



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

20.05.2015

№ 720

Об итоговом 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

Рассмотрев итоговый 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, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить итоговый 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 № 293 (далее - Программа), согласно приложению.

2. Отметить:

1) не достигнуты ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

2) отсутствие непосредственного влияния Программы на социально-экономическое развитие городского округа Тольятти;

3) низкий уровень освоения финансирования Программы (32,5%) из запланированных на реализацию Программы расходов в размере 101 208,5 млн рублей, фактическое расходование средств составило 32 845,7 млн рублей;

4) из 18 инвестиционных проектов фактически реализовывались 5 проектов;

5) низкий процент (85,5%) выполнения плана по созданию рабочих мест в 2014 году (план составил 35 148 ед., фактически создано 30 051 ед., из общего количества рабочих мест - 21 355 ед. (71,1%) временные);

6) неэффективную работу мэрии по реализации раздела «Инвестиции в основной капитал». Мэрия не осуществляла должной работы с

001842

потенциальными инвесторами и инвестиционный раздел Программы не способствовал решению задач, поставленных Программой, в частности:

- создание необходимых условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, осуществления структурных сдвигов, способствующих развитию конкурентоспособных и передовых в техническом отношении производств;

- содействие созданию новых производств, реструктуризации и реформированию предприятий, повышению эффективности их деятельности, ликвидации нерентабельных и убыточных производств;

- содействие повышению инвестиционной и инновационной активности предприятий, привлечению инвестиций в развитие реального сектора экономики, ускорению процессов обновления основных производственных фондов;

7) за 2012-2014 годы часть долгосрочных и муниципальных программ признаны неэффективными или недостаточно эффективными, отмечено низкое исполнение программ в связи с неисполнением отдельных мероприятий, неосвоением запланированных средств.

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

**ИТОГОВЫЙ 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**

I. Общая часть

Программа комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти (далее - Программа) разрабатывалась в 2010 году как антикризисный документ, направленный на решение первоочередных задач по стабилизации социально-экономической ситуации в городском округе, таких как диверсификация экономики, содействие занятости населения, повышение уровня благоустройства и жизнеобеспечения городского округа.

Цель Программы - создание качественной среды городского округа, понимаемой как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов.

Достижение поставленной цели реализовывалось путем решения задач, сформированных с учетом основных проблем и приоритетов развития городского округа.

В 2010-2014 годах в рамках Программы реализовывалось около 160 мероприятий, сгруппированных по основным направлениям развития и оцениваемых соответствующими целевыми индикаторами.

В 2014 году действие Программы завершилось. Итоги ее реализации представлены ниже.

За весь период реализации мероприятий Программы с учетом инвестиционных проектов запланированы финансовые расходы в сумме 101 208,5 млн руб. (уточненный план), фактически освоено 32 845,7 млн руб., что составляет 32,5% от плана Программы.

Из местного бюджета на эти цели планировались расходы в сумме 2 851,0 млн руб., или 2,8% от общего объема финансирования Программы. Фактически освоено 2 595,8 млн руб., или 91,1% от плана.

Из областного бюджета планировалось привлечь 20 919,6 млн руб., или 20,7% от общего объема финансирования Программы, фактически освоено 12 251,1 млн руб., или 58,6% от плана.

Из федерального бюджета планировалось привлечь 16 337,2 млн руб., или 16,1% от общего объема финансирования Программы, фактически освоено 7 197,9 млн руб., или 44,1% от плана.

Из внебюджетных источников планировалось привлечь 61 100,7 млн руб., или 60,4% от общего объема финансирования Программы, фактически освоено 10 800,9 млн руб., или 17,7% от плана.

По разделам Программы финансовые расходы распределились следующим образом:

- «Экономика»: запланировано 67 926,1 млн руб., фактически освоено 18 464,1 млн руб., или 27,2% от плана;
- «Инфраструктура»: запланировано 25 532,5 млн руб., фактически освоено 7 188,2 млн руб., или 28,2% от плана;
- «Социальная политика»: запланировано 7 718,1 млн руб., фактически освоено 7 180,7 млн руб., или 93% от плана;
- «Охрана окружающей среды»: запланировано 31,7 млн руб., фактически освоено 12,7 млн руб., или 40,2% от плана.

На мероприятия по разделу «Инвестиции в основной капитал» запланировано 64 092,8 млн руб., или 63,3% от общего планового объема по Программе в целом, фактические затраты на реализацию инвестиционных проектов составили 16 960,9 млн руб., или 26,5% от плана, в том числе в разрезе бюджетов:

- средства областного бюджета – 2 370,8 млн руб., или 51,9% от плана;
- средства федерального бюджета – 4 756,2 млн руб., или 40,3% от плана;
- внебюджетные средства – 9 833,9 млн руб., или 20,6% от плана.

Самые крупные инвестиционные проекты, реализуемые в отчетном периоде:

- «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский»;
- Инвестиционные проекты ОАО «КуйбышевАзот», такие как: «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона»; «Строительство установки пропитки кордной ткани»; «Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)»;
- «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти».

Основными факторами, повлиявшими на исполнение плана Программы по финансированию, 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 (подразделы: «Градостроительная деятельность», «Культура», «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 (подразделы: «Туризм», «Общественная безопасность»);
- перенос срока реализации инвестиционных проектов, а также прекращение реализации ряда инвестиционных проектов в связи с отсутствием денежных средств у инициаторов проектов («Инвестиции в основной капитал») и др.

Общая эффективность реализации Программы составила 117,5%, что позволяет сделать вывод о более высокой эффективности реализации ее мероприятий, чем это планировалось.

Экономическая эффективность Программы составила 109,9%.

Социальная эффективность Программы составила 105,5%.

За весь период реализации Программы было создано 30 051 рабочее место, или 85,5% от планового количества (35 148 рабочих мест), в том числе 8 696 постоянных рабочих мест, 21 355 временных рабочих мест.

В рамках программных мероприятий число созданных рабочих мест составило 24 381, или 112,9% от плана.

Перевыполнение плана по созданию рабочих мест по программным мероприятиям связано с превышением числа фактически созданных рабочих мест по подразделам: «Предпринимательство» (создано 5 333 рабочих места, или 153,2% от плана) и «Молодежная политика» (создано 16 136 рабочих мест, или 112,5% от плана).

Число созданных рабочих мест по инвестиционным проектам составило 5 670, или 41,9 % от плана.

Исполнение плана по созданию рабочих мест по инвестиционным проектам не в полном объеме сложилось в связи с переносом сроков реализации инвестиционных проектов, а также прекращением реализации ряда инвестиционных проектов в связи с отсутствием денежных средств у инициаторов проектов.

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы за отчетный период

Раздел «Экономика»

Градостроительная деятельность

По подразделу «Градостроительная деятельность» предусмотрены мероприятия для достижения следующих целей:

- создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания;
- оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания;

- формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Планируемый объем финансирования мероприятий подраздела по уточненному плану составил 223,6 млн руб., фактически освоено 148,9 млн руб., или 66,6% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 83,2 млн руб., фактические затраты составили 60,9 млн руб., или 73,2% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 139,3 млн руб., фактические затраты составили 78,9 млн руб., или 56,6% от плана;

- за счет внебюджетных источников планировались расходы в сумме 1,2 млн руб., фактические затраты составили 9,2 млн руб., или 792,8% от плана;

- за счет средств федерального бюджета расходы не планировались.

Достижение целей по подразделу осуществлялось путем решения следующих задач.

Задача 1. Разработка документации территориального планирования.

В рамках данной задачи реализовывались следующие мероприятия:

Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти.

Планируемый (уточненный) объем финансирования мероприятия составил 32,4 млн руб., фактически освоено 30,3 млн руб., или 93,5% от плана.

За отчетный период выполнены и утверждены постановлениями мэрии: проекты планировки территории западнее Московского проспекта, территории микрорайона «Калина» Автозаводского района и застроенной территории Автозаводского района, ограниченной проспектом Степана Разина, улицами Спортивная, Маршала Жукова, бульваром Приморский (квартал 11а Автозаводского района); проект планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти; проект межевания микрорайона «Тимофеевка-2» Центрального района городского округа Тольятти.

Эффективность реализации мероприятия в 2010-2014 годах составила 129,6%.

Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года.

Планируемый (уточненный) объем финансирования мероприятия составил 7,8 млн руб., фактически освоено 2,1 млн руб., или 27,0% от плана.

Низкий объем финансирования сложился по следующим причинам. В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21 июня 2010 года № 1609-п/1 «О внесении изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от 25.12.2009 № 2906-п/1

«Об утверждении плана мероприятий в области застройки территорий городского округа Тольятти и мероприятий по мониторингу процессов градостроительства и ведению автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» по строке «Разработка проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года» уменьшен лимит с 6,9 млн руб. до 1,6 млн руб. в связи с получением экономии в результате проведенного открытого конкурса.

По итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 360-дг/5.1 от 26.03.2010 на сумму 1,6 млн руб. с ГУП институт «ТеррНИИГражданпроект». В 2010 году произведен расчет на сумму 1,1 млн руб. По итогам года образовалась кредиторская задолженность в сумме 0,5 млн руб., так как согласно заключенному контракту окончательный расчет произведен после выполнения работ по внесению изменений в проектную документацию (по результатам согласований и публичных слушаний проекта и после утверждения Проекта изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года). Оплата кредиторской задолженности произведена в 2011 году.

Планируемые работы по внесению изменений в Генеральный план выполнены в полном объеме (срок реализации мероприятия 2010-2011 годы).

Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 2037 года.

Мероприятие планировалось к реализации в 2014 году. Решением Думы городского округа Тольятти от 15 октября 2014 года № 435 «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» объемы финансовых расходов в размере 10,1 млн руб. были перенесены с 2014 года на 2015 год.

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

Реализация мероприятия планировалась в 2010-2012 годах, однако финансирование данного мероприятия в указанном периоде отсутствовало.

Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году.

В рамках данной задачи реализовывались мероприятия:

Реализация ГЦП переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг.

Планируемый (уточненный) объем финансирования мероприятия составил 4,1 млн руб., фактически освоено 0,2 млн руб., или 4,9% от плана.

Финансирование городской целевой программы планировалось осуществлять в соответствии с законом Самарской области от 11 июля 2006 года № 86-ГД «Об утверждении областной целевой программы «Жилище на 2006-2010 годы». Данный закон утратил силу в связи с принятием Закона Самарской области от 2 апреля 2009 года № 50-ГД.

Однако финансирование с 2006 по 2009 годы из всех видов бюджета и внебюджетных источников не осуществлялось.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 6 октября 2010 года № 387 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 9 декабря 2009 года № 180 «О бюджете городского округа Тольятти на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на реализацию мероприятия в бюджете городского округа Тольятти на 2010 год предусмотрены ассигнования в сумме 0,1 млн руб., которые были использованы на обследование несущих конструкций многоквартирного жилого дома по ул.Советская, 52, с целью определения категории технического состояния конструкций и здания в целом (дом подлежит сносу либо реконструкции).

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

Дополнительно проведена работа по определению экономической целесообразности сноса жилого дома по ул.Советская, 52. По результатам технико-экономического расчета затраты на реконструкцию здания превышают затраты на обеспечение жильцов квартирами и снос здания в 2,2 раза, что говорит о нецелесообразности проведения реконструкции жилого дома.

Реализация ДЦП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 годы».

Планируемый (уточненный) объем финансирования мероприятия составил 3,2 млн руб., фактически освоено 2,2 млн руб., или 68,8% от плана.

Мероприятие реализовывалось в 2012 году. В связи с достижением в 2012 году показателя «Ликвидация аварийного жилищного фонда» фактического значения 1 843 кв. м (100% от плана) при исполнении запланированного объема финансирования за счет бюджетных средств на 68,8%, эффективность реализации мероприятия составила 145,3%.

Мероприятия «Снос аварийного многоквартирного дома по ул.Советская, д.52» и «Снос аварийного многоквартирного дома по ул.Блюхера, д.2» выполнены в полном объеме. Низкий процент освоения объясняется тем, что в связи с поздним заключением контрактов годовые

лимиты бюджетных ассигнований не уменьшены на сумму полученной в результате проведения аукционов экономии.

Задача 3. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья.

Реализация ДЦП «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти» на 2011-2015 годы.

Планируемый (уточненный) объем финансирования мероприятия составил 95,0 млн руб., фактически освоено 35,9 млн руб., или 37,8% от плана.

Мероприятие реализовывалось в 2012-2013 годах.

Низкий объем финансирования связан с неосвоением средств областного бюджета, что вызвано поздним распределением министерством строительства Самарской области субсидий муниципальным образованиям Самарской области на софинансирование расходных обязательств по строительству жилых домов или приобретению жилых помещений для формирования муниципального жилищного фонда.

Соглашение о предоставлении субсидии подписано 10.07.2013. Учитывая длительность процедуры размещения муниципального заказа на торгах, а также нормативный срок строительства объекта - 5,5 месяцев, очевидно, что завершить строительство дома в 2013 году, как предусмотрено Соглашением, невозможно по причинам, не зависящим от действий мэрии по обеспечению строительства жилого дома.

В связи с достижением в 2013 году показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» фактического значения 21,2 кв. м (101% от плана) при исполнении запланированного объема финансирования за счет бюджетных средств на 37,1%, эффективность реализации мероприятия составила 186,2%.

Реализация муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы.

Планируемый (уточненный) объем финансирования мероприятия составил 81,1 млн руб., фактически освоено 78,2 млн руб., или 96,4% от плана.

В 2014 году генеральным подрядчиком ООО СК «АТП-5», в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществлялись работы по получению разрешения на ввод в эксплуатацию объекта - жилого дома, расположенного по адресу: г.Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул.Толстого, 23.

В 2015 году 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.

К концу 2014 года значение показателя «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» достигло значения

21,4 кв. м на человека (100% от плана), тогда как к концу 2009 года значение данного показателя отмечено на уровне 20,46 кв. м.

Уровень финансирования данного мероприятия составил 96,4% от плана, эффективность реализации - 103,7%.

Эффективность реализации мероприятий подраздела в целом за 2010-2014 годы составила 96,9%.

Создание рабочих мест по подразделу не планировалось.

Предпринимательство, туризм, потребительский рынок

На реализацию мероприятий подраздела «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» уточненный план финансовых затрат составил 3 298,7, млн руб., фактически освоено 1 076,7 млн руб., или 32,6% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 132,7 млн руб., фактические затраты составили 116,5 млн руб., или 87,8% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 229,6 млн руб., фактические затраты составили 137,8 млн руб., или 60% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 632,7 млн руб., фактические затраты составили 452,3 млн руб., или 71,5% от плана;

- за счет внебюджетных средств уточненный план составил 2 303,6 млн руб., фактические затраты составили 370,1 млн руб., или 16,1% от плана.

Предпринимательство

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

Указанная цель достигалась решением задачи «Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти».

По данной задаче с 2010 по 2013 годы реализовывалось мероприятие «Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета» в рамках долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы». С 2014 года реализовывалось мероприятие «Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики» в рамках

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы».

В отчетном периоде на выполнение мероприятий подраздела уточненный план финансовых расходов составил 2 798,9 млн руб., фактические затраты - 721,1 млн руб., или 25,8% от плана, из них:

- средства местного бюджета - 113,5 млн руб., или 88,0% от плана 129,0 млн руб.;
- средства областного бюджета - 137,8 млн руб., или 60% от плана 229,6 млн руб.;
- средства федерального бюджета - 452,3 млн руб. или 71,5% от плана 632,7 млн руб.;
- средства из внебюджетных источников - 17,5 млн руб., или 1% от плана 1 807,5 млн руб.

С 2014 года в план Программы включены неиспользованные остатки бюджетных средств на начало финансового года в размере 18,5 млн руб., сумма использованных денежных средств по ним составила 17,5 млн руб., или 94,7% от плана.

В связи с тем, что в таблице «Отчет о реализации Перечня мероприятий Программы за 2010-2014 годы» отсутствует графа «Остатки бюджетных средств на начало финансового года» эти денежные средства включены в графу «Внебюджетные средства».

В целом низкий объем финансирования (25,8% от плана) сложился ввиду непоступления денежных средств из внебюджетных источников. Так, в 2010 году при плановом объеме финансирования мероприятия из внебюджетных источников в размере 1 789,0 млн руб. фактические затраты отсутствовали, что повлияло на низкое исполнение плана финансирования (1%) за весь период реализации подраздела «Предпринимательство».

Неполное освоение финансовых средств 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 отчетном периоде в рамках мероприятия подраздела работа велась 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 2010-2014 годах была проведена следующая работа:

- конкурсные отборы по предоставлению субсидий вновь созданным субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат на приобретение основных средств. Субсидии получили 1 044 организации;
- конкурсные отборы по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга. Субсидии получили 123 организации;
- конкурсные отборы по предоставлению субсидий в целях возмещения затрат на участие в зарубежных, российских выставках, форумах. Субсидию получили 30 организаций;
- конкурсный отбор по предоставлению субсидий малым инновационным предприятиям, в том числе созданным при ВУЗах. Субсидию получили 9 организаций;
- конкурсные отборы по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. Субсидию получили 4 организации;
- конкурсные отборы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). Субсидию получили 4 организации;
- конкурсные отборы по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации затрат в связи с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях. Субсидию получили 4 организации.

На территории городского округа Тольятти осуществляет свою деятельность Муниципальный Фонд поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти «Бизнес-Гарант», который выдал за отчетный период 249 займов на общую сумму 185,075 млн руб.

В целях развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти в отчетном периоде функционировал Тольяттинский бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатором проводились конкурсы на право заключения договора аренды нежилых помещений бизнес-инкубатора, за отчетный период на

площадях бизнес-инкубатора было размещено 112 субъектов малого и среднего предпринимательства – резидентов бизнес-инкубатора.

В целях повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства был организован и проведён ряд образовательных мероприятий по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности.

В целях осуществления информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства проведены коллективные и индивидуальные консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах.

В отчетном периоде были изменены целевые индикаторы мероприятий подраздела.

С 2012 года целевые показатели «Число субъектов малого предпринимательства» и «Среднесписочная численность (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» исключены, так как их оценка осуществлялась по данным, представленным органами статистики, которые в связи с особенностями статистического учета не являются полными и сопоставимыми, а также не взаимосвязаны с реализацией мероприятий подраздела Программы.

В период с 2012 по 2014 годы в рамках долгосрочной целевой (с 2014 года - муниципальной) программы проведено 55 мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, из 65 запланированных (84,6% от плана, в том числе: в 2012 году - 66,7% от плана, в 2013 году - 100%, в 2014 году - 90,9%).

Эффективность реализации мероприятий подраздела за отчетный период составила 223,9%, которая сложилась за счет того, что уровень достижения значений целевых индикаторов мероприятий значительно превысил объем финансирования мероприятий (25,8%).

Общее количество созданных новых рабочих мест за 2010-2014 годы составило 5 333, или 153,2% от плана.

Туризм

Целью реализации мероприятия подраздела «Туризм» является увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти. Для достижения цели решалась задача по формированию благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии.

Решение задачи осуществлялось путем реализации мероприятий:

в 2010 году - Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти;

в 2011-2013 годах - Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти»;

в 2014 году - Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти».

На реализацию мероприятий подраздела уточненный план финансовых затрат составил 3,7 млн руб., фактически освоено 3,0 млн руб., или 81,2% от плана. Источником финансирования мероприятий являлся бюджет городского округа Тольятти

Основными причинами исполнения запланированного уровня финансирования на 81,2% явились:

- экономия бюджетных средств, полученная в результате размещения муниципального заказа;

- образовавшаяся на 01.01.2015 кредиторская задолженность по оплате услуги по организации единой выставочной экспозиции для участия в III международном форуме «Город будущего. Тольятти 2014»;

- отказ от реализации мероприятия в целях экономии бюджетных средств.

В 2010 году в рамках мероприятия «Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти» планировалось создание МАУ «Туристско-информационный центр», создание МАУ «Фестивальный остров». В связи с вступлением в силу Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ в части внесения изменений в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» создание муниципальных автономных учреждений в сфере туризма не предусмотрено, то есть данное мероприятие реализовано не было.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти» в период 2011-2013 годов реализация мероприятий осуществлялась по следующим направлениям: изучение туристской среды и определение приоритетных направлений развития туризма; продвижение тольяттинского туристского продукта; содействие повышению профессионального уровня специалистов туристской области.

