4,2	0,0
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей), приобретение специализированного оборудования и создание стационарных музейных экспозиций)	5,6	4,2	-1,4	4,2	0,0
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача : обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
Реализация проекта "Современная школа искусств"	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
Задача: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства	4,5	4,5	0,0	4,5	0,0
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	0,0	0,0	0,0
Задача: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	98,7	36,7	-62,0	35,2	-1,5
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	98,7	36,7	-62,0	35,2	-1,5
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику	36,9	30,4	-6,5	29,4	-1,0
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи	36,9	30,4	-6,5	29,4	-1,0
Задача: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0
Задача: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Задача: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти	4,5	4,5	0,0	0,0	-4,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подключение сторонних объектов видеонаблюдения	4,5	4,5	0,0	0,0	-4,5
в т.ч.					
инвестиционные расходы	4,5	4,5	0,0	0,0	-4,5
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности	1,0	0,4	-0,6	0,1	-0,3
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг."	1,0	0,4	-0,6	0,1	-0,3
в т.ч.					
инвестиционные расходы	1,0	0,4	-0,6	0,1	-0,3

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО "Фосфор"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
по инвестициям в основной капитал, в т.ч.:	9 476,0	9 476,0	0,0	9 363,6	-112,3
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	7 080,3	7 080,3	0,0	8 049,4	989,8
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	3 625,4	3 625,4	0,0	4 940,0	1 314,6
Строительство энергоэффективного производства циклогексана	3 133,7	3 133,7	0,0	2 919,2	-214,5
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство установки пропитки кордной ткани	210,9	210,9	0,0	190,2	-20,7
Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено, TRW, Ниссан	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация производства сменных многогранных пластин	110,3	110,3	0,0	0,0	-110,3
Завод по производству пеностекла	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Производство каркасного домостроения заводского изготовления	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	170,0	170,0	0,0	7,0	-163,0
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод	170,0	170,0	0,0	7,0	-163,0
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Цветной город"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Создание новых направлений развития для города	2 225,7	2 225,7	0,0	1 307,3	-918,4
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 26.11.2014 № 529	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти	2 225,7	2 225,7	0,0	1 307,3	-918,4
Мультимедийные Информационно-Коммуникативные Системы для обеспечения эффективности управленческих решений при значительном снижении затрат на ИТ-ресурсы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по Программе, в т.ч:	13 914,0	13 239,5	-674,5	12 188,9	-1 050,5
инвестиционные расходы	1 402,2	1 078,7	-323,5	565,2	-513,5
инвестиции в основной капитал	9 476,0	9 476,0	0,0	9 363,6	-112,3

Таблица № 2
(млн руб.)

Наименование	Уточненный план по Программе на 2014 год	Фактически исполнено за 2014 год	Процент исполнения (%)
1	2	3	4
Всего по Программе, в т.ч.:	13 239,5	12 188,9	92,1
"Программные мероприятия"	3 763,5	2 825,3	75,1
местный бюджет	1 055,1	1 019,4	96,6
областной бюджет	1 599,5	1 402,3	87,7
федеральный бюджет	222,3	166,4	74,9
внебюджетные средства	886,6	237,2	26,8
"Инвестиционные проекты"	9 476,0	9 363,6	98,8
местный бюджет	7	0	-
областной бюджет	1 909,2	892,6	46,8
федеральный бюджет	1 751,9	1 661,4	94,8
внебюджетные средства	5 807,9	6 809,6	117,2

Таблица № 3
(млн руб.)

Наименование раздела	Уточненный план по Программе на 2014 год	Факт за 2014 год	Отклонение	Процент исполнения (%)
Экономика				
Инвестиции	9 476,0	9 363,6	-112,3	98,8
Градостроительная деятельность	81,1	78,2	-2,9	96,4
Предпринимательство	73,6	68,3	-5,3	92,8
Туризм	1,5	1,0	-1	66,7
Потребительский рынок	0,0	0,0	0,0	-
Реформирование государственного и муниципального управления	211,0	201,0	-10,0	95,3
Инфраструктура				
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 091,5	279,7	-811,8	25,6
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	498,9	482,9	-16,0	96,8
Социальная политика				
Образование	932,2	883,5	-48,7	94,8
Здравоохранение	0,0	0,0	0,0	-
Семья и демографическое развитие	44,9	16,8	-28,1	37,4
Социальная поддержка населения	7,1	5,7	-1,4	80,3
Культура	745,4	739,2	-6,2	99,2
Физическая культура и спорт	36,7	35,2	-1,5	95,9
Молодежная политика	34,7	33,7	-1	97,1
Общественная безопасность	4,9	0,1	-4,8	2,0
Охрана окружающей среды				
Экология	0	0	0	-
Итого:	13 239,5	12 188,9	-1 050,5	92,1

Таблица № 4
(млн руб.)