Среди основных результатов проведенной работы можно отметить следующее:

- сформирована информационная база данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов (мониторинг туриндустрии показал, что на территории городского округа Тольятти имеется более 50 гостиниц, 29 туристических баз, 9 санаториев и профилакториев). На официальном сайте мэрии в разделе «Туризм» размещены и постоянно обновляются реестры объектов туриндустрии, туроператоров, путеводитель по городу;

- ежегодно проводились общегородские мероприятия:

- а) День туризма. Более пятисот жителей и гостей города могли познакомиться с туристическими маршрутами по г.Тольятти и его окрестностям. В 2013 году в рамках празднования Всемирного Дня туризма были организованы и проведены международный марафон «На пути к

Альянсу», круглый стол и презентация проекта «Обзорный (кольцевой) туристический маршрут по городскому округу Тольятти», автомобильный фестиваль «АвтоГРАД». Более 15 000 человек стали свидетелями вышеперечисленных мероприятий;

б) общегородской конкурс «Волжская Ладья». В конкурсе принимали участие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, экскурсоводы, студенты. Конкурс показал острую нехватку профессиональных экскурсоводов и необходимость повышения их квалификации;

в) продвижение программ спортивно-оздоровительного и экстремального туризма городского округа Тольятти (2011 год). Представлено 14 проектов. Целевая аудитория - студенты института туризма и социальных технологий и представители туроператоров по внутреннему и въездному туризму (всего – более 100 человек), что позволило авторам проектов в сфере спортивно-оздоровительного и экстремального туризма не только поделиться опытом с будущими специалистами в сфере туризма, но и заинтересовать туроператоров в продвижении данных проектов. В 2012 и 2013 годах в связи с острой нехваткой профессиональных экскурсоводов и необходимостью повышения квалификации существующих организован и проведен обучающий семинар для подготовки экскурсоводов и гидов-переводчиков для городского округа Тольятти. Обучение прошли и успешно сдали экзамен 25 человек в 2012 году и 50 человек в 2013 году;

г) международный экономический форум «Тольятти – город будущего!» (с 2012 года). Впервые была организована и проведена форсайт-сессия по развитию туризма. Результатом работы сессии стали рекомендации по развитию внутреннего и въездного туризма в городском округе Тольятти. В 2013 году в рамках международного форума-выставки «Тольятти – город будущего!» был организован и проведен круглый стол по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристическую индустрию городского округа Тольятти.

С 2014 года достижение цели и решение задачи Программы по подразделу «Туризм» осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти».

Реализация мероприятий программы осуществлялась по следующим направлениям: создание условий для развития туристических маршрутов; создание условий для развития туристских объектов; координация продвижения туристического потенциала городского округа Тольятти.

Среди основных результатов реализации данной программы можно выделить:

- открытие туристского информационного центра (ТИЦ) на речном вокзале в Комсомольском районе. Инициатива его открытия принадлежит директору НП «Туристский информационный центр г.Тольятти». Открытие ТИЦ способствует не только мобильному распространению информации о туристическом потенциале городского округа Тольятти среди гостей города,

но и популяризации достопримечательностей города среди горожан и появлению новых рабочих мест в сфере туризма на территории городского округа Тольятти;

- участие в Международной выставке «Культурный туризм» (г.Велико Тырново) совместно с ответственными представителями из города-побратима Казанлык (Республика Болгария), а также проработана концепция и составлен проект содержания туристического паспорта для туристов из городов-побратимов и партнеров. Проведена городская экскурсия «Обзорный (кольцевой) туристский маршрут по городскому округу Тольятти» для официальных делегаций из городов-побратимов Вольфсбург (ФРГ) и Надьканижа (Венгрия), а также для детей из городов-побратимов – участников международного детского лагеря «Тольятти – город мира!». Презентован туристский потенциал Самарской области;

- на III международном форуме «Город будущего. Тольятти 2014» в рамках тематической сессии «Реализация приоритетных направлений на территории Самарской области» был обсужден вопрос о развитии промышленного туризма на территории городского округа Тольятти, а именно посещение экскурсионными группами ОАО «АВТОВАЗ»;

- туристский потенциал городского округа Тольятти был представлен на различных международных выставках, а также форумах, конференциях, совещаниях и круглых столах.

В 2014 году объем услуг, оказанных населению городского округа Тольятти в сфере туризма, составил 25,8 млн руб.; количество занятых в гостиничной сфере городского округа Тольятти – 2 519 чел.; количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия - 35,1 тыс. чел. (в 2011 году – 12,0 тыс. чел.; 2012 году – 13,0 тыс. чел.; в 2013 году - 15,0 тыс. чел.).

Ежегодно городской округ Тольятти посещает около 150 тыс. туристов из России и зарубежных стран. Этому способствует проведение событийных мероприятий, участие в иногородних выставках и форумах с распространением сувенирной, печатной продукции, издание каталогов о туристическом потенциале городского округа Тольятти и распространение их через гостиничную сеть города, речной, железнодорожный вокзалы, туроператоров.

Эффективность реализации мероприятий подраздела Программы составила 112,9%.

В целом за весь период реализации Программы создано 117 рабочих мест, или 69,6% от плана.

Потребительский рынок

Целью реализации мероприятия подраздела «Потребительский рынок» является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти и регулирование отношений в области предоставления земельных

участков для целей, не связанных со строительством, размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти.

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

Расходы бюджета по данному подразделу не планировались, однако из внебюджетных источников уточненный план составил 496,1 млн руб., фактическое исполнение составило 352,6 млн руб., или 71,1% от плана.

В рамках мероприятия по реконструкции и строительству рынков городского округа Тольятти, направленного на развитие инфраструктуры потребительского рынка, планировалось выполнить следующие работы:

- реконструкция МП «Рынок «Кунеевский».

Реализация проекта 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;

- реконструкция ООО «Центральный рынок».

Реализовано в части постройки и ввода в эксплуатацию торговых объектов капитального типа, в которые перемещена часть продавцов из временных сооружений. Реконструкция производилась за счет собственных средств ОАО «Центральный рынок»;

- строительство универсального городского крытого рынка в 11-а квартале.

В 2011 году построен и введен в эксплуатацию рынок «Приморский»;

- строительство универсального городского крытого рынка на ул.40 лет Победы.

Мероприятие исключено из Программы, так как земельный участок для этих целей не востребован.

Основными показателями реализации мероприятий подраздела являются:

- обеспеченность жителей города услугами общественного питания, продовольственными и промышленными товарами (количество кв. м на 1 тыс. человек), значения которых на конец 2014 года превысили плановые значения на 35,8%;

- обеспеченность жителей города услугами бытового обслуживания (кол-во рабочих мест на 1 тыс. человек), значение которого на конец 2014 года составило 97,7% (100% плана).

Эффективность реализации мероприятий подраздела составила 143,5%.

В результате реализации мероприятий подраздела Программы создано 500 рабочих мест, или 50% от плана.

Реформирование государственного и муниципального управления

Целью реализации мероприятия подраздела «Реформирование государственного и муниципального управления» является реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления.

Достижение указанной цели обеспечивается решением задач 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.

Поставленные задачи реализованы в рамках мероприятий:

- формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий (2010 год);

- формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы (с 2011 по 2013 годы);

- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы (2014 год).

На основании дополнительного соглашения к Соглашению от 01.07.2011 № 314, заключенному между мэрией городского округа Тольятти и Правительством Самарской области, в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18 декабря 2013 года № 153 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти 14.11.2012 № 1032 «О бюджете городского округа Тольятти на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», на основании Соглашения от 30.06.2014 № 279 о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти Самарской области на создание, организацию деятельности и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, заключенного между мэрией городского округа Тольятти и Правительством Самарской области, уточненный план финансовых затрат на реализацию мероприятий в 2012-2014гг. составил 311,1 млн руб., фактически исполнено 277,5 млн руб., или 89,2% от плана, в том числе:

- из средств городского бюджета: план – 178,1 млн руб., фактически исполнено 175,7 млн руб., или 98,7% от плана;

- из средств областного бюджета: план – 133,0 млн руб., фактически исполнено 101,8 млн руб., или 76,5% от плана.

Следует отметить, что в 2010-2011 годах финансирование мероприятий по подразделу не осуществлялось.

В целом низкое значение исполнения финансирования возникло по следующим причинам:

- в рамках освоения средств субсидий, предоставляемых из областного бюджета, образовалась экономия в результате снижения планируемых цен по итогам торгов;

- в связи с поздним поступлением части финансирования из областного бюджета и ограничением времени до конца года отсутствовала возможность проведения процедур осуществления закупок;

- не принята в эксплуатацию информационная система «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории городского округа Тольятти», так как ее технические характеристики не в полном объеме соответствуют техническому заданию, в результате чего средства субсидии по данному мероприятию были возвращены в областной бюджет;

- проектирование работ по строительству в 2013 году отдельных входов в помещения двух почтовых отделений городского округа Тольятти выполнено в конце 2013 года, что не позволило в отчетном периоде провести ремонтные работы, финансируемые за счет средств областного бюджета. Средства в полном объеме возвращены в бюджет Самарской области.

За период 2012-2013 годов результативность мероприятия «Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы» оценивалась на основе трех плановых целевых показателей:

- количество филиалов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), введенных в эксплуатацию (100% от плана);

- количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ (93,8% от плана);

- количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде (91,7% от плана).

Выделенные денежные средства из областного бюджета обеспечили расширение сети филиалов МФЦ.

В результате выполнения мероприятий на территории городского округа Тольятти было открыто: отделение МФЦ по Автозаводскому району, в котором функционирует 32 окна; по Комсомольскому району, в котором функционирует 10 окон.

В течение 2012-2013 годов приняты в эксплуатацию информационные системы, обеспечивающие предоставление 19 услуг в электронном виде.

Оценкой результативности и эффективности реализации мероприятия

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» в 2014 году является показатель «Количество открытых окон, мобильных передвижных пунктов по приему и выдаче документов в МФЦ».

В результате выполненных мероприятий, направленных на расширение сети филиалов МФЦ, 31.12.2014 на территории городского округа Тольятти открыто отделение МФЦ № 2 по Автозаводскому району, в котором функционируют 22 окна, 3 выездные мобильные группы отделения МФЦ по Комсомольскому району (100% плана).

Социально-экономический эффект в результате реализации мероприятий подраздела Программы достигнут по следующим направлениям:

1) повышение качества и уровня доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра, что уменьшает административную нагрузку на организации и граждан, связанную с представлением в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и ОМС (далее - органы власти) необходимой информации, снижает количество обращений граждан в органы власти, сокращает сроки при предоставлении услуг за счет повышения оперативности взаимодействия органов власти на основе информационно-коммуникационных технологий, повышает качество информирования заявителей о порядке, способах и условиях получения услуг на базе МФЦ. В ходе реализации мероприятий Программы обеспечено открытие необходимого количества окон по предоставлению услуг на базе МФЦ, а также выполнены требования Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

2) увеличение количества заявителей, обратившихся по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», повышение удовлетворенности получателей услуг на базе МФЦ вследствие оптимизации порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечения комплексности предоставления услуг в рамках «одного окна»;

3) повышение эффективности и доступности предоставления муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти путем внедрения информационных систем, обеспечивающих предоставление услуг в электронной форме, работа которых позволяет гражданам получать информацию об услугах, заполнять и направлять заявки на получение услуг, осуществлять мониторинг хода предоставления услуг, а также получать результаты услуг в электронном виде через единую точку доступа – Региональный портал государственных услуг. В ходе реализации мероприятий выполнены требования федерального законодательства по переводу услуг в электронный вид на территории городского округа Тольятти и тем самым упрощена процедура получения услуг по обращениям граждан через органы и учреждения.

Эффективность реализации мероприятий подраздела составила 117,4%. Создание рабочих мест не планировалось.

Раздел «Инфраструктура»

Жилищно-коммунальное хозяйство

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.

Уточненный план финансовых расходов по подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил 14 454,1 млн руб., фактические затраты составили 2 270,8 млн руб., или 15,7% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 360,1 млн руб., фактические затраты составили 311,9 млн руб., или 86,6% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 729,0 млн руб., фактические затраты составили 429,2 млн руб., или 58,9% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 2 265,1 млн руб., фактические затраты составили 955,3 млн руб., или 42,2% от плана;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 11 099,9 млн руб., фактические затраты составили 574,3 млн руб., или 5,2% от плана.

Низкое исполнение финансирования сложилось по следующим мероприятиям:

- мероприятия в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти» (20,2% от плана). Реализация муниципальной программы запланирована за счет внебюджетных средств – взносов собственников на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Планируемый объем финансовых средств по данному мероприятию Программы не был скорректирован по причине того, что фактически реализацию мероприятий по капитальному ремонту осуществляет «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», по информации которого фактическая сумма финансовых затрат составила 80,1 млн руб. (20,2% от уточненного плана);
- разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения (23,9% от плана). Низкое исполнение по мероприятию в целом сложилось по причине отсутствия финансирования из внебюджетных источников;

- реализация комплекса мероприятий по «Водоснабжению» (25,4% от плана), «Водоотведению» (24,9% от плана) и «Теплоснабжению» (34,3% от плана). Финансирование мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников (тариф за подключение к инженерным сетям, средства предприятий, привлечение банковских кредитных средств). Низкое исполнение связано с недостаточным поступлением необходимого количества финансовых средств за счет платы за подключение.

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 реализовывались следующие мероприятия:

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

Работы по реализации данного мероприятия проводились в 2010-2013 годах.

Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2011 годы», утвержденной постановлением мэра городского округа Тольятти от 11 сентября 2008 года № 2325-п/1; муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2012 году», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 7 марта 2012 года № 710-п/1; муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2013 году», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21 мая 2013 года № 1598-п/1.

Объем финансирования за весь период реализации составил 55,4% от плана по причине продления срока выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2010 году до 01.04.2011. Таким образом, за 2010 год объем финансирования составил 49% от плана, что отразилось на уровне финансирования мероприятия за весь период реализации.

Фактическое значение целевого индикатора «Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%» к концу 2013 года составило 205 домов при базовом значении в 2009 году - 372 дома.

Фактическое значение показателя «Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта» к концу 2013 года составило 1 366 домов (в 2009 году – 1 533 дома).

Работы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов позволили обеспечить временными рабочими местами 1 873 человека, или 100% от плана. Количество созданных рабочих мест рассчитано исходя из средней численности количества рабочих разных специальностей: электрогазосварщиков, слесарей-сантехников, электриков, слесарей КИПиА, кровельщиков, отделочников, монтажников лифтового оборудования.

Эффективность реализации мероприятия - 118,9%;

- проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и поврежденных конструктивных элементов).

Работы по реализации мероприятия проводились в 2014 году.

Выполнение 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 мероприятия уточненный плановый объем финансирования составил 15,2 млн руб. Фактические затраты на выполнение мероприятия - 13,7 млн руб., или 90,1% от плана.

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

1) 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);

2) 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;

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

4) 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;

5) из-за неблагоприятных погодных условий исключены работы по устройству цементной стяжки и восстановлению поврежденных конструктивных элементов (балконных плит).

По показателю «Количество многоквартирных домов, в которых

восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения» к концу 2014 года достигнуто значение 5 ед. (100% плана).

По показателю «Количество отремонтированных балконных плит» к концу 2014 года достигнуто значение 16 ед. при плане 23 ед. (96,9% плана).

Эффективность реализации мероприятия составила 94,1%;

- 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 – 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 ЖКХ Самарской области от 30 декабря 2014 года № 637 (далее – Региональный план на 2014-2015 годы).

В соответствии с информацией, предоставленной Региональным оператором (письмо от 16.02.2015 № ФКР/421), из запланированных к ремонту 121 МКД выполнен капитальный ремонт в 32 МКД. Фактическая сумма финансовых затрат составила 80,1 млн руб. (20,2% от уточненного плана).

Фактически в рамках полномочий органов местного самоуправления в 2014 году мэрией городского округа Тольятти согласованы акты приемки выполненных работ по 6 МКД.

Эффективность реализации мероприятия составила 130,7%;

- установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии.

Работы по реализации данного мероприятия проводились в 2010-2013 годах.

Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями

коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 6 мая 2009 года № 1041-п/1.

В ходе реализации Программы установлены приборы учета потребления коммунальных ресурсов (тепловая энергия, горячая и холодная вода) в многоквартирных домах на общую сумму 420,1 млн руб., или 85,2% от плана.

Отклонение фактической суммы финансирования от плановой сложилось по причине:

а) в 2010 году уменьшение фактической стоимости выполненных работ и несогласование с энергоснабжающей организацией схемы учета холодной питьевой воды (ХПВ);

б) в 2011 году управляющими компаниями: ООО «УК ЖКХ», ООО «Департамент ЖКХ», которым были выделены денежные средства в виде субсидий из областного и городского бюджетов, работы по установке приборов учета в установленные сроки не выполнены;

в) в 2012 году поздний срок подписания Соглашения о предоставлении субсидии бюджету городского округа Тольятти из бюджета Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования в Самарской области по проведению работ по установке общедомовых приборов учета потребления воды, тепловой энергии, электроэнергии, а также работ по оптимизации энергоресурсоснабжения многоквартирных домов в части реконструкции подводящих и внутридомовых инженерных коммуникаций в рамках реализации областной целевой адресной программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2009-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 года № 191;

- продолжительные устойчивые низкие температуры наружного воздуха не позволили произвести на ряде объектов работы по отключению систем отопления для производства монтажных работ по врезке трубопроводов и установке оборудования узлов учета;

г) в 2013 году отсутствие технической возможности установки общедомовых приборов учета в многоквартирных домах по адресам: ул.Тюленина, 3, 4, 8 (отсутствует техническое подполье).

Целевой индикатор «Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учета» к концу периода реализации мероприятия (2013 год) сложился на уровне 75% (100% плана). На момент начала реализации Программы его базовое значение составляло 26,1%.

Работы по выполнению мероприятия позволили обеспечить временными рабочими местами 146 человек (78,5% от плана);

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

Для внесения изменений в Программу комплексного развития инженерной инфраструктуры 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, предусмотренная Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении», была начата в 2012 году и 13.08.2014 приказом Минэнерго России № 521 была утверждена Схема теплоснабжения на период с 2013 по 2027 год. Разработка схем водоснабжения и водоотведения предусмотрены Федеральным законом № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», была начата в 2013 году и 31.12.2014 постановлением мэрии городского округа Тольятти № 5010-п/1 утверждены схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 до 2028 года.

Схема теплоснабжения городского округа Тольятти на период с 2013 до 2027 года утверждена Приказом Минэнерго России от 13.08.2014 № 521 (внебюджетный источник финансирования по факту - 26,0 млн руб.).

Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа Тольятти на период с 2014 до 2028 года утверждены постановлением мэрии городского округа Тольятти от 31 декабря 2014 года № 5010-п/1 (внебюджетный источник финансирования - 15,7 млн руб.).

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 23,9% от плана.

Эффективность по данному мероприятию не рассчитывалась;

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

Работы по реализации данного мероприятия проводились в 2012-2013 годах.

Выполнение мероприятий осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 26 октября 2011 года № 3303-п/1.

Фактические финансовые затраты на реализацию мероприятия соответствуют запланированному (уточненному) объему финансирования и составили 100% исполнения.

Фактическое значение показателя «Количество лифтов многоквартирных домов, требующих замены и модернизации» на конец

2013 года составило 2 239 лифтов при базовом значении показателя на конец 2009 года – 2 243 лифта.

Эффективность реализации мероприятия - 100%.

Работы по выполнению мероприятия позволили обеспечить временными рабочими местами 14 человек;

- ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития.

Работы по реализации данного мероприятия проводились в 2012 году.

Выполнение мероприятия осуществлялось в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Ремонт муниципальных общежитий, многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утративших статус общежития, в том числе зарегистрированных в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в качестве жилых комплексов, на 2012-2020гг.», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24 октября 2011 года № 3275-п/1.

В Программе на реализацию мероприятия в 2012 году по подготовке проектной документации на капитальный ремонт запланировано финансирование за счет средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 22,1 млн руб., фактически освоено – 22,1 млн руб., или 100% от плана.

Выполнение мероприятий в 2012 году по подготовке проектной документации на капитальный ремонт домов позволило к концу отчетного периода по показателю «Количество муниципальных и многоквартирных домов, утративших статус общежития, требующих выполнения проектных работ (на которые разработана проектная документация)» достичь 100% результата.

Работы по выполнению мероприятия позволили обеспечить временными рабочими местами 8 человек.

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.

Формирование мероприятий по «Водоснабжению», «Водоотведению» и «Теплоснабжению» осуществлялось в соответствии с утвержденной Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 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).

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

- ИП ОКК ОАО «ТЕВИС» на период 2010 год - I полугодие 2013 года по развитию систем водоснабжения и водоотведения Автозаводского района (решение Думы городского округа Тольятти от 19 мая 2010 года № 303);

- 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 (Приказ министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 19 декабря 2013 года № 428);

- ИП ОКК ООО «ВоКС» на 2012-2015гг. по развитию систем водоснабжения и водоотведения Центрального и Комсомольского районов (решение Думы городского округа Тольятти от 20 июня 2012 года № 932).

Водоснабжение

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

- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения.

Фактическая сумма финансирования составила 6,7 млн руб. (2,1% от уточненного плана):

- в 2010 году выполнены работы по модернизации существующего водопровода Ду300 мм по б-ру Ленина от ул.Баныкина до ул.Ленинградская с увеличением диаметра до 500 мм – 6,7 млн руб., за счет тарифа на подключение МУП «ПО КХ г.Тольятти»;

- строительство сетей сооружений систем водоснабжения.

Фактическая сумма финансирования составила 6,0 млн руб. (11,8% от уточненного плана):

- в 2010 году выполнены работы по строительству артезианской скважины на водозаборе Прибрежный 1 ед. на сумму 6,0 млн руб., из них 1,6 млн руб. на проектирование за счет тарифа на подключение и 4,4 млн руб. за счет производственной программы предприятия МУП «ПО КХ г.Тольятти».

Эффективность реализации мероприятия составила 24,7%.

Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения:

- модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения.

Фактическая сумма финансирования составила 10,5 млн руб. (0,2% от уточненного плана).

В 2014 году выполнены работы:

- реконструкция хлораторной ОСВ. Выполнение ПИР и внедрение технологии хлораммонизации воды и ухода от жидкого хлора;

- реконструкция горизонтальных отстойников;

- внедрение автоматической станции дозирования реагентов;
- замена насосов марки 20А-18-11 откачки воды при аварийном затоплении машинного зала насосной станции 1-го подъема.
- строительство сетей сооружений систем водоснабжения.

Фактическая сумма финансирования - 54,8 млн руб. (5% от уточненного плана).

Выполнены следующие работы:

- в 2010 году выполнены работы по строительству магистрального водопровода от станции подкачки до микрорайона «Лесное» Ду800 – 31,6 млн руб. за счет тарифа на подключение МУП «ПО КХ г.Тольяти»;

- в 2011 году выполнены проектные работы по мероприятию «Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей микрорайона «Лесное» (I очередь)»;

- в 2012 году продолжены работы по мероприятию «Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей микрорайона «Лесное» (I очередь)» ОАО «ТЕВИС»;

- в 2013 году ООО «ВоКС» выполнены работы по:

- проектированию и строительству сети водоснабжения по ул.Ново-Заводская от существующей сети Д200 мм до границы земельного участка по адресу ул.Новозводская, 7;

- строительству артезианских скважин на водозаборе «Комсомольский»;

- в 2014 году выполнены работы:

- по строительству 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. ОАО «ТЕВИС»;

ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» выполнены работы:

- по модернизации насосного оборудования насосной станции I подъема ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (работы продолжаются);

- по модернизации оборудования станции очистки воды.

Задача 3. Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Водоотведение

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

- модернизация сетей и сооружений канализации.

Фактическая сумма финансирования - 6,8 млн руб. (1,2% от уточненного плана).

В 2010 году выполнено мероприятие по модернизации КНС-1 Комсомольского района с заменой насосного и электросилового оборудования с одновременным увеличением пропускной способности на

сумму 6,8 млн руб., из них на проектирование - 1 млн руб. за счет производственной программы предприятия и СМР – 5,8 млн руб. за счет тарифа на подключение МУП «МО КХ г.Тольятти»;

- строительство сетей и сооружений канализации.

Финансирование данного мероприятия не осуществлялось.

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:

- строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района.

Финансирование данного мероприятия не осуществлялось;

- модернизация сетей и сооружений канализации.

Фактическая сумма финансирования - 100,5 млн руб. (27,5% от уточненного плана).

В 2014 году ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» выполнены мероприятия:

- модернизация насосного оборудования РНС 1 (№3, 4, 7);

- биологические очистные сооружения. Внедрение АСУТП насосов ЦНС с частотным регулированием двигателей в составе АПК;

- биологические очистные сооружения. Модернизация насосного оборудования ЦНС;

- модернизация аэрационной системы аэротенков (7 ед.);

- замена КЗФ на оборудовании микрофльтрации - дисковый фильтр DynaDisc тип CDC-2435/35 BVB – 6 штук;

- строительство сетей и сооружений канализации.

Фактическая сумма финансирования - 3,5 млн руб. (0,4% от уточненного плана).

В 2014 году ОАО «ТЕВИС» выполнены мероприятия:

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

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

Задача 4. Повышение уровня эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Теплоснабжение

Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации, новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:

- модернизация объектов теплоснабжения.

Фактическая сумма финансирования - 84,9 млн руб. (22,3% от уточненного плана).

В 2010 году выполнено мероприятие по модернизации 5 магистрали от ТК-30/5 до ТК-30/11 с увеличением диаметра с Ду350 до Ду400 мм (тариф за подключение ОАО «ВоТГК»).

В 2011 году выполнено мероприятие по модернизации V магистрали от III – ТК-37 до ТК-37/7, Ø 300 мм за счет собственных средств ОАО «ВоТГК»;

- строительство новых объектов теплоснабжения.

Фактическая сумма финансирования - 17,1 млн руб. (5,1% от уточненного плана).

В 2010 году выполнено мероприятие по прокладке теплосети от котельной № 5 до магистрали котельной № 2 Ду150 мм. Закрытие котельной № 5 и строительство ЦТП за счет тарифа за подключение и средства производственной программы МУП «ПО КХ г.Тольятти».

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:

- модернизация объектов теплоснабжения.

Фактическая сумма финансирования - 104,4 млн руб. (15,5% от уточненного плана).

За период 2010-2014 годов выполнены следующие мероприятия:

- в 2010 году выполнено мероприятие по модернизации 4 магистрали от ТК-12А до ТК-12/16 с увеличением диаметра с Ду400 до Ду700 мм - 62,8 млн руб. за счет тарифа за подключение ОАО «ВоТГК»;

- в 2013 году выполнено мероприятие ОАО «ТЕВИС» по модернизации т/сети от Уз.-17 до Уз.17-2, установка откачивающих насосов в Уз.17-2, что позволило обеспечить подключение тепловых нагрузок – 21,0 Гкал/час;

- строительство новых объектов теплоснабжения.

Финансирование данного мероприятия не осуществлялось.

По причине отсутствия финансирования не осуществлялась реализация следующих мероприятий, запланированных в Программе на 2010-2011 годы:

- повышение энергоэффективности системы наружного освещения городского округа Тольятти: оптимизация издержек за счет экономии электроэнергии расходуемой на освещение, сокращения затрат на приобретение ламп, а также их последующего обслуживания и утилизации;

- использование энергосберегающих светильников наружного освещения;

- диспетчеризация управления внутриквартальным освещением.

По мероприятию «Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах «Профессиональное управление многоквартирным домом» работы проводились в 2010-2012 годах. Процент исполнения запланированного объема финансирования по данному мероприятию составил 42,5%. Отклонение фактической суммы финансирования от плановой произошло по причине отсутствия финансирования из федерального бюджета.

В 2010-2012 годах мэрией городского округа Тольятти на базе МОУ «Муниципальный центр подготовки» были проведены:

- 8 практических курсов «Профессиональное управление

многоквартирным домом (обучено 189 чел.);

- 7 разъяснительных семинаров «Организация, государственная регистрация и деятельность ТСЖ»;

- 1 разъяснительный семинар «Взаимоотношения ТСЖ с поставщиками коммунальных услуг»;

- 1 разъяснительный семинар «Вопросы управления многоквартирными домами»;

- 1 региональная конференция по управлению многоквартирными домами ТСЖ и ЖСК «ТСЖ – полноправный участник рынка ЖКХ: новые возможности и новые обязательства».

На семинарах и конференции было обучено 605 человек.

Создание рабочих мест не запланировано.

В 2010 году реализовывалось мероприятие: «Приведение жилых комплексов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ», в технически исправное состояние, исполнение предписаний ОГПН, в том числе капитальный ремонт и содержание (выпадающие доходы)».

На возмещение недополученных доходов управляющих компаний по содержанию жилых комплексов ОАО «АВТОВАЗ» в 2010 году из областного бюджета были выделены средства в размере 7,2 млн руб. Сумма софинансирования из бюджета городского округа Тольятти составила 0,4 млн руб.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 1,6%.

Отклонение фактической суммы финансирования от плановой произошло по причине недостаточного финансирования мероприятия из областного бюджета, а также отсутствия финансирования в 2010 году из федерального бюджета.

Создано 160 постоянных рабочих мест (100% плана).

С 2011 года данное мероприятие планировалось к реализации в формулировке: «Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

Фактическое финансирование отсутствовало.

Эффективность от реализации мероприятий подраздела составила 463,2%.

Общее количество созданных рабочих мест по подразделу – всего 2 201 (89,6% от плана), в том числе 2 041 временное рабочее место (88,9% от плана) и 160 постоянных рабочих мест (100% от плана).

Дорожное хозяйство, транспорт и связь

Дорожное хозяйство

Реализация мероприятий подраздела «Дорожное хозяйство» осуществлялась в целях развития улично-дорожной сети городского округа Тольятти.

Уточненный план финансовых расходов по подразделу составил 1 387,3 млн руб., фактические затраты составили 420,5 млн руб., или 30,3% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 77,3 млн руб., фактические затраты составили 64,7 млн руб., или 83,7% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 1 010,0 млн руб., фактические затраты составили 355,8 млн руб., или 35,2% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 300,0 млн руб., фактические затраты отсутствовали.

В рамках достижения цели 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:

- увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства.

Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 299,7 млн руб., фактические затраты составили 220,9 млн руб., или 73,7% от плана.

В 2010 году планировалось продолжение строительства автомагистрали Н-21 (ул.40 лет Победы) в Автозаводском районе.

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

В 2012 году не выполнены условия муниципального контракта на сумму 1,9 млн руб. подрядной организацией ООО «Байкал» по корректировке проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы 40 лет Победы от Южного шоссе до улицы Дзержинского. Фактически финансирование отсутствовало.

В 2013 году в рамках мероприятия выполнены следующие работы:

1. Корректировка проекта и рабочей документации строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул.40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского, в том числе государственная экспертиза проекта на сумму 2,3 млн руб. (подрядная организация ООО «НОВОТЕХ»).

2. Инженерные изыскания для проектирования строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной на сумму 0,1 млн руб.

Работы по проектированию строительства автомобильной дороги по ул.Механизаторов от ул.Громовой до ул.Лизы Чайкиной выполнены на сумму 1,5 млн руб., по корректировке проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения

регулируемого движения ул.Офицерская от Южного шоссе до ул.Ворошилова, в том числе государственная экспертиза проекта на сумму 1,7 млн руб. по условиям муниципального контракта не выполнены в срок (подрядная организация ООО «НОВОТЕХ»).

Проектно-сметная документация представлена. Ведется претензионно-исковая работа.

В 2014 году выполнены мероприятия:

1. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского на сумму 214,4 млн руб. (подрядная организация ОАО «АВТ-Дорстрой»); окончание работ по контракту – ноябрь 2015 года.

2. Осуществление строительного контроля на объекте «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения 40 лет Победы от Южного шоссе до ул.Дзержинского» на сумму 4,1 млн руб. (подрядная организация ООО «ВолгаСтройКонтроль»).

По результатам открытого аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с ООО «ВолгаСтройКонтроль» на сумму 4,1 млн руб.

Реализация мероприятия позволила создать 36 временных рабочих мест (100% плана).

Эффективность реализации мероприятия составила 77,8%.

- увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции.

Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 218,7 млн руб., фактические затраты составили 73,9 млн руб., или 33,8% от плана.

В 2010 году мероприятия по реконструкции Южного шоссе с заменой кольцевых развязок на прямые участки от ул.Полякова до ул.Ботаническая, реконструкции пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерская с организацией пешеходного движения не были реализованы в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

Финансирование мероприятий в 2011 году не предусмотрено.

В 2012 году выполнены инженерные изыскания для корректировки проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Офицерская от Южного шоссе до улицы Ворошилова на сумму 0,1 млн руб.

Фактическое финансирование составило 0,1 млн руб. (6,3% от плана). Не выполнены следующие работы:

1. Корректировка проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения улицы Офицерской от Южного шоссе до ул.Ворошилова на сумму 1,1 млн руб. (подрядная организация ООО «Байкал»).

2. Государственная экспертиза проекта реконструкции и строительства магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения

улицы Офицерская от Южного шоссе до улицы Ворошилова на сумму 0,4 млн руб. из-за отсутствия откорректированного проекта.

В 2013 году в рамках мероприятия выполнены следующие работы:

1. Реконструкция пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерская с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения на сумму 32,7 млн руб. (подрядная организация ОАО «АВТОГРАДТРАНС»).

2. Осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция пересечения автодорог по ул.Полякова и ул.Офицерская с заменой кольцевой развязки на прямой участок с организацией пешеходного движения» на сумму 0,9 млн руб.

3. Инженерные изыскания по проектированию пересечений автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 0,3 млн руб. (подрядная организация ОАО «Самарский трест инженерно-строительных изысканий»).

В рамках мероприятия не выполнены работы:

1. Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская на сумму 43,4 млн руб. (подрядная организация «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания»).

По решению суда работы перенесены на 2014 год.

2. Проектные работы по пересечению автомобильных дорог по Московскому проспекту, Приморскому бульвару и автомобильной дороги на поселок Приморский, в том числе инженерные изыскания на сумму 2,1 млн руб. (подрядная организация ООО «Промтехснаб»). Проведена исковая работа.

3. Проектные работы по реконструкции пересечения автомобильной дороги по ул.Дзержинского с автомобильными дорогами по ул.Автостроителей и ул.Ворошилова, в том числе инженерные изыскания на сумму 2,0 млн руб. (подрядная организация ООО «ФОРМАТ»). Проведена исковая работа.

В 2014 году в рамках мероприятия выполнялись следующие работы, в том числе по объектам:

1. Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская на сумму 39,9 млн руб. (подрядная организация ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания»).

Работы на объекте выполнены на площади 3,5 тыс. кв. м.

2. Осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция кольцевой транспортной развязки на пересечении Южного шоссе и ул.Борковская» на сумму 0,3 млн руб. (подрядная организация ООО «ВЕСТА-С»). Работы на объекте производились некачественно, отчет представлен не в полном объеме. Кассовые расходы не производились. Ведется претензионно-исковая работа.

Реализация мероприятия позволила создать 17 временных рабочих мест (100% плана).

Эффективность мероприятия составила 64,4 %;

- увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта.

Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 568,8 млн руб., фактические затраты составили 125,7 млн руб., или 22,1% от плана.

В 2010 году выполнены работы по проектированию капитального ремонта автодорог: бульвар Орджоникидзе и Новый проезд в Автозаводском районе городского округа Тольятти с ОАО «ТПИИ», с ООО «Саратовгипродор» автодороги по ул.Мира (от автодороги по ул.Победы до кольцевой развязки автодорог ул.Комсомольская - ул.Мира).

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

В 2011-2012 годах на реализацию мероприятия финансовые затраты Программой не предусмотрены.

В 2013 году рамках мероприятия выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе в Автозаводском районе городского округа Тольятти на сумму 25,1 млн руб. (подрядная организация ООО «АВТОГРАДТРАНС»).

2. Капитальный ремонт Нового проезда в Автозаводском районе городского округа Тольятти на сумму 15,5 млн руб. (подрядная организация ООО «АВТОГРАДТРАНС»).

3. Капитальный ремонт Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных ОАО «АВТОВАЗ» на сумму 51,1 млн руб., из них 27,3 млн руб. с оплатой в 2014 году (подрядная организация ООО «Строительно-Транспортная Эксплуатационная компания»).

4. Осуществление строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт бульвара Орджоникидзе и капитальный ремонт Нового проезда в Автозаводском районе городского округа Тольятти» на сумму 0,8 млн руб. (подрядная организация ОАО «АВТОГРАДТРАНС»).

В 2014 году в рамках мероприятия выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных ОАО «АВТОВАЗ» на сумму 55,8 млн руб. (подрядная организация ООО «АВТ-Дорстрой»), 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).

2. Осуществление строительного контроля на объекте «Капитальный ремонт Южного шоссе от ул.Заставная до ул.Цеховая с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных ОАО «АВТОВАЗ» на сумму 0,5 млн руб. (подрядная организация ООО «Строительно-транспортная компания»).

3. 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. (подрядная организация ООО «М-Строй»).

4. 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. (подрядная организация ООО «М-Строй»).

5. 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 изысканий, государственная экспертиза инженерных изысканий и проектирования капитального ремонта на сумму 1,6 млн руб. (подрядная организация ООО «М-Строй»).

6. 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. (подрядная организация ООО «М-Строй»).

7. Инженерные изыскания для проектирования капитального ремонта автодорог на сумму 0,6 млн руб. (подрядная организация МУП «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценки земли «Гео-Лэнд»).

Реализация мероприятия позволила создать 14 временных рабочих мест (100% плана).

Эффективность мероприятия составила 64,4%;

- строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе.

Реализация мероприятия была запланирована в 2010 году, однако в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета мероприятие не исполнено.

Наименования и единицы измерения целевых индикаторов менялись, поэтому подвести итоговые результаты по значениям показателей невозможно. Базовое значение показателей отсутствует.

В 2010 году в рамках реализации данного подраздела отдельным блоком включены мероприятия по строительству и ремонту областных объектов:

1. Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства.

Начато строительство мостового перехода «Кировский» через реку Самару.

2. Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог общего пользования за счет проведенного ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений.

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

В 2011 году данные мероприятия из Программы исключены.

Эффективность мероприятия составила 100%.

Транспорт

По подразделу «Транспорт» 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».

Уточненный план финансовых расходов по подразделу составил 691,2 млн руб., фактические затраты составили 585,7 млн руб., или 84,7% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 312,9 млн руб., фактические затраты составили 312,3 млн руб., или 99,8% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 341,3 млн руб., фактические затраты составили 236,3 млн руб., или 69,2% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 37,0 млн руб., фактические затраты составили 37,0 млн руб., или 100% от плана.

Для выполнения задачи реализовывались следующие мероприятия:

- обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками.

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

- обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинский индустриально-технологический парк.

Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования;

- организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе.

Мероприятие не реализовано в связи с отсутствием финансирования;

- создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ.

В связи с отсутствием финансирования из областного бюджета мероприятие не было исполнено;

- приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов.

Фактическое финансирование составило 585,7 млн руб., или 96,1% от плана.

Фактически было закуплено:

В 2010 году: 3 автобуса и 3 троллейбуса за счет областного бюджета (6,3 млн руб.) и городского бюджета (19,6 млн руб.).

В 2011-2013 годы: 45 автобусов по заключенному в ноябре 2011 года договору с ООО «АВТОритет» за счет городского бюджета на сумму: в 2011 году – 70,0 млн руб., в 2012 году – 69,8 млн руб., в 2013 году – 69,8 млн руб.

Также в 2012 году заключен договор лизинга на 102 автобуса. В 2012 году за счет средств областного бюджета оплачено 185,8 млн руб., за счет городского бюджета – 1,9 млн руб.

В 2014 году: 22 единицы троллейбусов на условиях софинансирования: 44,2 млн руб. - средства областного бюджета; 37,0 млн руб. - средства федерального бюджета; 81,3 млн руб. - средства бюджета городского округа Тольятти.

Эффективность мероприятия составила 64,4%;

- замена оборудования на действующих тяговых подстанциях.

В связи с отсутствием финансирования мероприятие не было исполнено.

В целом эффективность реализации мероприятий подраздела «Дорожное хозяйство, транспорт и связь» составила 102,5%.

Всего по подразделу создано 67 временных рабочих мест (100% плана).

Раздел «Социальная политика»

Образование

Мероприятия подраздела «Образование» за период 2010-2013 годов осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти» на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 18 августа 2010 года № 2254-п/1, в 2014 году в рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года № 3158-п/1.

Общий объем плановых финансовых затрат за период 2010-2014 годов составил 4 301,8 млн руб., уточненных (в соответствии с изменениями бюджета) – 4 362,4 млн руб., фактически исполнено 4 186,3 млн руб., или

96,0% от уточненного плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 533,1 млн руб., фактические затраты составили 495,0 млн руб., или 92,8% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 3 569,2 млн руб., фактические затраты составили 3 470,6 млн руб., или 97,2% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 259,5 млн руб., фактические затраты составили 220,4 млн руб., или 84,9% от плана;

- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 0,6 млн руб., фактические затраты составили 0,4 млн руб., или 66,7% от плана.

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

Задача 1. Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании.

В рамках выполнения данной задачи реализуются следующие мероприятия:

- реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.

Данное мероприятие реализовывалось в период с 2010 года по 2013 год.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1. Для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти в условиях высокой потребности населения в услугах дошкольного образования реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста:

- в 2010 году – 48 дополнительных групп в 47 учреждениях, в том числе 10 групп в 9 муниципальных дошкольных учреждениях (д/с №№10, 81, 92, 110, 113, 128, 209, прогимназия № 132, стр. п. школы № 26); 38 групп в 38 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада», а также восстановлено 8 групп в структурном подразделении школы 89;

- в 2011 году – 29 дополнительных групп в 7 муниципальных учреждениях (д/с №№ 73, 197, 195, 120, 139, стр.п. лицея № 51, стр.п. шк. № 89) и в 16 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада». После капитального ремонта, оснащения и благоустройства территории сдано в эксплуатацию здание детского сада № 150 (ул.Жукова, 21) АНО ДО «Планета детства «Лада» на 12 групп;

- в 2012 году - 44 дополнительных группы в 34 дошкольных учреждениях, в том числе: 35 групп в 25 муниципальных учреждениях (д/с №№ 5, 28, 33, 36, 45, 46, 53, 84, 93, 104, 112, 135, 151, 153, 170, 196, 199, стр.п. школ №№ 3, 7, 26, 65, 75, прогимн. № 132, НШДС №№ 48, 51), 9 групп

в 9 учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада» (д/с №№ 99, 137, 146, 149, 159, 160, 161, 171, 184);

- в 2013 году – 18 дополнительных групп в 17 муниципальных учреждениях (д/с №№ 23, 25, 52, 86, 90, 104, 112, 165, 177, 180, 183, 185, 199, 200, стр.п. школ №№ 7, 75, гимназии № 9). После капитального ремонта, оснащения и благоустройства прилегающей территории сдано в эксплуатацию здание детского сада № 107 (Ленинский пр-т, 22) АНО ДО «Планета детства «Лада» на 13 групп.

2. Проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности (здания детского сада № 79 «Гусельки» по адресу: Ленинский пр-т, 35, б-р Туполева, 18, б-р Баумана, 12).