Инвестиции в основной капитал Программы	Уточненный план по Программе на 2014 год	Факт за 2014 год	Отклонение	Процент исполнения (%)
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	7 080,3	8 049,4	969,1	113,7
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	3 625,4	4 940,0	1 314,6	136,3
Строительство энергоэффективного производства циклогексана	3 133,7	2 919,2	-214,5	93,2
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)	0,0	0,0	0	-
Строительство установки пропитки кордной ткани	210,9	190,2	-20,7	90,2
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan	0,0	0,0	0,0	-
Организация производства сменных многогранных пластин	110,3	0,0	-110,3	-
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	170,0	7,0	-163,0	4,1
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	0,0	0,0	0	-
Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)	170,0	7,0	-163,0	4,1

Инвестиции в основной капитал Программы	Уточненный план по Программе на 2014 год	Факт за 2014 год	Отклонение	Процент исполнения (%)
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	0,0	0,0	0,0	-
"Цветной город"	0,0	0,0	0	-
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	0,0	0,0	0,0	-
Создание новых направлений развития для города	2 225,7	1 307,3	-918,4	58,7
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	2 225,7	1 307,3	-918,4	58,7
Мультимедийные Информационно- Коммуникативные Системы для обеспечения эффективности	0,0	0,0		
Итого:	9 476,0	9 363,6	-112,3	98,8
по уровням бюджета:				
местный бюджет	7	0	0	-
областной бюджет	1 909	893	-1 016,5	46,8
федеральный бюджет	1 752	1 661	-90,5	94,8
внебюджетные средства	5 808	6 810	1 001,7	117,2
Итого:	9 476,0	9 363,6	-112,3	98,8

Таблица № 5
(млн руб.)

Наименование	Уточнённый план по Программе на 2010-2014 годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Процент исполнения (%)
Всего по Программе, в т.ч.	101 208,5	32 845,7	32,5
"Программные мероприятия"	37 115,7	15 884,9	42,8
местный бюджет	2 808,9	2 595,8	92,4
областной бюджет	16 349,6	9 880,3	60,4
федеральный бюджет	4 536,1	2 441,7	53,8
внебюджетные средства	13 421,2	967,0	7,2
"Инвестиционные проекты"	64 092,8	16 960,9	26,5
местный бюджет	42,1	0,0	0,0
областной бюджет	4 570,1	2 370,8	51,9
федеральный бюджет	11 801,1	4 756,2	40,3
внебюджетные средства	47 679,5	9 833,9	20,6

Таблица № 6
(млн руб.)

Наименование раздела	Уточнённый план по Программе на 2010-2014 годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Отклонение	Процент исполнения (%)
Экономика				
Инвестиции	64 092,8	16 960,9	-47 131,9	26,5
Градостроительная деятельность	223,6	148,9	-74,7	66,6
Предпринимательство	2 798,9	721,1	-2 077,7	25,8
Туризм	3,7	3,0	-0,7	81,2
Потребительский рынок	496,1	352,6	-143,5	71,1
Реформирование государственного и муниципального управления	311,1	277,5	-33,6	89,2
Инфраструктура				
Жилищно-коммунальное хозяйство	14 454,1	2 270,8	-12 183,3	15,7
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	11 078,5	4 917,4	-6 161,0	44,4
Социальная политика				
Образование	4 362,4	4 186,3	-176,1	96,0
Здравоохранение	1 297,7	1 189,1	108,5	91,6
Семья и демографическое развитие	417,2	385,8	-31,4	92,5
Социальная поддержка населения	24,0	51,8	27,8	215,9
Культура	895,1	859,0	-36,1	96,0
Физическая культура и спорт	508,2	315,2	-192,9	62,0
Молодежная политика	150,2	146,2	-4,0	97,4
Общественная безопасность	63,4	47,3	-16,1	74,6
Охрана окружающей среды				
Экология	31,7	12,7	-18,9	40,2
Итого:	101 208,5	32 845,7	-68 361,8	32,5

Таблица № 7
(млн руб.)

Инвестиции в основной капитал	Уточнённый план по Программе на 2010-2014 годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Отклонение	Процент исполнения (%)
Основные Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	51 991,9	12 864,7	-39 127,2	24,7
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	6 156,8	45,2	-6 111,6	0,7
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	6,0	1,1	-4,9	18,1
Создание новых направлений развития для города	5 938,1	4 049,9	-1 888,2	68,2
Итого:	64 092,8	16 960,9	-47 131,9	26,5
по уровням бюджета:				
местный бюджет	42,1	0,0	-42,1	0,0
областной бюджет	4 570,1	2 370,8	-2 199,3	51,9
федеральный бюджет	11 801,1	4 756,2	-7 044,9	40,3
внебюджетные средства	47 679,5	9 833,9	-37 845,6	20,6
Итого:	64 092,8	16 960,9	-47 131,9	26,5

Таблица № 8
(млн руб.)

Наименование направлений, разделов	Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период (%)	Эффективность реализации мероприятий за отчетный период (%)
Экономика		
Градостроительная деятельность	124,1	103,7
Предпринимательство	141,6	98,0
Туризм	100,0	107,9
Потребительский рынок	-	-
Реформирование государственного и муниципального управления	122,2	104,9
Инфраструктура		
Жилищно-коммунальное хозяйство	100,2	112,4
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	106,3	93,6
Социальная политика		
Образование	105,0	112,8
Здравоохранение	-	-
Семья и демографическое развитие	106,1	-
Социальная поддержка населения	98,7	103,8
Культура	108,2	103,6
Физическая культура и спорт	110,7	99,9
Молодежная политика	118,4	116,8
Общественная безопасность	199,9	203,6
Охрана окружающей среды		
Экология	-	-
Всего по Программе	114,4	112,1