По реконструкции здания детского сада, расположенного по адресу: Ленинский проспект, 35 - в 2012 году заключен договор от 14.08.2012 № 171/2-05 с ЗАО «Тольяттистройзаказчик», согласно техническому заданию выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию здания и получено положительное заключение государственной экспертизы. В 2013 году выполнены запланированные работы по реконструкции согласно графику, выделенные средства из областного и местного бюджетов освоены в полном объеме (100%).

По реконструкции зданий детских садов, расположенных по адресам: бульвар Туполева, 18, и бульвар Баумана, 12 – в 2013 году в рамках заключенного договора с ОАО «Самарагорпроект» выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию зданий данных детских садов и получено положительное заключение государственной экспертизы.

3. Проектирование, реконструкция и технологическое присоединение к системам энергообеспечения объектов муниципальной собственности здания школы № 15 по адресу: ул.Ингельберга, 52. 17.01.2013 заключен договор с ЗАО «Атлантика групп» на выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию здания школы. В связи с нарушением подрядчиком условий договора (сроков), а также выявленного нарушения (предоставление фальшивой банковской гарантии), на основании решения Арбитражного суда Самарской области договор расторгнут 19.08.2013. Средства израсходованы на оплату топографических съемок.

4. Капитальный ремонт здания детского сада № 107 (Ленинский проспект, 22) АНО ДО «Планета детства «Лада»», оснащение инвентарем и оборудованием, благоустройство прилегающей территории. Выполнена проектно-сметная документация на капитальный ремонт, выполнены все запланированные ремонтные работы, работы по благоустройству прилегающей территории и оснащение инвентарем.

Эффективность реализации мероприятия составила 132,7%;

- реконструкция, строительство, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений.

Данное мероприятие реализовывалось в 2014 году.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1. Созданы 24 дополнительные группы в 9 муниципальных учреждениях (д/с №№ 20, 22, 48, 51, 69, 162, стр.п. школы № 26, лицея № 51, прогимназии № 208).

2. Разработана проектная документация на внеплощадочные сети (водоснабжение, теплоснабжение, и ливневой канализации) зданий детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенных южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43, и в мкр 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 г.Тольятти». В связи с длительностью процедуры не освоены средства на выполнение экспертизы сметной документации на внеплощадочные сети в детском саду в 20 квартале.

3. 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.

4. По реконструкции здания МАОУ д/с № 79 «Гусельки» по адресу: Ленинский проспект, д.35, 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.

5. По реконструкции здания детского сада МАОУ д/с № 79 «Гусельки», расположенного по адресу: бульвар Туполева, 18, заключен контракт с ООО «СК Евроальянс» на выполнение работ по реконструкции. В рамках данного контракта строительно-монтажные работы выполнены, финансовые средства освоены.

6. По реконструкции здания детского сада МАОУ д/с № 79 «Гусельки», расположенного по адресу: бульвар Баумана, 12 - заключен контракт с ООО «Цифровой дом» на выполнение работ по реконструкции здания. В рамках данного контракта строительно-монтажные работы выполнены, финансовые средства освоены.

7. Выполнено обследование здания школы № 15 по адресу: ул.Ингельберга, 52, и частично выполнена проектная документация (архитектурно-планировочная часть).

Эффективность реализации двух вышеуказанных мероприятий составляет 108%.

По двум вышеуказанным мероприятиям учитывался показатель «Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования». На конец 2014 года достигнуто значение 100% при базовом значении 82%;

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

Планируемый и фактический объем финансирования по данному мероприятию отсутствует. С 2011 года мероприятие исключено из Программы;

- строительство новых объектов образования.

Данное мероприятие реализовывалось в период с 2010 года по 2013 год.

Утвержденный плановый объем финансовых затрат за четыре года по данному мероприятию составил 176,8 млн руб., уточненный – 213,8 млн руб., фактическое исполнение – 267,8 млн руб., или 125,3% от уточненного плана, в том числе за счет средств местного бюджета 34,4 млн руб., за счет областного бюджета – 233,4 млн руб.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1. В 2010 - 2012 годах выполнено строительство и в 2012 году введено в эксплуатацию здание детского сада МАОУ д/с № 210, расположенное по адресу: Солнечный пр-т, 3. Новый детский сад рассчитан на 14 групп для 345 детей.

2. За период 2011-2013 годов по мероприятию «Проектирование и строительство детского сада в 19 квартале Автозаводского района» выполнены работы по разработке проектной и рабочей документации на строительство здания и внутриплощадочных сетей, получено положительное заключение главгосэкспертизы на проектную документацию.

3. В 2011-2013 годах произведены расходы на охрану объекта «Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-III-1 и 35-III-2 в квартале 20 Автозаводского района».

4. В 2011-2014 годах по объекту «Проектирование и строительство объекта дошкольного образования по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17» выполнена и оплачена проектно-сметная документация. На разработанную сметную документацию получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-3515-14 от 30.04.2014.

По показателю «Количество вводимых в эксплуатацию зданий/количество вводимых мест» сложилось значение за 2012 год - 1/345, то есть введено в эксплуатацию 1 здание на 345 мест (138% плана).

Эффективность реализации мероприятия составила 120,6%.

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 реализуются следующие мероприятия:

- ремонт и оснащение образовательных учреждений.

Фактическое исполнение – 616,2 млн руб., или 90,6% от плана. В рамках данного мероприятия в период с 2010 года по 2013 год выполнены следующие работы:

1. По капитальному ремонту кровли в 36 образовательных учреждениях (школы №№ 1, 6, 11, 30, 31, 35, 40, 41(2), 47, 53, 55, 57, 62, 64, 66, 69, 73, 74, 75, 79, 81, 84, 87, детские сады №№ 18, 54, 78, 79, 110, 116, 120, 126, 163, 168, 191, 195).

2. За счет средств муниципального и областного бюджетов проводилось обследование конструкций на капитальный ремонт образовательных учреждений (школы №№ 35, 73), а также выполнен капитальный ремонт 8 образовательных учреждений (МБУ №№ 5, 9, 23, 32, 39, 73, 77, МБОУДОД ДМ).

3. Проведено оснащение муниципальных образовательных учреждений оборудованием для школьных пищеблоков в 38 образовательных учреждениях (МБУ СОШ №№ 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 51, 55, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 80, 86).

4. В 2013 году проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке в МБОУ ДОД ДОО(П)Ц «Гранит» и МАООУ «Пансионат «Радуга», приобретению основных средств и инвентаря (МАУ «Пансионат «Радуга» - автобус, МБОУДОД ДОО(П)Ц «Гранит» - кухонное оборудование).

5. Для обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов в общество, установлены пандусы в 8-ми учреждениях дополнительного образования (МБОУДОД ДЮЦ «Планета» МБОУДОД ДОО (П) Ц «Гранит», МБОУДОД ЦРТДЮ «Родник», МБОУ ДОД ДУМ «Икар», МБОУДОД ЦДЮТЭ «Эдельвейс», МБОУДОД ДОО(П)Ц «Венец», МБОУДОД ДУМ «Мечта», МБОУДОД ЦВР «Аврора», МБОУДОД ДДЮТ) и 1 пандус на территории МБУ МУК. В 2011-2012 годах установлено специальное оборудование для детей-инвалидов (подъемные устройства, пандусы, оборудование для туалетных комнат) в 6-ти муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (МБУ №№ 26, 32, 7, 73, 91, МБУ детский сад № 197).

6. Выполнен капитальный ремонт спортивных залов в 47 образовательных учреждениях (МБУ №№ 4, 5, 6, 9, 11, 16, 19, 20, 23, 25, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 51, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 94).

7. Проведение энергоаудита. Проведено энергетическое обследование зданий в 171 муниципальных учреждениях и в 50 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада».

8. Оснащение зданий приборами учета тепла. В 2011-2013 годах установлен 241 прибор учета тепловой энергии и воды в муниципальных образовательных учреждениях и 145 приборов учета тепловой энергии и воды в детских садах АНО ДО «Планета детства».

Эффективность реализации данного мероприятия составила 112%;

- проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений.

Фактическое исполнение – 56,4 млн руб., или 79,4% плана. В рамках данного мероприятия в 2014 году 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. 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 Федерального закона № 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 ДОДОО (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.

Эффективность реализации данного мероприятия составляет 121,9%.

По двум вышеуказанным мероприятиям рассчитывался целевой индикатор «Доля образовательных учреждений, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям», значение которого на конец 2014 года составило 54,5% при базовом значении 24%.

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

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

Фактические затраты составили 9,2 млн руб., или 96,8% плана. В рамках мероприятия выполнены работы по следующим направлениям:

1. Культурологическая, художественно-эстетическая, интеллектуальная направленности способствуют развитию творческих способностей граждан, приобщению к народной культуре, усвоению базовых национальных ценностей и духовных традиций народов России. Одно из приоритетных направлений – поддержка талантливых детей. Для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят проводятся предметные олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования различных уровней. В мероприятиях художественно-эстетической и культурологической направленностей ежегодно принимает участие свыше 85% школьников МБУ всех типов. Участие детей в городских конкурсах и фестивалях является стартовой площадкой для демонстрации своих умений и навыков на областных, всероссийских и международных мероприятиях.

2. Формирование здорового образа жизни учащихся. Формирование здорового образа жизни учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, повышение двигательной активности, формирование культуры здорового образа жизни – одна из главных задач, стоящая перед образовательными учреждениями. Мэрия городского округа Тольятти ежегодно организует участие школьников 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».

3. Патриотическое воспитание граждан. Целью данного мероприятия является воспитание любви к родному дому, истории, культуре, природе, на основе которых в дальнейшем формируются любовь к Родине. В данных мероприятиях ежегодно принимают участие более 65 тыс. учащихся 1-11 классов.

Деятельность детских и молодежных общественных объединений нацелена на реализацию молодежных инициатив, развитие общественной

активности учащихся, воспитание у них лидерских качеств. Организована работа по вовлечению учащихся в деятельность детских и молодежных общественных объединений.

4. Совершенствование учительского корпуса. Департаментом образования мэрии разработана и реализуется система муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на поддержку творчески и результативно работающих педагогов и учреждений: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования».

5. Правовое и информационное просвещение семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся. Целью этих мероприятий является повышение правовой культуры родителей в области воспитания детей. В рамках данного мероприятия проводятся общегородские собрания родительской общественности и следующие мероприятия: городской фестиваль семейного творчества, IV Городской форум родителей «Вместе – ради детей», городская акция «Родитель Тольятти».

Эффективность реализации данного мероприятия составила 104,1%.

Задача 4. Обеспечить развитие информатизации образования.

В рамках выполнения данной задачи реализуется мероприятие - реализация проекта «Информатизация системы образования».

Фактические затраты составили 15,0 млн руб., или 99,8% плана. Данное мероприятие было реализовано в 2010 году и финансировалось из средств областного бюджета. Бесплатный доступ к сети «Интернет» обеспечен всем муниципальным образовательным учреждениям.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 111,3%.

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 были реализованы следующие мероприятия:

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

Данное мероприятие финансировалось за счет средств областного бюджета. Фактические затраты составили 2 696,7 млн руб., или 100,7% плана. В последние годы возросла потребность в квалифицированных кадрах, изменился подход к планированию подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, которое осуществляется с учетом потребностей рынка труда.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 106,1%;

- формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа.

Данное мероприятие реализовывалось в 2010-2013 годах за счет

средств областного бюджета. Фактические затраты составили 8,3 млн руб., или 100% плана. В рамках данного мероприятия привлекались работодатели к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования.

Эффективность реализации рассматриваемого мероприятия составила 100,0%.

Эффективность реализации подраздела составила 112,4%.

Создание рабочих мест не запланировано.

Здравоохранение

По реализации подраздела «Здравоохранение» следует отметить следующее.

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 субъектов Российской Федерации, мероприятия подраздела реализованы не в полном объеме.

Уточненный план финансовых расходов по подразделу составил 1 297,7 млн руб., фактические затраты составили 1 189,2 млн руб., или 91,6% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 139,1 млн руб., фактические затраты составили 97,2 млн руб., или 69,9% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 509,6 млн руб., фактические затраты составили 506,0 млн руб., или 99,3% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 649,0 млн руб., фактические затраты составили 585,9 млн руб., или 90,3% от плана.

В 2010 году в результате реализации мероприятия «Строительство, реконструкция» подготовлена документация для оформления земельного участка под строительство поликлиники в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти.

Фактическое финансирование составило 0,04 млн руб., или 8,9% от плана.

В 2010-2013 годах в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» во введенном в эксплуатацию центре сердечно-сосудистой хирургии в больнице им.Банькина выполнены монтаж и пуско-наладка компрессорной станции, работы по благоустройству территории сквера (мощение тротуарной плиткой 455 кв. м), озеленение территории.

По объекту здравоохранения (поликлиники) и объекту начального общего и среднего общего образования (центра дополнительного образования) на базе незавершенного строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района выполнен 1-й этап работ в соответствии с заключенным долгосрочным контрактом на разработку проектной документации.

Осуществлена поставка мебели в муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения клиническую больницу № 5.

Реализовано мероприятие по персонифицированному учету оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты гражданина, записи к врачу в электронном виде, обмену телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

В 2013 году реализовывалось одно мероприятие – долгосрочная целевая программа «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» (строительство).

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

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

Эффективность по подразделу «Здравоохранение» составила 107,5%.

Рабочие места не создавались.

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. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней;

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

Уточненный план по мероприятию составил 383,5 млн руб. из средств областного и федерального бюджетов. Фактическое исполнение финансирования в отчетном периоде составило 354,6 млн руб., или 92,5% от уточненного плана.

Реализация данного мероприятия осуществлялась за счет средств областного и федерального бюджетов. Средства вышестоящих бюджетов предусмотрены на основании заключенных договоров между мэрией городского округа Тольятти и министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 12.04.2010 № 111, от 21.03.2011 № 87, от 05.03.2012 № 98, от 18.10.2012 № 255, министерством строительства Самарской области от 20.06.2013 № 1489, от 08.08.2013 № 1730, от 17.04.2014 № 86, в соответствии с законами Самарской области от 7 мая 2005 года № 152-ГД «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 11 июля 2006 года № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области», от 24 октября 2006 года № 115-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан», от 8 декабря 2012 года № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области», Постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2008 года № 421 «Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 19 декабря 2011 года № 818 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 01.01.2013 изменен механизм обеспечения

жилым детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В частности, пункт 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации о внеочередном предоставлении жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признан утратившим силу.

По итогам исполнения бюджета за 2010-2014 годы предоставлено 242 социальные выплаты на приобретение жилья в сумме 282,1 млн руб.

Кроме этого, за 2010-2014 годы заключены муниципальные контракты на приобретение:

- 18 жилых помещений (квартир) в сумме 18,3 млн руб.;
- 78 жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Тольятти посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в сумме 99,4 млн руб.

Приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность городского округа Тольятти, в том числе посредством участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, проводилось в соответствии с требованиями Федеральных законов от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2012 года № 135-ГД «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда» лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

В 2014 году жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда обеспечены 58 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилые помещения предоставлены на основании договора найма жилого помещения. Срок действия договора составляет 5 лет.

Основным показателем по мероприятию является «Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья». Значение данного показателя на конец реализации Программы составило 27% при базовом значении 21,8%.

Эффективность реализации мероприятия составила 146,1%.

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».

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

В 2011 году финансирование мероприятия не осуществлялось.

В 2012 году результатами выполнения мероприятия стали: капитальный ремонт МБУ здравоохранения «Детский санаторий «Алые паруса», капитальный ремонт и приобретение основных средств, инвентаря для МБОУ «Гранит». Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 82,6%.

В 2013 году выполнены работы по укладке покрытия на спортивной площадке, установке тренажеров, ремонтные работы на спортивной базе «Плес» МБОУ ДОД КСДЮСШОР № 10 «Олимп». Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 81,8%.

В 2014 году осуществлялся ремонт кровли в МАООУ «Пансионат «Радуга», а также ремонт противопожарной системы в МАООУ «Пансионат «Радуга».

Уточненный план финансирования из местного, областного и федерального бюджетов составил 33,7 млн руб., факт 31,3 млн руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования данного мероприятия (от уточненного плана) по всем источникам составил 92,4%.

Эффективность реализации мероприятия составила 140,4%.

Эффективность реализации мероприятий подразделения составила 139,2%.

Создание рабочих мест не запланировано.

Социальная поддержка населения

Уточненный план финансовых затрат на реализацию мероприятий подразделения «Социальная поддержка населения» составил 24,0 млн руб., фактические расходы составили 51,8 млн руб., или 215,9% в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 23,2 млн руб., фактические затраты составили 20,9 млн руб., или 90,1% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 0,2 млн руб., фактические затраты составили 30,3 млн руб., или в 151,6 раз больше запланированной суммы;

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

Перевыполнение плана в целом по подразделу сложилось по следующим причинам.

В 2010 году в целях совершенствования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг населению городского округа Тольятти и, соответственно, решения задачи по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» через МФЦ реализовано мероприятие «Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг».

В связи с тем, что в 2010 году на создание МФЦ городскому округу Тольятти выделены субсидии из областного бюджета в размере 31,2 млн руб. с долевым софинансированием из средств местного бюджета 1,6 млн руб., которые не были запланированы в Программе, фактический уровень финансовых затрат превысил запланированный в целом по подразделу за 2010 год в 7,7 раза.

В настоящее время муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» оказывает населению 26 видов услуг по мерам социальной поддержки.

В целях улучшения качества жизни инвалидов и других маломобильных групп населения и решения задачи по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и жилым домам за отчетный период реализованы следующие мероприятия:

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

На обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и жилым домам за период 2010-2014 годов предусмотрено 10,4 млн руб., факт - 7,7 млн руб., или 73,6% от плана.

Всего за рассматриваемый период:

1. Установлено 92 пандуса к подъездам многоквартирных домов вместо 165, что составляет 55,8% от запланированного Программой.

Работы по оборудованию подъездов пандусами выполнялись при условии согласия собственников помещения многоквартирного дома на установку пандуса и принятия его в состав общего имущества (пункт 2 статьи 44 Жилищного Кодекса Российской Федерации) в соответствии с разработанной проектной документацией.

Низкий уровень выполнения мероприятия обусловлен следующими причинами:

- отказы собственников жилых помещений от оборудования пандусами и принятия их в состав общего имущества дома;
- отсутствие технической возможности установки откидного пандуса в результате визуального осмотра, проведенного управляющими организациями;

- часть заявок была отклонена ввиду представления неполного пакета документов управляющими компаниями;

- в связи со смертью инвалидов-колясочников;
- отказы жителей от установки громоздкого пандуса;
- пандусы собственниками жилья установлены самостоятельно;
- в связи с переездом инвалидов-колясочников;

- несоответствие текста договора субсидии на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами Порядку предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях финансового обеспечения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

2. Установлено 29 пандусов к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, вместо 30, что составляет 96,7% от запланированного Программой.

Оборудованы пандусами следующие объекты городского округа:

- объекты отрасли культуры (9 ед.);
- объекты отрасли образования мэрии (9 ед.);
- объекты отрасли физкультуры и спорта (7 ед.);
- объекты мэрии городского округа Тольятти (3 ед.);
- объекты отрасли социальной политики (1 ед.).

К одному объекту отрасли образования МБОУ ДОД Центр внешкольной работы «Аврора» из-за отсутствия технической возможности (крыльцо центрального входа учреждения расположено вблизи внутриквартальной дороги) установка пандуса не была произведена.

3. Произведены работы по установке 3-х подъемных устройств, что составляет 100,0% от плана Программы.

Данные устройства установлены к следующим объектам городского округа:

- объектам отрасли культуры (2 ед.);
- административным объектам мэрии городского округа Тольятти (1 ед.).

4. Оборудованы 2 санитарно-гигиенических помещения специальными приспособлениями в учреждении физической культуры и спорта (за счет средств федерального бюджета), что соответствует плану.

5. Разработаны 2 проектно-сметные документации на возможность создания условий доступности к объекту физической культуры и спорта вместо 3, что составляет 66,7% от запланированного Программой. Причина заключается в том, что в 2014 году по результатам закупки сложилась экономия, которую планировалось направить на разработку еще одного проектного решения на возможность создания условий в ДС «Волгарь». В связи с превышением стоимости проектного решения размера суммы сложившейся экономии оказалось недостаточно.

6. Разработаны 2 проектно-сметные документации на возможность создания условий доступности к многоквартирным домам вместо 26, что составляет 7,7% от плана Программы.

Основная причина низкого показателя связана с несоответствием текста договора субсидии на возмещение затрат по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами Порядку предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям работ в целях финансового обеспечения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

7. Оборудовано 1 специальное место парковки к объекту культуры. Уровень достижения значения - 100,0%.

8. В связи с тем, что по результатам выполненных проектно-сметных работ и значительными затратами, необходимыми на расширение входных проемов учреждения культуры, предусмотренных средств бюджета на реконструкцию входных групп дверей оказалось недостаточно. Вследствие чего данная реконструкция не осуществлена.

Эффективность реализации мероприятия составила 93,7%.

На организацию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения за период 2010-2014 годов предусмотрены средства городского бюджета в размере 9,1 млн руб., фактическое исполнение составило 8,7 млн руб., что составляет 91,9% от запланированного Программой.

Услугой «Социальное такси» пользовались следующие категории граждан: инвалиды 1, 2 групп; инвалиды 1, 2 групп, нуждающиеся в амбулаторном гемодиализе; дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; дети-близнецы (двое и более) до 7 лет; граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность городского округа Тольятти по договорам пожизненной ренты; дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей, а также законные представители указанных категорий граждан.

Всего за период 2010-2014 годов оказано 87 659 услуг.

В 2014 году по результатам проведения аукциона исполнителем произведено снижение тарифов на поездки на 33%, в соответствии с чем спрос на данную услугу значительно увеличился (в последние месяцы 2014 года).

Эффективность реализации мероприятия сложилась на уровне 104,6%.

В целях создания условий для социальной интеграции инвалидов в общество и решения задачи по поддержке общественных организаций инвалидов, в целях создания дополнительных рабочих мест Программой предусмотрено мероприятие «Создание специализированного центра обработки и приема информации».

Финансирование данного мероприятия не осуществлялось.

В целях создания условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество и, соответственно, решения задачи по открытию социального приюта с предоставлением мест для временного проживания, осуществлением мероприятий по социальной адаптации, оказанием социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,

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

Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы осуществлялась за счет средств областного бюджета с долевым софинансированием из средств бюджета городского округа Тольятти. Однако в связи с вступлением в силу Постановления Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года № 549 «Об утверждении областной целевой Программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2013 годы», ранее предусмотренные средства областного бюджета на реконструкцию были исключены.

На реализацию мероприятия по реконструкции здания за период 2010-2012 годов было предусмотрено финансирование местного бюджета в размере 4,5 млн руб. Исполнение составило 4,0 млн руб., или 89,6%. Средства бюджета были направлены на продолжение строительно-монтажных работ по реконструкции здания, на выполнение работ по консервации здания, а также на оплату услуг по охране объекта и подготовке исходно-разрешительной документации.

В соответствии с письмом министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 26 апреля 2013 года № 5-10/441, вопрос о необходимости реконструкции здания поликлиники под размещение социальной гостиницы не является актуальным по причине удаленности п.Поволжский от районов городского округа Тольятти.

Таким образом, начиная с 2013 года, средства на реализацию данного мероприятия, в том числе на охрану объекта, не планировались.

Эффективность реализации мероприятий подраздела в целом составила 103,3%.

Создание рабочих мест не запланировано.

Культура

Целью подраздела «Культура» является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Уточненный план финансовых расходов по подразделу составил 895,1 млн руб., фактические затраты составили 859,0 млн руб., или 96% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 605,0 млн руб., фактические затраты составили 598,3 млн руб., или 98,9% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 280,4 млн руб., фактические затраты составили 248,8 млн руб., или 88,7% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 9,7 млн руб., фактические затраты составили 11,8 млн руб., или 121,9% от плана.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

1. Сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития.

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

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

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

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

В 2010 году мероприятия подраздела осуществлялись в рамках ведомственной целевой программы городского округа Тольятти «Культура Тольятти на 2008 год и плановый период 2009-2010 годов», утвержденной постановлением мэра городского округа Тольятти от 27 сентября 2007 года № 2906-1/п. В 2011-2013 годах – в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Тольятти в современных условиях (2011-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25 февраля 2011 года № 524-п/1. В 2014 году – в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года № 2988-п/1.

В рамках задачи по сохранению сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечению их развития в 2010-2014 годах планировались к реализации следующие мероприятия:

- предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области: Летняя творческая школа (Ассамблеи для одаренных детей «Шаг к успеху»), «Библиокараван», «Библиотечный сквер», фестивали «И-Волга», «Толерантность культур», «Музыкальная карта Самарской губернии», проекты развития информационных технологий библиотек и музеев. Организация областного семинара для работников культурно-досуговых учреждений. Поддержка деятелей культуры и талантливой молодежи через стипендии Губернатора Самарской области и мэра городского округа Тольятти. При условии выделения средств из областного бюджета.

На реализацию данного мероприятия средства бюджетов всех уровней в 2010-2011 годах не выделялись. Внебюджетные средства к реализации данного мероприятия не привлекались. С 2012 года мероприятие исключено из Программы;

- Автоград культурный - осуществление реконструкции, ремонтных работ на базе МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (объект,

переданный от ОАО «АВТОВАЗ»). В 2011 году наименование мероприятия изменено на «Автоград культурный - осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (объект, переданный от ОАО «АВТОВАЗ»).

Всего по мероприятию за 2010-2011 годы за счет всех источников финансирования фактически израсходовано 16,9 млн руб., или 103,6% от плана. За отчетный период проведены работы:

- в 2010 году - текущий и капитальный ремонты: ремонт кровли, сцены, текущий ремонт помещений с заменой полов в фойе кинозала (была выполнена укладка плитки из керамогранита по предписанию органов Госпожнадзора);

- в 2011 году - в рамках областной целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области в 2011-2018 годах», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 года № 551 (далее - ОЦП) - по ремонту системы пожаротушения: монтажу автоматики систем автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения (далее - СО), пуско-наладке АПС и СО, монтажу автоматики вентиляции, лифтов, пожарного занавеса.

Проведенные в рамках данного мероприятия работы по текущему и капитальному ремонту кровли, сцены и помещений ДКИТ, по ремонту системы пожаротушения способствовали выполнению задачи по сохранению сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечению их развития;

- оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества.

На реализацию данного мероприятия средства бюджетов всех уровней в 2010-2011 годах не выделялись, внебюджетные средства к реализации данного мероприятия не привлекались. С 2012 года мероприятие исключено из Программы;

- проектирование и реконструкция МБУК ДЦ «Русич».

Всего за 2010-2013 годы на реализацию данного мероприятия выделялись средства только в рамках бюджета городского округа Тольятти. При уточненном плане 3,3 млн руб. фактически израсходовано 4,1 млн руб., или 124,3% (высокий уровень освоения средств связан с тем, что в 2010 году при отсутствии запланированных средств в середине года были выделены средства из бюджета городского округа Тольятти в объеме 0,8 млн руб.).

Областные, федеральные средства на реализацию данного мероприятия не выделялись, внебюджетные средства к реализации данного мероприятия не привлекались.

За отчетный период проведены следующие работы:

- в 2010 году введен в эксплуатацию после реконструкции зрительный зал на 250 мест, проведены работы по обследованию эксплуатационного состояния здания объекта культурного наследия (далее – ОКН) «Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой. Проектирование и реконструкция ДЦ «Русич», разработана пожарная декларация, выполнены строительно-монтажные работы по устранению замечаний служб пожарного надзора и работы по устройству системы автоматического пожаротушения. Также проведены инженерно-геологические изыскания;

- в 2011 году: по разработке комплексного проекта приспособления ОКН к эксплуатации в современных условиях;

- в 2012 году: проектные работы по ремонту фасада и прилегающей к МБУК ДЦ «Русич» территории в микрорайоне Шлюзовой с учетом выполнения условий охрannого обязательства на ОКН, получена Государственная экспертиза проектной сметной документации, установлено видеонаблюдение;

- в 2013 году: получена Государственная историко-культурная экспертиза на проведение работ по сохранению ОКН.

Введенный в эксплуатацию зрительный зал, обследование здания ОКН, разработка проекта приспособления, ремонт фасада и прилегающей территории способствовали выполнению задачи по сохранению сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечению их развития, а также сохранению историко-культурного наследия – ОКН, располагающегося на территории городского округа Тольятти;

- реконструкция МАУ «КДЦ «Буревестник».

Всего за 2011-2013 годы фактически израсходовано 2,1 млн руб., или 99,9% от плана (из-за сложившейся экономии от размещения муниципального заказа).

За отчетный период проведены работы:

- в 2011 году: по разработке декларации пожарной безопасности по ОКН и техническое обследование строительных конструкций здания культурно-досугового центра «Буревестник»;

- в 2012 году: по проектированию и ремонту здания КДЦ «Буревестник»;

- в 2013 году: лабораторные исследования стен на наличие биопоражений, капитальный ремонт сливов и отмостки в здании по адресу: ул.К.Маркса, 27.

Проведенные в рамках данного мероприятия работы по обследованию, проектированию и ремонту здания ОКН способствовали сохранению сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечению их развития, а также сохранению историко-культурного наследия – ОКН, располагающегося на территории городского округа Тольятти.

Выполнены мероприятия: «Автоград культурный - осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы

МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (объект, переданный от ОАО «АВТОВАЗ»); «Проектирование и реконструкция МБУК ДЦ «Русич»; «Реконструкция МАУ КДЦ «Буревестник», что способствовало достижению запланированных значений показателей: «Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления»; «Количество клубных формирований»; «Количество участников клубных формирований»; «Количество формирований самодеятельного народного творчества»; «Количество участников формирований самодеятельного народного творчества»; «Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями».

Значение эффективности по данным мероприятиям составило 114,6%;
- новое библиотечное пространство.

Всего за 2010-2011 годы финансирование составило 0,2 млн руб., или 99,5% от плана (за счет сложившейся экономии от размещения муниципального заказа).

В рамках ОЦП в МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Библиотека Автограда» проведены работы по монтажу системы оповещения при пожарах, что способствовало сохранению сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечению их развития, а также достижению запланированного значения показателя «Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек». Значение эффективности по данным мероприятиям составило 100,5%;

- сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. Исполнение по отношению к уточненному плану составило 120,7%.

Всего за 2010-2014 годы для трех муниципальных библиотечных систем города: МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Объединение детских библиотек» за счет бюджетов всех уровней приобретено более 38 000 экземпляров книг и литературно-художественных журналов.

В целях сохранности книжных фондов в рамках ОЦП проведены работы по противопожарной безопасности в библиотеках по аварийному ремонту системы отопления пола, для обеспечения безопасности читателей установлено ограждение перед Библиотекой Автограда.

Значение эффективности по мероприятию составило 101,5%.

Мероприятие «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры» включено в программу в 2014 году. Уточненный план составил 733,6 млн руб., фактически освоено 727,4 млн руб., или 99,2%.

Выполнение муниципальными учреждениями культуры муниципального задания в 2014 году соответствовало программной цели по созданию условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, способствовало сохранению объема услуг в сфере культуры, обеспечению развития муниципальных учреждений и

достижению запланированных уровней целевых индикаторов (показателей): «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек»; «Количество посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры (усредненная цифра)» и «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры мэрии городского округа Тольятти (усредненная цифра)». Значение эффективности составило 107,7%.

- проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных театральном-концертных организациях, в том числе: в МБУИиК «Тольяттинская филармония» (мероприятие включено в программу в 2014 году). При уточненном плане 0,5 млн руб. фактически освоено 0,5 млн руб. средств бюджета городского округа Тольятти. Исполнение по отношению к уточненному плану составило 100%. Выполненный в 2014 году ремонт системы теплоснабжения МБУИиК «Тольяттинская филармония» соответствовал программной цели по созданию условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, а также выполнению задачи по сохранению сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечению их развития и позволил достичь планового значения показателя «Повышение комфортности среды и безопасности объекта: доля отремонтированных помещений и частей экстерьера здания от общей потребности (16 ед.)». Значение эффективности составило 100%.

В рамках задачи по созданию условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти в 2010-2014 годах были реализованы следующие мероприятия:

- создание новой экспозиции «Наследие Ставрополя-Тольятти» с учетом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде.

С 2012 года мероприятие исключено из Программы. На реализацию данного мероприятия средства бюджетов всех уровней в 2010-2011 годах не выделялись, внебюджетные средства к реализации данного мероприятия не привлекались;

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

При уточненном плане 14,3 млн руб. фактически израсходовано 12,6 млн руб., процент освоения по отношению к уточненному плану составил 88%.

За отчетный период проведены работы:

- в 2010 году: по капитальному ремонту системы электроснабжения в Тольяттинском краеведческом музее; ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых ГМК «Наследие» (разработан проект по выделению этапов

строительства и выполнена корректировка проектной документации на 1-й этап строительства);

- в 2011 году: по монтажу АПС и СО в ГМК «Наследие», строительномонтажные работы и авторский надзор по ОКН ГМК «Наследие»;

- в 2012 году: по противопожарной безопасности в Краеведческом, Художественном музеях, произведен ремонт стен, кровли, системы отопления; ремонт кровли в ГМК «Наследие»;

- в 2013 году: в целях обеспечения безопасности посетителей и сохранности музейных фондов выполнены мероприятия по противопожарной безопасности в Краеведческом музее в основном корпусе (б-р Ленина, 22), в дополнительном помещении Художественного музея (ул.Свердлова, 3);

- в 2014 году: по созданию музейных экспозиций в Тольяттинском краеведческом музее: «20 век: Ставрополь-Тольятти» (об истории Ставрополя-Тольятти в 20 веке, как серия увлекательных «кинокартин», отражающих основные исторические вехи развития города); в ГМК «Наследие» (экомузей) - разработка проекта элемента экспозиции (графический дизайн); формирование интернет-сайта музея; разработка проекта элемента экспозиции; разработка дизайн-проекта стационарной мультимедийной экспозиции; по ремонтно-реставрационным работам здания ГМК «Наследие» (экомузей) проведено: благоустройство территории дома-музея, ремонт цоколя, установлены новый забор, летняя сцена-терраса; по модернизации оборудования и технологических процессов в Тольяттинском краеведческом музее в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы, в целях обеспечения демонстрации видеоматериалов с использованием сети Интернет приобретен системный блок, вэб-камера, звуковое оборудование.

Значение эффективности составило 134,9%;

- оформление земельного участка, проектирование и начало строительства Музейного комплекса с депозитарием и планетарием.

Средства бюджетов всех уровней на реализацию данного мероприятия в 2010-2011 годах не выделялись, внебюджетные средства к реализации данного мероприятия не привлекались. С 2012 года мероприятие исключено из Программы;

- выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации.

При уточненном плане 0,4 млн руб. фактически освоено 0,4 млн руб., или 100% к плану.

В 2011, 2013, 2014 годах средства бюджетов всех уровней на реализацию данного мероприятия не выделялись.

В 2012 году выполнены проектные работы по приспособлению ОКН «Здание детского сада (ныне здание детской школы искусств № 1, ул.Шлюзовая, 3) в составе «Ансамбля исторической застройки поселка Шлюзовой» к эксплуатации: произведены инструментальные замеры здания, что способствовало выполнению задачи по созданию условий для

сохранения историко-культурного наследия, задачи 1 в части сохранения сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и достижению запланированного уровня показателя «Количество мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия», значение эффективности составило 100%.

В рамках задачи по обеспечению доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширения спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти Программой предусмотрены следующие мероприятия:

- создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий.

Средства бюджетов всех уровней в 2010, 2011 годах на реализацию данного мероприятия не выделялись. С 2012 года мероприятие исключено из Программы;

- реализация проекта «Современная школа искусств».

При уточненном плане 24,4 млн руб. фактически освоено 19,3 млн руб., или 79,4% от плана, в том числе из областного бюджета - 67,1% от плана.

В связи с поступлением в 2012 году областных средств на приобретение музыкальных инструментов в объеме 4,5 млн руб. в последние рабочие дни декабря (29.12.2012) и возвращением средств обратно в областной бюджет с целью переноса их использования на 2013 год. Фактически их освоение осуществлено в 2013 году. Этим же объясняется увеличенное значение уточненного плана, так как областные средства планировались дважды к освоению: в 2012 и в 2013 годах.

За отчетный период проведены работы:

- в 2011 году по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности в рамках ОЦП: монтаж СО в МБОУ ДОД: ДМШ № 4, ДШИ «Лицей искусств», ЦРТДЮ «Истоки», ремонт эвакуационных выходов в МБОУ: ВПО «Тольяттинский институт искусств», ДОД ДМШ № 3, ДОД ДДК;

- в 2012 году: проведен капремонт в ДМШ-3, ДМШ-4, Тольяттинской консерватории (институт) и мероприятия по противопожарной безопасности в рамках ОЦП в художественной школе им.М.Шагала и школе искусств «Камертон»; за счет средств бюджета городского округа Тольятти приобретены музыкальные инструменты (8 единиц) для 4-х МБОУ ДОД: ДШИ им.Г.В.Свиридова, ДМШ № 3, ДШИ № 1, ДШИ «Гармония» и оплачено софинансирование областных средств для приобретения музыкальных инструментов для 5 МБОУ ДОД;

- в 2013 году за счет средств областного бюджета приобретено 175 единиц (87 наименований) музыкальных инструментов для 5 МБОУ ДОД: ДШИ «Лицей искусств»; ДШИ им.Балакирева, ДШИ «Форте», ДШИ «Камертон», ДМШ № 4;

- в 2014 году проведены работы в Детском Доме культуры по капитальному ремонту наружной канализации от здания до границ ответственности; в Центре «Истоки» - по ремонту пола в хореографическом

классе № 4 и в хореографическом зале № 18; в ДШИ № 1 - по ремонту санузла 1 этажа с заменой оконных и дверных блоков, отделкой стен, пола и потолков.

Проведены мероприятия, направленные на поддержку талантливых и профориентированных детей: Летняя творческая школа; XIX Тольяттинский международный конкурс вокалистов; Детская музыкальная академия под патронажем Ю.Башмета; Городской отчетный концерт и выставка «Молодые дарования Тольятти».

Выполнение данных мероприятий способствовало обеспечению комфортности и безопасности детей, увеличению привлекательности учреждений дополнительного образования, соответствовало программной цели по созданию условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, способствовало обеспечению доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширению спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти, сохранению сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и позволило достичь запланированное значение показателя «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса». Значение эффективности составило 101,2%.

В рамках реализации задачи по созданию условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре планировались следующие мероприятия:

- создание бизнес-инкубатора творческих индустрий.

На реализацию данного мероприятия средства бюджетов всех уровней в 2010-2011 годах не выделялись, внебюджетные средства к реализации данного мероприятия не привлекались. С 2012 года мероприятие исключено из Программы;

- обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах.

На реализацию данного мероприятия средства бюджетов всех уровней в 2010-2011 годах не выделялись. С 2012 года мероприятие исключено из Программы;

- проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства.

При уточненном плане 25,4 млн руб. фактически освоено 25,4 млн руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, или 100% от плана.

В отчетном периоде были организованы и проведены ставшие традиционными: фестиваль «Театр детям и юношеству», Масленица, Фестиваль «Мы вместе, отец мой и брат!», День Победы, День города, Литературный фестиваль, Новый год. В 2012 году состоялось празднование в 275-летия города Ставрополь-Тольятти, были организованы многочисленные концертные площадки, фестивали, народные гуляния, митинги, культурные акции, презентации книжных изданий и другие культурные события.

Реализация мероприятия оценивалась через ежегодно планируемое значение показателя «Количество мероприятий для различных категорий населения, проведенных по месту жительства», включенному в программу в 2012 году. Эффективность реализации в целом по отчетному периоду составила 95,8%, в том числе по годам: в 2012 году - 87,5% (в связи с тем, что при 100% уровне исполнения запланированного объема финансирования уровень достижения значения целевого индикатора (показателя) составило 87,5% (при плане 80 ед. в год было достигнуто значение 70 ед. в год, в связи с проведением в 2012 году укрупненных мероприятий, посвященных 275-летию Ставрополя-Тольятти); в 2013 году - 100%, в 2014 году - 100%;

- 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.

Мероприятие включено в программу в 2012 году. В 2014 году средства всех уровней (городского округа Тольятти, областные, федеральные) на реализацию данного мероприятия не направлялись. Всего в период 2012-2013 годов за счет бюджетов различных уровней исполнение запланированного объема финансирования составило 53,8%.

В 2012-2013 годах проведены работы по обеспечению доступа к сети Интернет МБУК «Библиотека Автограда», МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МБУК ДЦ «Русич», МБУК ГМК «Наследие» (экомузей), МАУ КДЦ «Буревестник», МБУИ «Драматический театр «Колесо», МАУИ «Театр юного зрителя «Дилижанс».

Значение эффективности составило 100%.

В рамках реализации задачи по обеспечению доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства выполнены следующие мероприятия:

- развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии.

Мероприятие включено в программу в 2011 году, с 2012 года мероприятие исключено из программы. Всего в 2011 году за счет бюджетов всех уровней уточненный план составил 1,4 млн руб., фактически затрачено 1,3 млн руб., или 95%, за счет сложившейся экономии от размещения муниципального заказа.

Проведенные работы по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности в рамках ОЦП: установлены пожарные шкафы, сертифицированные двери, монтаж АПС и пожарного трубопровода, что обеспечило комфортную и безопасную среду согласно программной цели по созданию условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, способствовало выполнению задачи по обеспечению доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства;

- развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ «Театр кукол «Пилигрим».

В 2014 году средства бюджетов всех уровней на реализацию данного мероприятия не направлялись. Всего за отчетный период 2011-2013 годов уточненный план составил 63,7 млн руб., фактически исполнено 38,1 млн руб., или 59,8% (в 2012 году процент исполнения по отношению к уточненному плану составил 10,6% в связи с тем, что средства областного бюджета на капитальный ремонт зрительных залов театра «Колесо» в объеме 24,5 млн руб. поступили в городской округ в последние рабочие дни декабря – 29.12.2012, на лицевой счет учреждения не были перечислены и были возвращены обратно в областной бюджет. В результате проведения в 2012 году котировок и аукционов сложилась потребность в ремонте театра «Колесо» в размере 22,3 млн руб., которые запланированы к освоению и фактически использованы в 2013 году).

Всего за отчетный период 2011-2013 годов проведены работы:

- в 2011 году: проведены работы по техническому обследованию строительных конструкций, разработке декларации пожарной безопасности, разработке комплексного проекта приспособления объекта культурного наследия МУИ «Театр кукол «Пилигрим»; по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности в рамках ОЦП: монтаж АПС, системы пожаротушения в Молодежном драматическом театре; ремонт эвакуационных, огнезащитная обработка, монтаж АПС и СО в МУИ «Драматический театр «Колесо»;
- в 2012 году: оплачено софинансирование по капремонту зрительных залов театра «Колесо», приобретена радиосистема для театра «Колесо»;
- в 2013 году: ремонт кровли театра «Колесо», капитальный ремонт театра «Дилижанс», проектирование и капремонт театра кукол «Пилигрим», мероприятия по противопожарной безопасности и капремонту Молодежного драматического театра.

Проведенные в рамках данного мероприятия работы соответствовали программной цели по созданию условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, способствовали обеспечению доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства.

Выполнение мероприятий: «Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии» и «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств - Театр кукол «Пилигрим» способствовало выполнению запланированного уровня значения показателей: «Количество населения, участвующего в платных мероприятиях театрально-концертных учреждений» и «Количество помещений (залов) муниципальных театров, отремонтированных и модернизированных». Значение эффективности составило 116,6%.

Эффективность реализации мероприятий подраздела составила 115,9%.

Создание рабочих мест не запланировано.

Физическая культура и спорт

По подразделу «Физическая культура и спорт» в период с 2010 по 2014 годы уточненный план финансовых расходов составил 508,2 млн руб., фактические затраты составили 315,2 млн руб., или 62% от плана, в том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 168,3 млн руб., фактические затраты составили 158,8 млн руб., или 94,3% от плана;

- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 27,2 млн руб., фактические затраты составили 21,8 млн руб., или 80% от плана;

- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 312,6 млн руб., фактические затраты составили 134,7 млн руб., или 43,1% от плана.

В целях создания условий, обеспечивающих рост количества жителей городского округа Тольятти, систематически занимающихся физической культурой и спортом, и, соответственно, решения задачи по развитию инфраструктуры сферы физической культуры и спорта реализовывалось мероприятие «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта».

Уточненный план финансирования составил 81,8 млн руб., фактически освоено 68,2 млн руб., или 83,4%.

Всего за рассматриваемый период с 2010 по 2014 годы выполнены следующие работы:

- подготовлена документация по проектированию и реконструкции спортивного комплекса «Стадион «Труд» (пл.Свободы, 2а);

- строительство универсальной спортивной площадки для МУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» (ул.Свердлова, 41);

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием для МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» (пос.Шлюзовой, стадион «Дружба»);

- укладка искусственного покрытия футбольного поля с комплектующими материалами (ул.Матросова, 37а);

- установка 5 ед. спортивных площадок с оборудованием WorkOut по адресам: ул.Горького, 47, ул.Ингельберга, 52, ул.60 лет СССР, 23 (мкр.Поволжский), ул.Юбилейная (парк Автозаводского района), ул.Лизы Чайкиной (парк Комсомольского района);

- снос зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд» (пл.Свободы, 2а);

- проектно-изыскательные работы для последующей реконструкции стадиона «Труд» (пл.Свободы, 2а);

- государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту Универсальный спортивный комплекс «Олимп»;

- государственная экспертиза проектно-сметной документации по объекту спортивная база «Плес».

Ежегодно планируемое (с 2012 года) значение показателя «Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом» выполнялось на 100%, за исключением 2014 года (95,8%).

Эффективность реализации мероприятия составила 115%.

В целях увеличения количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, и, соответственно, решения задачи по восстановлению объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранения рабочих мест за отчетный период реализовывалось мероприятие «Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ».

Уточненный план финансирования составил 426,4 млн руб., фактически исполнено 247,1 млн руб., или 57,9% от плана.

Низкий уровень исполнения финансирования связан с реализацией мероприятия в 2010 году. Так при плановом объеме финансовых затрат 304,2 млн руб. (за счет средств федерального бюджета) фактическое исполнение по итогам 2010 года составило 126,3 млн руб., или 41,5% от планового объема. В 2010 году работы были выполнены не полностью, средства в объеме 127,1 млн руб. перенесены на 2011 год:

- ремонт стадиона «Торпедо» - 76,5 млн руб.;
- ремонт УСК «Олимп» - 47,7 млн руб.;
- ремонт Дворца спорта «Волгарь» - 2,9 млн руб.

Средства, запланированные на ремонт Центра физкультуры и спорта в сумме 79,5 млн руб., в полном объеме переданы АНО ДО «Планета детства «Лада» в связи с передачей объекта. Данное решение мэрией городского округа Тольятти в отношении Центра физической культуры и спорта принято в связи с остро стоящей в городе проблемой по обеспечению детскими дошкольными учреждениями, поэтому изменено целевое назначение объекта путем исключения его из объектов спорта и передачи для использования по назначению АНО ДО «Планета детства «Лада».

Реализация мероприятия осуществлялась в 2010-2011 годах. В последующие периоды с 2012 по 2014 годы средства на завершение реконструкции и содержание объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ», не выделялись.

Эффективность реализации мероприятия рассчитывалась пообъектно и составила:

Дворец спорта «Волгарь» - 92,3%; ФОК «Слон» - 92,7%; Стадион «Торпедо» - 230,9%; УСК «Олимп» - 170,1%; ФОК «Спутник» - 100,7%.

В целом эффективность реализации мероприятий подраздела составила 120,6%.

В результате реализации мероприятий подраздела рабочих мест не создано.

Молодежная политика

Молодежная политика в городском округе Тольятти в 2010-2014 годах реализовывалась в рамках:

- ведомственной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти на 2009 год и плановый период 2010-2011гг. (постановление мэра городского округа Тольятти от 4 декабря 2008 года № 2982-п/1);
- долгосрочной целевой программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2012-2020гг.» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 7 октября 2011 года № 3040-п/1);
- муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020гг.» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 30 сентября 2013 года № 2986-п/1).

За 2010-2014 годы по разделу «Молодежная политика» запланирован ряд мероприятий, уточненный план финансовых расходов по которым составил 150,2 млн руб., фактические затраты составили 146,2 млн руб., или 97,4% от плана. В том числе:

- за счет средств местного бюджета планировались расходы в сумме 125,7 млн руб., фактические затраты составили 123,1 млн руб., или 98% от плана;
- за счет средств областного бюджета планировались расходы в сумме 20,9 млн руб., фактические затраты составили 22,5 млн руб., или 107,8% от плана;
- за счет средств федерального бюджета планировались расходы в сумме 0,3 млн руб., фактические затраты отсутствовали;
- за счет внебюджетных средств планировались расходы в сумме 3,3 млн руб., фактические затраты составили 0,6 млн руб. или 16,9% от плана.

Целью мероприятий подраздела являлось создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства. В рамках достижения цели выполнялись следующие задачи.

Задача 1. Увеличение вовлеченности молодежи в социальную практику.

В рамках выполнения данной задачи в 2010-2014 годах реализовывалось мероприятие «Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи».

Уточненный план финансовых расходов составил 109,3 млн руб., фактические затраты - 109,9 млн руб., или 100,6% от плана.

В рамках выполнения данной задачи в 2010 году были проведены следующие мероприятия:

- создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь».

Финансовых средств на реализацию в 2010 году не было предусмотрено, но мероприятие проведено;

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

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

В рамках мероприятия в 2010-2014 годах 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).

В рамках реализации федерального проекта «Личная книжка волонтера» на территории городского округа Тольятти за 2010 год зарегистрировалось 14 055 участников (первое место по Самарской области), из которых 13 624 получили Личную книжку волонтера. При организации и проведении добровольческих акций осуществлялось взаимодействие с некоммерческими социально-ориентированными организациями. Мероприятие было реализовано полностью с ежегодным перевыполнением плана по показателям охвата молодежи услугами, а также созданию рабочих мест.

В результате реализации мероприятия количество созданных временных рабочих мест составило 16 136 единиц, или 112,5% от плана.

Эффективность реализации мероприятия в целом составила 154,3%.

Задача 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи.

В рамках выполнения данной задачи в 2010-2014 годах реализовывалось мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи».

Уточненный план финансовых расходов по мероприятию составил 27,6 млн руб., фактические затраты - 23,0 млн руб., или 83,2% от плана.

В рамках мероприятия в 2010-2014 годах была проделана следующая работа:

- ежегодно проводились отборочные этапы городского фестиваля «Студенческая весна», в мае 2014 года на территории городского округа Тольятти проведен XXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»;

- ежегодно проводился «День молодежи»; мероприятия, приуроченные ко Дню Российского флага; городской танцевальный конкурс «Шаг вперед»; 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 2010-2014 годов проведены: дискуссионные площадки, посвященные Дню науки; ежегодный городской конкурс «Молодой ученый Тольятти»; городской турнир по управленческой борьбе; Школы молодых исследователей Тольятти; Форум молодых ученых в Тольятти;

- проводились интеллектуальные игры (областной фестиваль команд эрудитов «Созвездие талантов», турнир по игре «Брэйн-ринг» на кубок Тольяттинской лиги знатоков, кубок Тольятти по игре «Что? Где? Когда?», кубок мэра городского округа Тольятти по интеллектуальным играм и др.), фестивали музыки, танцев, студенческого творчества, вручались именные стипендии мэра и другое;

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

Мероприятие было реализовано полностью с ежегодным перевыполнением плана по показателю «Количество чел./услуг, оказанных жителям». Эффективность реализации мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи» составила 187,2%.

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

В рамках выполнения данной задачи в 2010-2014 годах реализовывалось мероприятие «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия».

Уточненный план финансовых расходов составил 13,0 млн руб., фактические затраты - 13,0 млн руб., или 100,2% от плана.

В рамках мероприятия в 2010-2014 годах 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; организовано участие молодежи в образовательных лагерях и форумах;

- 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.

Эффективность от реализации мероприятия «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия» составила 125,7%.

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

Эффективность от реализации мероприятий подраздела «Молодежная политика» составила 147,4%.

Количество созданных временных рабочих мест по подразделу составило 16 136, или 112,5% плана.

Общественная безопасность

Реализация мероприятий по направлению «Общественная безопасность» в городском округе Тольятти в 2010-2014 годы осуществлялась в рамках:

- долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 14 октября 2011 года № 3131-п/1);

- муниципальной программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 11 октября 2013 года № 3156-п/1);

- долгосрочной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2013-2015 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 25 декабря 2012 года № 3715-п/1);

- муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 4 октября 2013 года № 3079-п/1).

За отчетный период по направлению «Общественная безопасность» запланирован ряд мероприятий, по которым уточненный план финансовых затрат составил 63,3 млн руб. исключительно за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили 47,3 млн руб., или 74,7% от плана.

Достижение цели по созданию интеллектуальной системы региональной безопасности «Безопасный город» и задачи по непрерывному

сбору информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеоинформации с территориально распределенных видеокамер, осуществлялось в рамках следующих мероприятий:

- в 2010 году:

- проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора.

Финансовые затраты составил 5,0 млн руб., или 98% от плана (5,1 млн руб.);

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

Не реализовалось по причине отсутствия финансирования;

- в 2011 году:

- оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 95,7%.

Реализация мероприятий по достижению цели по обеспечению безопасности граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти, не осуществлялась по причине отсутствия финансирования.

По мероприятию «Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-31 на три машино-выезда» общий объем финансовых затрат запланирован в сумме 10,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета.

Указанное мероприятие не реализовано в связи с передачей пожарного депо ПЧ-31 из собственности городского округа Тольятти в собственность Самарской области. Основанием является приказ министерства имущественных отношений Самарской области от 13 ноября 2010 года № 2929.

Достижение цели по созданию и совершенствованию системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти и задачи по совершенствованию системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений осуществлялось путем реализации мероприятия «Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта «Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения».

Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 96,2%.

Эффективность реализации мероприятия составила 62,4%.

В результате реализации мероприятия количество созданных постоянных рабочих мест составило 27 единиц, или 100% от плана.

Достижение цели по недопущению гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности и задачи по повышению уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности было исполнено в полном объеме путем реализации мероприятий:

- мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг.».

Уровень исполнения запланированного объема финансирования по мероприятию - 95,2%.

Эффективность реализации мероприятия составила 93,1%. Мероприятие выполнено в полном объеме;

- мероприятия в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.».

Мероприятие реализовывалось в 2014 году. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 25,0%.

Фактическое значение показателя «Доля устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности городского округа Тольятти и муниципального района Ставропольский» составило 14,9%, или 99,3% от плана.

Фактическое значение показателя «Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности» составило 160 человек, или 106,7% от плана. План мероприятий выполнен в полном объеме.

Фактическое значение показателя «Количество взрослого населения, участвующего в проведении сходов по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности» составило 1 193 человека, или 99,4% от плана. Отклонение вызвано недоукомплектованием групп обучающихся.

Эффективность реализации данного мероприятия составила 407,2%. При незначительном финансировании мероприятий уровень достижения показателей высокий.

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 осуществлялось путем реализации следующих мероприятий:

- 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.

Реализация данного мероприятия осуществлялась в 2013 году в соответствии с долгосрочной целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на

2013-2015 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 25 декабря 2012 года № 3715-п/1.

Уточненный план финансовых расходов местного бюджета по мероприятию соответствует плану, утвержденному решением Думы городского округа Тольятти от 27 ноября 2013 года № 108, и составляет 15,0 млн руб., фактические затраты составили 100,0% от плана.

Фактическое значение показателя «Количество километров кольца опорной волоконной оптической линии» составило 30 км при плане 10 км. Достижение высокого значения показателя связано со значительно более низкими фактическими ценами на закупленные материалы и оборудование в результате размещения муниципального заказа.

Эффективность реализации мероприятия составила 300%;

- подключение сторонних объектов видеонаблюдения.

Осуществлялось в 2014 году в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы».

Расходование денежных средств за отчетный период не осуществлялось по причине расторжения контракта на сумму 4,5 млн руб. на подключение сторонних объектов видеонаблюдения по инициативе заказчика, так как исполнитель не выполнил условия контракта согласно техническому заданию.

Эффективность реализации мероприятий подраздела составила 145,4%.

В результате реализации мероприятий подраздела создано 27 постоянных рабочих мест (100% плана).

Охрана окружающей среды

Целью реализации мероприятий подраздела является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Достижение цели осуществлялось путем решения двух задач.

В рамках реализации мероприятий подраздела было запланировано финансирование в размере 31,7 млн руб. Фактически освоено 12,7 млн руб., или 40,2% плана.

В рамках задачи 1 по обеспечению экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов планировались следующие мероприятия:

- разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов I-IV класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор».

Данное мероприятие не было реализовано по следующим причинам.

Ранее оно было включено в ведомственную целевую экологическую программу городского округа Тольятти на 2010-2012гг., утвержденную постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24 августа 2009 года

№ 1890-п/1, с суммой финансирования из местного бюджета 1,2 млн руб. Данное мероприятие было заменено на два мероприятия (постановление мэрии городского округа Тольятти от 31 января 2011 года № 232-п/1), которые были реализованы в 2010 году.

Фактическое исполнение мероприятия в утвержденном варианте «Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов I-IV класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор» по итогам 2010 года отсутствовало. С 2011 года мероприятие исключено из Программы;

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

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней. С 2011 года мероприятие исключено из Программы;

- обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор».

Не реализовано в 2014 году в связи с отсутствием финансирования из бюджетов федерального и областного уровней.

Реализация данного мероприятия, включенного в проект ФЦП «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014-2025 годы 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».

Также по информации министерства промышленности и технологий Самарской области от 20.02.2015, изменения в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы», предусматривающие сроки реализации данного мероприятия в период 2015-2019 годов с объемом финансирования в размере 3 344,75 млн рублей, в том числе из федерального бюджета в размере 3 313,75 млн рублей, из бюджета Самарской области в 2019 году – 31 млн рублей, планируется внести для рассмотрения и утверждения в Правительстве Российской Федерации в марте-апреле 2015 года;

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

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней. В дальнейшем мероприятие исключено из Программы;

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

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней, в связи с чем мероприятие исключено из Программы;

- проведение экологического аудита муниципального образования городской округ Тольятти.

Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней, в связи с чем мероприятие исключено из Программы;

- 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 2010-2014 годах неоднократно переносилась в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

Ранее указанные мероприятия были включены в долгосрочную целевую программу городского округа Тольятти «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» и предполагались как начальная стадия комплекса работ, связанных с ликвидацией опасных отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор». В связи с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ, с 1 января 2014 года действие долгосрочных целевых программ прекратилось, в связи с чем постановлением мэрии городского округа Тольятти от 10 октября 2013 года № 3123-п/1 прекращено действие долгосрочной целевой программы «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2014-2020 годы».

Необходимо отметить, что земельный участок территории бывшего ОАО «Фосфор» является федеральной собственностью.

В итоге мероприятия было исключено из Программы.

В связи со значимостью проблемы ликвидации экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» и существенными финансовыми затратами, необходимыми для ее решения, требуется значительное финансирование из вышестоящих бюджетов. В 2010-2012 годах мэрией неоднократно направлялись обращения (бюджетные заявки) в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и

природопользования Самарской области, Минприроды России об оказании содействия в финансировании работ по ликвидации отходов I-IV класса опасности бывшего ОАО «Фосфор» и дезактивации участков радиационного заражения.

В 2013 году в целях проработки вопроса включения мероприятия по ликвидации экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» в федеральную целевую программу «Экологическая безопасность России» проведено ряд совещаний с участием Губернатора Самарской области, министра природных ресурсов Российской Федерации, мэра городского округа Тольятти, предприятий северного промузла городского округа Тольятти.

В результате мероприятие «Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО «Фосфор» включено в проект федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы» (далее - ФЦП), разработанный Минприроды России;

- проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти.

В 2010-2014 годах не планировалась в связи с отсутствием финансирования из бюджетов всех уровней.

Мероприятие планировалось к реализации на территории муниципального района Ставропольский. Так как документы территориального планирования муниципального района Ставропольский были утверждены только в конце декабря 2013 года, определение места расположения планируемого объекта и выбор земельного участка под него в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации был невозможен.

В связи с прекращением действия программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 6 августа 2009 года № 372, вышеуказанное мероприятие включено в государственную программу Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами Самарской области на 2014-2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года № 701. Реализация мероприятия запланирована в период с 2015 по 2020 годы после проведения работ по выбору земельного участка под размещение полигона. Финансирование мероприятия предусмотрено в форме бюджетных ассигнований из областного бюджета в общем размере 348,1 млн руб. Исполнителем мероприятия по проектированию и строительству полигона твердых бытовых отходов является министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

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 января 2015 года № 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 рамках задачи 2 по анализу состояния окружающей среды осуществлялись следующие мероприятия:

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

Уровень исполнения запланированного объема финансирования 96,9%. Небольшое отклонение от уточненного плана связано с внесением изменений в ведомственную целевую экологическую программу городского округа Тольятти на 2010-2012гг. (постановление мэрии городского округа Тольятти от 31 января 2011 года № 232-п/1), а также экономией средств в результате проведения конкурса при размещении муниципального заказа на выполнение данного мероприятия.

В рамках исполнения муниципального контракта ООО «Мебиус АСФ» в 2010 году был выполнен I-й этап работ по охране окружающей среды городского округа Тольятти, включающий геоэкологические исследования техногенного загрязнения территории пос.Федоровка Комсомольского района с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территории и акватории шлюзового канала пос. Федоровка. В результате выполнения мероприятия представлен технический отчет за 2010 год, включающий в себя анализ мониторинговых замеров в наблюдательных гидрологических скважинах в количестве 41 единиц, который показал, что практически повсеместно отмечено загрязнение второго водоносного горизонта нефтепродуктами. Проведенное геохимическое опробование подземных вод 10-ти наблюдательных гидрогеологических скважин повсеместно установило загрязнение подземных вод нефтепродуктами. Для изучения площадного поверхностного

загрязнения грунтов проведено геохимическое опробование верхних слоев литологического разреза, пройдено 150 закопшек глубиной от 0,3 до 1,5 м. Для оценки загрязнения грунтов участка обследования пробурены скважины с общей протяженностью 140 м и отобрано 110 проб грунта нарушенной структуры для лабораторных химико-аналитических исследований на содержание нефтепродуктов. Реализация II-го этапа работ по данному мероприятию была продолжена в 2011 году. Планируемый уровень показателя «Количество скважин/проб отборных точек для отбора проб» исполнен на 100%.

Эффективность реализации мероприятия 103,2%;

- проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос.Федоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала.

По данному мероприятию фактически освоено 100% от запланированного объема средств, в том числе из средств местного, областного, федерального бюджетов, а также внебюджетные средства (ООО «Самара-Терминал»).

В продолжение работы, выполненной в 2010 году (I этап), в рамках исполнения муниципального контракта ООО «Мебиус АСФ» в 2011 году был выполнен II-й этап работ по охране окружающей среды городского округа Тольятти, включающий геоэкологические исследования техногенного загрязнения территории пос.Федоровка Комсомольского района с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территории и акватории шлюзового канала пос.Федоровка. По результатам данных исследований получено экспертное заключение ООО «Самарский региональный центр экспертизы недр», на основании которого технический отчет о выполнении данных работ выполнен в полном соответствии с техническим заданием с рекомендациями по проведению геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории пос.Федоровка Комсомольского района с применением современных геологических, гидрогеологических и геофизических исследований для выявления мощности и структуры техногенной залежи, разработки рекомендаций по созданию системы мониторинга за соблюдением техногенной залежи и разработки рекомендаций по ее локализации и удалению.

На территории техногенного загрязнения грунтов и подземных вод в районе Тольяттинской нефтебазы (Комсомольский район, бывший пос.Федоровка) ООО «Самара-Терминал» были продолжены работы по эксплуатации действующей дренажной системы для извлечения нефтешлама из подземной залежи и работы по предотвращению попадания нефтешлама в акваторию реки Волга непосредственно у береговой линии. За период 2010-2014гг. откачено и отправлено на переработку 534,5 куб. м нефтешлама. Планируемый уровень показателя «Количество стационарных наблюдений/общая протяженность скважин» исполнен на 100%. Эффективность реализации мероприятия 100%.

Эффективность реализации мероприятий по подразделу «Охрана окружающей среды» составила 101,6%.

В результате реализации мероприятий подраздела создание рабочих мест не запланировано.

III. Отчет об инвестициях в основной капитал за отчетный период

Общий плановый объем финансирования инвестиционной деятельности по Программе по разделу «Инвестиции в основной капитал» на период 2010-2014 годы составил 64 092,8 млн рублей, фактически освоено 16 960,9 млн руб., или 26,5% плана, в том числе:

- средства областного бюджета – 2 370,8 млн руб., или 51,9% от плана;
- средства федерального бюджета – 4 756,2 млн руб., или 40,3% от плана;
- внебюджетные средства – 9 833,9 млн руб., или 20,6% от плана.

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 обеспечивалось решением задачи по привлечению инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации социально значимых инвестиционных проектов. С этой целью в отчетном периоде реализовывались следующие инвестиционные проекты:

1. Проект «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» (далее - ОЭЗ). Всего в отчетном периоде запланировано 41 951,2 млн руб., фактические затраты составили 6 988,9 млн руб., или 16,7% от плана, из них:

- средства областного бюджета – 213,0 млн руб., или 25,5% от плана;
- средства федерального бюджета – 2 871,0 млн руб., или 38,5% от плана;
- внебюджетные средства – 3 905,0 млн руб., или 11,6 % от плана.

Реализация и развитие данного проекта с 2010 года по 2014 год осуществлялась в соответствии с Перспективным планом развития ОЭЗ ППТ Тольятти до 2030 года, утвержденным Правительством Самарской области 08.12.2011.

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

С 2014 года проект начал активно реализовываться, уже 8 резидентов ведут строительно-монтажные работы на своих площадках.

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

- сетей и сооружений водоснабжения и канализации (общая протяженность труб порядка 32 км);
- сетей и сооружений электроснабжения (длина кабельных эстакад – 8,2 км);
- объектов коммунальной зоны: АБК (площадь – 2 630 кв. м), КПП, газовой котельной, склада, гаража.

На 1 января 2015 года в ОЭЗ статус резидентов получили 17 компаний с общим объемом инвестиций около 19 млрд рублей.

На территории ОЭЗ за период 2010-2014 годов создано 2 тыс. временных и постоянных рабочих мест (50,7% от плана).

2. Проект «Тольяттинский промышленно-технологический парк». Всего по проекту запланировано 1 199 млн руб., финансирование фактически отсутствовало. Рабочие места не создавались. В 2011 году в связи с ликвидацией предприятия проект был исключен из Программы.

3. Инвестиционные проекты ОАО «КуйбышевАзот»:

- «Строительство энергоэффективного производства циклогексанона» на 2010-2014 годы запланировано 6 185,7 млн руб. из внебюджетных источников.

За отчетный период освоено 5 311,6 млн руб. собственных средств предприятия, или 85,9% от плана. По представленной информации от инициатора проекта, на 01.01.2015 выполнены общестроительные работы, монтаж оборудования, технологических трубопроводов, отделочные работы и работы по благоустройству территории. За данный период было создано 100 временных рабочих мест. Бюджетная эффективность не рассчитывалась;

- «Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)» на 2010-2014 годы запланировано 800,0 млн руб. За данный период освоено 35,0 млн руб. собственных средств предприятия, или 4,4% от плана. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

В 2014 году инициатором проекта было принято решение о замене данного проекта в Программе на проект «Строительство установки пропитки кордной ткани»;

- «Строительство установки пропитки кордной ткани». В 2014 году запланировано 210,9 млн руб. из внебюджетных источников. Освоено 190,2 млн руб. собственных средств предприятия, или 90,2% от плана. На 01.01.2015 завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Всего создано 113 рабочих мест, из них временных - 93, постоянных - 20. Бюджетная эффективность по проекту не рассчитывалась;

- «Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод». В 2012 году проекты: «Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла городского округа Тольятти», «Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)» объединены в один проект.

На 2010-2014 годы запланировано 5 949 млн руб. из федерального бюджета и внебюджетных источников. Всего за данный период инициатором проекта было освоено 45,2 млн руб. собственных средств, или 0,8% от плана.

Всего в результате реализации инвестиционных проектов ОАО «КуйбышевАзот» было создано 193 временных рабочих места, или 5,1% от плана, и 20 постоянных рабочих мест, или 36,4% от плана.

Кроме того, в настоящее время на ОАО «КуйбышевАзот» ведется подготовка строительных площадок для совместных предприятий с зарубежными партнерами: с компанией «Linde Group» (Германия) по производству аммиака, с корпорацией «Praxair» (США) по производству продуктов разделения воздуха (не вошли в Программу). Планируемый объем инвестиций по данным проектам составляет 7,2 млрд руб.

4. Инвестиционный проект ЗАО «Полад» - «Производство и сбыт деталей «Форд», «Рено», «TRW», «Ниссан». В 2011 году проекты: «Организация производства запасных частей к автомобилям «Форд», «Рено», «Организация производства запасных частей к автомобилям «Ниссан», «Фиат» были объединены в один проект. На период 2010-2014 годов запланировано 226,2 млн руб. из внебюджетных источников, освоено 130,1 млн руб., или 57,5% от плана, и создано 112 постоянных рабочих мест, или 100% от плана. По отчетной информации, представленной инициатором, проект реализован в 2013 году.

5. Проект ООО «Железный поток» - «Организация производства сменных многогранных пластин». Всего по проекту запланировано из внебюджетных источников 370,2 млн руб. Данный проект входит в особую экономическую зону промышленно-производственного типа. По предоставленной информации от ОАО «ОЭЗ», финансирование по инвестиционному проекту за данный период не производилось. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

6. Проект ООО «Департамент ЖКХ» - «Завод по производству пеностекла» на 2010-2014 годы. Всего было запланировано 810,7 млн руб. По информации, предоставленной инициатором проекта, в настоящее время проект находится в стадии разработки бизнес-плана. Определена общая сметная стоимость реализации инвестиционного проекта. Спрогнозирован годовой объем выручки от реализации продукции/оказания услуг. На данный момент ведется поиск инвесторов. Место для строительства завода по производству пеностекла не выбрано. Отсутствуют производственные объекты, помещения, технологическое оборудование. Проектно-сметная документация не разработана. Рабочие места по проекту не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

7. Проект ЗАО «Группа предприятий Анпилова - «Архитектор» - «Производство каркасного домостроения заводского изготовления». На 2010-2014 годы запланировано 1 000 млн руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Освоено 207,6 млн руб. собственных средств предприятия, или 20,8% от плана. С 2013 года инициатором проекта

информация о ходе реализации проекта не представляется. Создано 50 рабочих мест, или 151,5% от плана.

8. Проект ООО НПФ «Техинструм» - «Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий». На 2010-2014 годы всего запланировано 137,0 млн руб. бюджетных и внебюджетных средств. Освоено 0,2 млн руб. собственных средств предприятия в 2011 году, или 0,2% от плана. За весь период создано 3 постоянных рабочих места (план по рабочим местам отсутствовал). Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

9. Проект ОАО «Завод по переработке бытовых отходов» - «Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти». На 2010-2014 годы всего запланировано 207,8 млн руб. бюджетных и внебюджетных средств. Расходов по проекту за весь период не производилось. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

10. Проект НП «Туристский информационный центр г.Тольятти» - «Цветной город». На 2010-2014 годы запланировано 1,3 млн руб. из федерального и областного бюджетов. За данный период инвестиций по проекту не производилось. Рабочие места не создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

В соответствии с письмом инициатора проекта, данная организация является некоммерческой организацией и находится на самофинансировании, в связи с этим не имеет возможности реализовать данный проект самостоятельно.

11. Проект ООО «МаксиКом» - «Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг». На 2010-2014 годы запланировано 4,7 млн руб. из бюджетных и внебюджетных источников. За данный период освоено 1,1 млн руб., или 23,1%. Создано 7 временных и 19 постоянных рабочих мест, или 7,9% от плана.

По предоставленной информации от инициатора ООО «МаксиКом», проект закрыт.

12. Проект ООО «Группа компаний «Планета здоровья» - «Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания». На 2010-2014 годы запланировано 75,0 млн руб. За данный период освоено 7,4 млн руб. собственных средств предприятия или 9,9%. Создано 28 постоянных рабочих мест, или 82,4% от плана. Бюджетная эффективность не рассчитывалась.

По предоставленной информации инициатором проекта с 2012 года инвестиций в данный проект не производилось. На 01.01.2015 года проект закрыт.

13. Проект ООО «Техноспорт» - «Развитие событийного туризма на территории городского округа Тольятти». На 2010-2014 годы запланировано 522,6 млн руб. из бюджетных и внебюджетных источников. Рабочие места не

создавались. Бюджетная эффективность не рассчитывалась. По предоставленной информации от инициатора, проект закрыт.

14. Проект ООО «Центр разработок «АйТиКомсофт» - «МИКС-Мультимедийные Информационно-Коммуникационные Системы нового поколения для повышения эффективности управленческих решений при значительном снижении затрат на ИТ-ресурсы». На 2010-20214 годы запланировано 17,8 млн руб. из областного бюджета и внебюджетных источников. За данный период инвестиций в проект не производилось. Рабочие места не создавались. В связи с отсутствием финансирования в 2011 году проект был исключен из Программы.

15. Проект «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти». Всего на 2010-2014 годы запланировано финансирование в объеме 5 322,7 млн руб. За отчетный период фактически освоено 4 042,5 млн руб., или 75,9% от плана, из средств федерального бюджета - 1 884,7 млн руб., или 94,7% от плана, из средств областного бюджета - 2 157,8 млн руб., или 67,8% от плана.

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. Всего за данный период создано 3 238 рабочих мест, или 61,9% от плана, 2 126 постоянных, или 51% от плана и 1 112 временных, или 104,1% от плана.

В результате реализации проектов, включенных в Программу, объем привлеченных инвестиций в экономику городского округа Тольятти за период 2010-2014 годов составил 16 960,9 млн руб., или 26,5% от запланированных 64 092,8 млн руб. За весь период было создано 5 670 рабочих мест, или 41,9% от плана.

Отклонение фактических значений объемов финансовых расходов по инвестиционным проектам от плановых, рассчитанных в 2010 году на момент утверждения Программы, свидетельствуют не о снижении темпов инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти, а о несоответствии запланированных сроков реализации проектов, входящих в Программу, действительным этапам их реализации. В 2014 году сведения были актуализированы.

Исполнение плана по созданию рабочих мест по инвестиционным проектам не в полном объеме сложилось в связи с переносом сроков реализации инвестиционных проектов, а также прекращением реализации ряда инвестиционных проектов в связи с отсутствием денежных средств у инициаторов проектов.

Следует отметить, что 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.

Учитывая, что плановые показатели бюджетной эффективности по проектам рассчитывались инициаторами проектов за период планирования с 2010 по 2020 годы, рассчитать бюджетную эффективность за 2010-2014 годы не представляется возможным.

IV. Эффективность реализации Программы

Общая эффективность реализации Программы согласно пункту 10 Методики оценки эффективности выполнения Программы (приложение 2 к Порядку формирования, утверждения и реализации программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы от 17 февраля 2010 года № 213 (далее - Порядок), определена как среднее арифметическое значение от значений общей эффективности для каждого года реализации Программы.

По аналогии определялась итоговая эффективность реализации каждого подраздела, а также мероприятия Программы. То есть эффективность реализации каждого подраздела или мероприятия за весь период действия Программы рассчитывалась как среднее арифметическое значение от значений эффективности для каждого года реализации подраздела или мероприятия. В расчет не включались периоды, где отсутствовало (не рассчитывалось) значение эффективности по подразделу или мероприятию. Расчет приведен в таблице «Оценка результативности и эффективности реализации программных мероприятий за 2010-2014 годы» (Приложение 3 к Отчету).

Расчет итогового уровня достижения значений целевых показателей для каждого мероприятия за весь период реализации Программы не возможен по причине отсутствия запланированных конечных значений показателей (значения показателей планировались по каждому году) и несопоставимостью показателей по годам в рамках отдельного мероприятия (в результате корректировки наименований показателей и единицы измерения). В Разделе II «Отчет о реализации перечня мероприятий Программы за отчетный период» приведен сравнительный анализ уровней достижения плановых значений основных показателей по мероприятиям подразделов, а также приведены базовые значения показателей, то есть значения, сложившиеся до начала реализации мероприятий Программы (если данные значения указаны, а также сопоставимы и применимы к рассматриваемому периоду).

Уровень достижения плановых значений целевых показателей по каждому мероприятию представлен в годовых отчетах о реализации Программы.

Общая эффективность реализации Программы составила 117,5%.

Экономическая эффективность Программы (109,9) определена как среднее арифметическое значение от значений экономической эффективности для каждого года реализации Программы.

Эффективность подразделов раздела «Экономика» составила:

- «Градостроительная деятельность» - 96,9%;
- «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» - 162,6%;
- «Реформирование государственного и муниципального управления» - 117,4%.

Уровень эффективности раздела «Градостроительная деятельность» (96,9%) соответствует запланированным результатам.

Значение эффективности подраздела «Предпринимательство, туризм, потребительский рынок» (162,6%) сложилось благодаря высоким значениям эффективности подраздела «Предпринимательство».

Так, в 2010 году по мероприятию «Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства» эффективность составила 649,4%.

В отчетном периоде эффективность реализации мероприятий подраздела «Предпринимательство» составила 223,9%.

Эффективность реализации мероприятий подраздела «Туризм» составила 112,9%.

Уровень эффективности мероприятий подраздела «Реформирование государственного и муниципального управления» составил 117,4% за счет высокой эффективности по мероприятиям:

- формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы (122% и 125% соответственно);

- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы (104,9%).

Эффективность мероприятий раздела «Инфраструктура» составила:

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 463,2%;
- «Дорожное хозяйство, транспорт и связь» - 102,5%.

Высокое значение показателя эффективности подраздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложилось за счет значений показателей раздела коммунальной инфраструктуры «Водоснабжение», «Водоотведение» и «Теплоснабжение». Так, например, в 2010 году по мероприятиям по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения при 100% достижении уровня запланированного значения показателя «Обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения» и низком уровне финансирования мероприятий (1,2% от плана).

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 по годам.

Эффективность мероприятий подраздела «Дорожное хозяйство, транспорт и связь» составила 102,5%. Эффективность 64,4% отмечена по мероприятию «Увеличение протяженности дорог местного значения за счет реконструкции» за счет низкого значения эффективности в 2013 и 2014 годах.

Социальная эффективность реализации Программы составила 105,5%.

Социальная эффективность Программы определена как среднее арифметическое значение от значений социальной эффективности для каждого года реализации Программы.

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

- «Образование» - 112,4%;
- «Здравоохранение» - 105,8%;
- «Семья и демографическое развитие» - 139,2%;
- «Социальная поддержка населения» - 103,3%;
- «Культура» - 115,9%;
- «Физическая культура и спорт» - 120,6%;
- «Молодежная политика» - 147,4%;
- «Общественная безопасность» - 145,4%.

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

Наиболее высокая эффективность сложилась по мероприятиям «Строительство новых объектов образования» (120,6%), а также «Проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений» (121,9%).

В связи с тем, что полномочия Российской Федерации в сфере здравоохранения на территории городского округа Тольятти переданы органам государственной власти субъектов Российской Федерации, мероприятия подраздела реализованы не в полном объеме. Эффективность по подразделу «Здравоохранение» рассчитывалась до 2012 года и составила 105,8%.

Эффективность по подразделу «Семья и демографическое развитие» составила 139,2% за счет высокого значения в 2014 году по мероприятию «Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления» (139,2%).

Эффективность мероприятий подраздела «Социальная поддержка населения» оценивалась на основании эффективности реализации двух мероприятий и составила 103,3%.

Все мероприятия подраздела «Культура», за исключением мероприятия «Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения

мероприятий» (95,8%) имеют эффективность 100% и выше, что обеспечило уровень эффективности реализации мероприятий подраздела – 115,9%.

Наиболее высокое значение эффективности (134,9%) 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 120,6% благодаря реализации мероприятия в рамках задачи по восстановлению объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранению рабочих мест, объекту стадион «Торпедо» (230,9%).

Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела «Молодежная политика» (147,4%) сложился за счет достижения по целевым показателям мероприятий подраздела значений, превышающих плановые (например, по мероприятию «Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи»).

Высокий уровень эффективности реализации мероприятий подраздела «Общественная безопасность» (145,4%) сложился за счет реализации в 2013 году мероприятия «Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения» (300%).

По разделу «Охрана окружающей среды» эффективность составила 101,6% и оценивалась по двум мероприятиям в рамках задачи по анализу состояния окружающей среды. Таким образом, при запланированном объеме финансирования достигнут запланированный результат.

V. Выводы

В отчетном периоде задачи Программы решались в целом успешно, удалось реализовать большинство запланированных мероприятий.

Значение эффективности Программы за весь период ее реализации составило 117,5%, что позволяет сделать вывод о более высокой эффективности реализации ее мероприятий, чем это планировалось.

Тем не менее, недостаточное финансирование ряда мероприятий не позволило максимально эффективно использовать комплекс мер программно-целевого характера в целях решения поставленных задач. В результате часть мероприятий реализована не в полном объеме, заменена на другие либо исключена из Программы.

В отчетном периоде достигнуты следующие результаты.

В целях диверсификации и модернизации экономики, направленной на освоение новых технологий и оборудования, создание новых высокотехнологичных производств в городском округе Тольятти, который входит в десятку крупнейших промышленных центров Российской Федерации, в отчетном периоде продолжена реализация крупных

инвестиционных проектов. Интенсивно развивались действующие предприятия и создавались новые производства, в том числе с иностранным участием (ОАО «АВТОВАЗ» совместно с альянсом Renault–Nissan, совместные проекты с крупными мировыми химическими концернами и др.), вооруженные новыми технологиями и оборудованием, наличие которых способствует повышению производительности труда и выпуску конкурентоспособной продукции.

Сформированы крупные инвестиционные площадки для создания альтернативных производств. К ним относятся особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти» (далее - ОЭЗ ППТ «Тольятти»), технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», первый в Самарской области частный индустриальный парк «Тольяттисинтез» на базе производственной площадки холдинга СИБУР и другие.

При этом доля градообразующего предприятия ОАО «АВТОВАЗ», результаты деятельности которого по-прежнему оказывают существенное влияние на экономику города, 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.

В целях повышения инвестиционной привлекательности городского округа, формирования привлекательного инвестиционного имиджа и продвижения основных проектов, реализуемых на территории городского округа Тольятти, в отчетном периоде продолжена реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы», в рамках которой в отчетном периоде организованы и проведены российские и международные форумы, презентации, выставки, встречи с делегациями стран и иностранных компаний и другие мероприятия.

Кроме того, в отчетном периоде утверждены нормативные правовые акты, регламентирующие и определяющие приоритетные направления инвестиционной деятельности в городском округе Тольятти, условия и порядок предоставления муниципальной поддержки инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства.

В итоге в городском округе Тольятти наблюдается увеличение инвестиционной активности. На протяжении последних 5 лет отмечен поступательный рост инвестиций в основной капитал (в 2014 году в 2,6 раза к 2009 году в сопоставимых ценах, в том числе за 2014 год – на 9,3% к 2013 году в сопоставимых ценах), что свидетельствует о благоприятных условиях ведения бизнеса в городе.

Показатели деятельности ОЭЗ ППТ «Тольятти», юридически относящейся к Ставропольскому району, в статистический показатель по объему инвестиций в основной капитал по городскому округу Тольятти не

вошли. Вместе с тем необходимо учитывать, что реализация большей части проектов резидентов ОЭЗ ППТ «Тольятти» непосредственно связана с работой предприятий, находящихся на территории городского округа, а потенциальные работники на производствах ОЭЗ ППТ «Тольятти» - жители городского округа Тольятти.

Для обеспечения инновационного развития экономики в городском округе Тольятти в городе реализуется проект «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», призванного обеспечить условия для быстрого роста и коммерциализации проектов с высокой интеллектуальной составляющей. Статус резидента технопарка получила 131 компания. По состоянию на 01.01.2015 в рамках проекта создано 3,2 тыс. рабочих мест.

С целью развития специализированной инфраструктуры имущественной поддержки малых предприятий в отчетном периоде осуществлялась работа Тольяттинского инновационно-технологического бизнес-инкубатора. За период реализации Программы создано около 700 рабочих мест. По состоянию на 01.01.2015 в бизнес-инкубаторе зарегистрировано 40 резидентов.

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 увеличилась с 38,3% в 2009 году до 47% в 2014 году. В рейтинге городских округов Самарской области городской округ Тольятти по-прежнему занимает I место по данному показателю.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти с 2010 года реализуются мероприятия соответствующей муниципальной программы, в рамках которой осуществляется финансовая, имущественная, информационная и консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства.

На территории городского округа Тольятти продолжают работу организации поддержки малого и среднего бизнеса: Муниципальный фонд «Бизнес-Гарант», Самарский областной фонд микрофинансирования, Гарантфонд поддержки предпринимательства Самарской области, Венчурный фонд Самарской области, Информационно-консалтинговое агентство Самарской области, Технопарк «Жигулевская долина», МАУ «Агентство экономического развития», Торгово-промышленная палата г.Тольятти, Тольяттинское отделение «ОПОРА России» и другие.

По данным Пенсионного Фонда Российской Федерации, количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) увеличилось в 2014 году до 35,5 тыс. ед. (в 2011 году – 33,4 тыс. ед.) в основном за счет увеличения количества микропредприятий до 18 тыс. ед. (в 2011 году – 13,5 тыс. ед.)

(более ранние данные отсутствуют).

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в 2014 году выросла до 188,7 тыс. чел. (в 2011 году – 183 тыс. чел.) в основном за счет увеличения количества работников микропредприятий до 46,5 тыс. ед. (в 2011 году – 44,2 тыс. чел.) (более ранние данные отсутствуют).

По количеству СМСП на 10 тыс. населения городской округ Тольятти продолжает занимать лидирующие позиции среди городских округов Самарской области (в 2013 году – второе место после городского округа Самара).

Также о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе свидетельствует рост объемов налоговых платежей, поступивших от данной категорий хозяйствующих субъектов: в 2014 году во все виды бюджетов поступило 11 911 млн руб., что на 13,5% больше, чем в 2013 году (в 2013 году прирост составлял 5%), в том числе: в местный бюджет увеличилось поступление единого налога на вмененный доход (на 1,8%, до 293,0 млн руб.); налога в связи с применением патентной системы (на 33,5%, до 2,9 млн руб.); поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в областной бюджет составило 726,2 млн руб., что на 15,7% больше соответствующего периода прошлого года.

Одним из важнейших результатов, ожидаемых от реализации Программы, является эффективная занятость трудоспособного населения и рост оплаты труда.

В 2014 году в связи с оптимизацией численности персонала ОАО «АВТОВАЗ» и смежных с ним производств, проведенной в целях сокращения издержек производства, уровень регистрируемой безработицы в городском округе Тольятти относительно населения в трудоспособном возрасте к концу 2014 года увеличился на 0,58 пп. к уровню 2013 года и достиг 1,23%. Тем не менее, данный показатель не является критичным. Максимальные значения были отмечены 01.04.2010, когда численность безработных была равна 19,6 тыс. чел., а уровень безработицы достигал отметки 4,29%.

При этом количество вакантных рабочих мест на предприятиях городского округа, которое по состоянию на 01.01.2015 составило 8,8 тыс. единиц, превышает количество официально зарегистрированных граждан в службе занятости (на 60%). В общей потребности в кадрах по-прежнему преобладает спрос на рабочие профессии.

За весь период реализации Программы в городском округе Тольятти создано 30 051 рабочее место, или 85,5% от планового значения (35 148 рабочих мест), в том числе – 8 696 постоянных рабочих мест (81,2% от плана) и 21 355 временных рабочих мест (87,4% от плана). Постоянные рабочие места созданы за счет реализации мероприятий по направлению «Предпринимательство» (5 333 рабочих места) и реализации

инвестиционных проектов на территории городского округа Тольятти, вошедших в Программу (2 559 рабочих мест).

В результате исполнения мероприятия по организации вовлечения молодежи в социальную практику, в том числе по развитию добровольческого движения и трудоустройства молодежи, за 2010-2014 годы было создано 16 136 временных рабочих мест, или 112% от плана (14 345 рабочих мест). Также 2 108 временных рабочих мест было создано в результате выполнения работ по мероприятиям раздела Программы «Инфраструктура».

Кроме того, по данным Отдела государственной статистики г.Тольятти всего в 2010-2014гг. на крупных и средних предприятиях города создано 11,5 тыс. рабочих мест.

В сфере потребительского рынка по итогам 2010-2014 годов открыто 1 835 предприятий на 6,7 тыс. постоянных рабочих мест.

В отчетном периоде отмечено увеличение заработной платы работников: прирост реальной заработной платы за период 2010-2014 годов составил 26,8%.

При этом соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного населения увеличилось с 2,65 раз в 2010 году до 3,29 раз в 2014 году.

По итогам отчетного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заработная плата выросла практически во всех наблюдаемых видах экономической деятельности.

Также в 2010-2014 годах велась работа по улучшению формирования здорового образа жизни и развитию массовой физической культуры и спорта в рамках мероприятий, включенных в Программу.

Итогом проводимой работы стало увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 14,1% в 2009 году до 24,9% в 2014 году.

В сфере жизнеобеспечения: в период 2010-2014 годов на территории городского округа Тольятти введено в действие 756,1 тыс. кв. м жилья (квартир, с учетом ИЖС): введено 85 многоквартирных домов на 10 876 квартир.

На территории городского округа в отчетном периоде произведен ремонт дорог на площади 1 690,33 тыс. кв. м на общую сумму 1 715,97 млн руб.

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям, а также духовного развития различных социальных категорий и возрастных групп населения муниципальными учреждениями культуры и искусства в 2010-2014 годах проведено более 19 тыс. мероприятий (рост с 3,7 тыс. мероприятий в 2010 году до 4,1 тыс. мероприятий в 2014 году). Численность зрителей также увеличилась с 798,2 тыс. чел. в 2010 году и достигла в 2014 году - 1 223,6 тыс. чел. (в 1,5 раза).

В результате усиления борьбы с преступностью, распространением наркомании и алкоголизма отмечено последовательное снижение уровня

преступности на территории городского округа Тольятти. Количество зарегистрированных преступлений в 2014 году составило 8,5 тыс., что в 2 раза ниже аналогичного показателя 2009 года (в 2009 году число преступлений составило 15,9 тыс.). Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось в 3 раза до 1,6 тыс. (2009 год – 5,4).

Проведение мероприятий по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти (изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи; изготовление и размещение антинаркотической рекламы на рекламных щитах города, на автотранспорте) оказало влияние на снижение количества зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков до 1,2 тыс. преступлений, что в 2 раза ниже 2009 года (2,8 тыс.).

Реализация ряда мероприятий Программы позволила городскому округу Тольятти по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области за 2013 год занять II место среди муниципальных образований Самарской области (в предыдущем году был на 8-м месте) и I место среди городских округов Самарской области. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти за 2013 год составила 71,1% от числа опрошенных, что на 19,3 пп. больше, чем за 2012 год.

В 2014 году реализация Программы завершена, разработка новой Программы на очередной среднесрочный период не предусмотрена.

Показатели приведены в приложениях 1-4 к настоящему Отчету:

приложение 1 «Отчет о реализации Перечня мероприятий Программы за 2010-2014 годы»;

приложение 2 «Итоговый отчет об инвестициях в основной капитал Программы за 2010-2014 годы»;

приложение 3 «Оценка результативности и эффективности реализации программных мероприятий за 2010-2014 годы»;

приложение 4 «Отчет о ресурсном обеспечении Программы за 2010-2014 годы».

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2010-2014 ГОДЫ

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Экономика																						
Градостроительная деятельность.																						
Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания																						
Задача 1: разработка документации территориального планирования																						
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти (документы территориального планирования)	0	0	33,3	28,1	18,0	64,0	0,0	3,2	3,2	100,0	0,0	0,0	0,0	-	1,2	1,2	9,2	792,8	34,4	32,4	30,3	93,5
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года	0	0	7,4	7,8	2,1	27,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	7,4	7,8	2,1	27,0
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2037 года	0	0	10,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	10,1	0,0	0,0	-
Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района г.Тольятти	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Цель: оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания																						
Задача 2: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Реализация ГЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг.»	0	0	4,1	4,1	0,2	4,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4,1	4,1	0,2	4,9
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 гг."	0	0	7,1	3,2	2,2	68,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	7,1	3,2	2,2	68,8
Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан																						
Задача 3: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья																						
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011-2015 годы"	0	0	18,7	15,2	13,6	89,5	79,8	79,8	22,3	27,94	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	98,5	95,0	35,9	37,8
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	94,85	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	22,2	81,1	78,2	96,4
Всего:	0	0	102,8	83,2	60,9	73,2	79,8	139,3	78,9	56,6	0,0	0,0	0,0	-	1,2	1,2	9,2	792,8	183,7	223,6	148,9	66,6
Предпринимательство, туризм , потребительский рынок																						
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																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	3 480	5 333	70,1	107,9	94,3	87,4	101,4	215,2	125,8	58,5	917,4	613,1	432,7	70,6	1 789,0	1 789,0	0,0	0,0	2 878,0	2 725,3	652,8	24,0
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
Итого по "Предпринимательству"	3 480,0	5 333,0	91,2	129,0	113,5	88,0	116,3	229,6	137,8	60,0	938,2	632,7	452,3	71,5	1 789,0	1 807,5	17,5	1,0	2 934,8	2 798,9	721,1	25,8
Туризм																						
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти																						
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентоспособной туристской индустрии																						
Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	96	48	2,2	2,2	2,0	91,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	2,2	2,2	2,0	91,2

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы	0	0	25,8	31,1	30,1	96,8	4,7	69,0	46,4	67,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	30,5	100,1	76,5	76,4
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	172,8	178,1	175,7	98,7	68,7	133,0	101,8	76,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	241,5	311,1	277,5	89,2
Итого по разделу "Экономика"	4 648	5 950	370,5	394,0	353,1	89,6	264,8	501,9	318,5	63,5	938,2	632,7	452,3	71,5	2 465,1	2 304,8	379,3	16,5	4 038,6	3 833,4	1 503,2	39,2
Инфраструктура																						
Жилищно-коммунальное хозяйство																						
Цель: обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры																						
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов																						
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на:																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	1 873вр	1 873вр	74,1	55,8	35,4	63,4	420,6	324,1	217,3	67,0	2 579,3	1 779,7	938,8	52,8	174,0	125,9	74,9	59,5	3 248,0	2 285,4	1 266,4	55,4
Проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и повреждённых 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 учета холодной и горячей воды, тепловой энергии	186 вр	146 вр	308,2	264,9	237,7	89,7	240,3	215,3	170,9	79,4	0,0	0,0	0,0	-	26,1	12,6	11,5	90,7	574,6	492,8	420,1	85,2
Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	40,0	40,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры (электронные схемы теплоснабжения и водоотведения)	79 вр	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	256,7	243,6	58,2	23,9	256,7	243,6	58,2	23,9
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы	14 вр	14 вр	6,1	6,0	6,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,9	0,8	0,8	100,0	7,0	6,8	6,8	100,0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития	8 вр	8 вр	22,1	22,1	22,1	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	22,1	22,1	22,1	100,0
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																						
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	-	490,2	364,0	12,7	3,5	490,2	364,0	12,7	3,5
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	-	413,8	313,2	6,7	2,1	413,8	313,2	6,7	2,1
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	-	76,4	50,8	6,0	11,8	76,4	50,8	6,0	11,8
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	-	6 262,2	5 967,0	65,3	1,1	6 262,2	5 967,0	65,3	1,1

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	-	5 142,2	4 872,0	10,5	0,2	5 142,2	4 872,0	10,5	0,2
Строительство сетей и сооружений систем водоснабжения	36 вр	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1 120,0	1 095,0	54,8	5,0	1 120,0	1 095,0	54,8	5,0
Задача 3: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов																						
ВОДООТВЕДЕНИЕ																						
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	0	0	2,6	0,0	0,0	-	50,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1 031,4	579,7	6,8	1,2	1 084,0	579,7	6,8	1,2
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	-	726,2	556,2	6,8	1,2	726,2	556,2	6,8	1,2
Строительство сетей и сооружений канализации	0	0	2,6	0,0	0,0	-	50,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	305,2	23,5	0,0	0,0	357,8	23,5	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	-	2 727,2	1 585,0	104,0	6,6	2 727,2	1 585,0	104,0	6,6
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	-	298,7	250,0	0,0	0,0	298,7	250,0	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
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	-	2 062,5	969,0	3,5	0,4	2 062,5	969,0	3,5	0,4
Задача 4: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов																						
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ																						

88

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	-	836,9	713,8	102,0	14,3	836,9	713,8	102,0	14,3
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	476,4	380,4	84,9	22,3	476,4	380,4	84,9	22,3
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	360,5	333,4	17,1	5,1	360,5	333,4	17,1	5,1
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	-	1 730,9	1 278,9	104,4	8,2	1 730,9	1 278,9	104,4	8,2
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1 082,4	672,7	104,4	15,5	1 082,4	672,7	104,4	15,5
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	648,6	606,2	0,0	-	648,6	606,2	0,0	-
Повышение энергоэффективности системы наружного освещения городского округа Тольятти: оптимизация издержек за счет экономии электроэнергии расходуемой на освещение, сокращения затрат на приобретения ламп, а так же их последующего обслуживания и утилизации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Использование энергосберегающих светильников наружного освещения	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Диспетчеризация управления внутриквартальным освещением	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"	100 вр	0	0,7	0,7	0,7	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	1,6	1,6	0,7	42,5
Приведение жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ" в технически исправное состояние, исполнение предписаний ОГПН, в т.ч.	160 пост	160 пост	0,0	0,0	0,4	-	46,3	46,3	7,2	15,5	415,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	461,3	461,3	7,6	1,6
Капитальный ремонт	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	415,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	415,0	415,0	0,0	0,0
Содержание (выпадающие доходы)	160 пост	160 пост.	0,0	0,0	0,4	-	46,3	46,3	7,2	15,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	46,3	46,3	7,6	16,3
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	0	0	0,8	0,0	0,0	-	14,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	15,5	0,0	0,0	-
Всего:	2 296 вр 160 пост	2 041 вр 160 пост	420,1	360,1	311,9	86,6	771,8	729,0	429,2	58,9	2 995,2	2 265,1	955,3	42,2	14 299,2	11 099,9	574,3	5,2	18 486,3	14 454,1	2 270,8	15,7
Дорожное хозяйство, транспорт и связь																						
Дорожное хозяйство																						
Цель: развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти																						
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих																						
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства	36 вр	36 вр	24,5	24,0	18,3	76,3	283,5	275,7	202,6	73,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	308,0	299,7	220,9	73,7
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции	17 вр	17 вр	14,0	13,8	5,4	39,1	204,9	204,9	68,5	33,4	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	218,9	218,7	73,9	33,8

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта	14 вр	14 вр	39,6	39,5	41,0	103,7	530,3	529,3	84,7	16,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	569,9	568,8	125,7	22,1
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	300,0	300,0	0,0	0,0
Итого:	67 вр	67 вр	78,1	77,3	64,7	83,7	1 018,8	1 010,0	355,8	35,2	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	1 396,9	1 387,3	420,5	30,3
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	-	2,2	2,2	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	2,2	2,2	0,0	0,00
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинский индустриально-технологический парк	0	0	0,0	0,0	0,0	-	4,5	4,5	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4,5	4,5	0,0	0,00
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	-	54,6	54,6	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	54,6	54,6	0,0	0,00

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	0	0	241,2	312,9	312,3	99,83	74,0	259,8	236,3	91,0	37,0	37,0	37,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	352,2	609,7	585,7	96,1
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	0	0	0,0	0,0	0,0	-	20,2	20,2	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	20,2	20,2	0,0	0,00
Итого:	0	0	241,2	312,9	312,3	99,8	155,5	341,3	236,3	69,2	37,0	37,0	37,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	433,7	691,2	585,7	84,7
Областные объекты:	0	0	0,0	0,0	0,0	-	9 000,0	9 000,0	3 911,3	43,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	9 000,0	9 000,0	3 911,3	43,5
Увеличение протяженности дорог местного значения за счёт нового строительства	0	0	0,0	0,0	0,0	-	2 000,0	2 000,0	1 405,3	70,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	2 000,0	2 000,0	1 405,3	70,3
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог общего пользования за счёт проведённого ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений	0	0	0,0	0,0	0,0	-	7 000,0	7 000,0	2 506,0	35,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	7 000,0	7 000,0	2 506,0	35,8
Всего:	67 вр	67 вр	319,3	390,2	377,0	96,6	10 174,3	10 351,3	4 503,4	43,5	337,0	337,0	37,0	11,0	0,0	0,0	0,0	-	10 830,6	11 078,5	4 917,4	44,4
Итого по разделу "Инфраструктура"	2 363 вр 160 пост	2 108 вр 160 пост	739,4	750,2	688,9	91,8	10 946,1	11 080,3	4 932,6	44,5	3 332,2	2 602,1	992,3	38,1	14 299,2	11 099,9	574,3	5,2	29 316,9	25 532,5	7 188,2	28,2
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	66,6	61,9	53,6	86,6	359,5	320,7	195,3	60,9	95,4	110,5	106,3	96,2	0,8	0,0	0,0	-	522,3	493,1	355,2	72,0

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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
Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих государственные или муниципальные детские сады по причине отсутствия в них мест	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Строительство новых объектов образования	0	0	34,3	33,9	34,4	101,4	142,5	179,9	233,4	129,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	176,8	213,8	267,8	125,2
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям																						
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	0	0	251,9	347,7	332,3	95,6	292,9	276,6	261,5	94,5	48,5	55,5	22,0	39,6	5,5	0,5	0,4	80,0	598,8	680,3	616,2	90,6
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	0,0	67,8	71,0	56,4	79,4
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи																						
Реализация проекта "Дети Тольятти"	0	0	9,8	9,5	9,2	96,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	9,8	9,5	9,2	96,8
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования.																						
Реализация проекта "Информатизация системы образования"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	15,0	15,0	15,0	99,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	15,0	15,0	15,0	99,8
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу	0	0	0,0	0,0	0,0	-	2 666,3	2 677,9	2 696,7	100,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	2 666,3	2 677,9	2 696,7	100,7
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа	0	0	0,0	0,0	0,0	-	8,1	8,3	8,3	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	8,1	8,3	8,3	100,0
Всего:	0	0	499,9	533,1	495,0	92,8	3 570,6	3 569,2	3 470,6	97,2	225,0	259,5	220,4	84,9	6,3	0,6	0,4	66,7	4 301,8	4 362,4	4 186,3	96,0
Здравоохранение																						
Цель: создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни																						
Задача 1: укрепление и развитие материально-технической базы																						
Строительство, реконструкция	0	0	0,5	0,5	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,5	0,5	0,0	8,9
Капитальный ремонт зданий и сооружений	0	0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	25,0	25,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (капитальный ремонт)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
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	-

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием	0	0	5,0	5,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	5,0	5,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (оборудование)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
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	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)	42 вр	0	22,4	15,4	10,4	67,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	22,4	15,4	10,4	67,6
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (капитальный ремонт)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)	0	0	53,6	53,2	50,8	95,4	481,6	461,7	458,6	99,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	535,2	514,9	509,4	98,9

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектно-сметной документации)	0	0	9,5	8,2	7,8	95,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	9,5	8,2	7,8	95,6
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	377,9	378,0	377,9	100,0	0,0	0,0	0,0	-	377,9	378,0	377,9	100,0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)	0	0	4,6	4,6	4,6	99,9	16,7	16,7	16,6	99,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	21,3	21,3	21,2	99,7
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение технологическим оборудованием)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение мебелью медицинской)	0	0	7,9	7,8	6,4	82,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	7,9	7,8	6,4	82,1

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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 на 2009-2011 годы" (оборудование)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
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	-
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: крепление кадрового потенциала																						
Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала	0	0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	2,1	2,1	0,0	0,0

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)	0	0	11,1	16,9	16,8	99,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	11,1	16,9	16,8	99,2
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																						
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)	0	0	0,3	0,4	0,4	98,1	2,3	31,1	30,8	98,8	27,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	30,2	31,5	31,1	98,7

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012 гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области на 2009-2012 годы"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
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	-
Задача 5: внедрение стандартов оказания медицинской помощи																						
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	283,1	271,0	208,0	76,8	0,0	0,0	0,0	-	283,1	271,0	208,0	76,8
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	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, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница № 2 им.В.В.Банькина)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Всего:	42 вр	0	141,9	139,1	97,2	69,9	500,6	509,6	506,0	99,3	688,6	649,0	585,9	90,3	0,0	0,0	0,0	-	1 331,1	1 297,7	1 189,1	91,6
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	-
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	-	238,7	358,6	327,8	91,4	2,1	24,9	26,9	107,9	0,0	0,0	0,0	-	240,8	383,5	354,6	92,5
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления	0	0	0,3	14,2	12,0	84,5	0,0	1,3	1,3	100,0	17,1	17,1	16,9	99,0	1,1	1,1	0,9	81,8	18,5	33,7	31,1	92,4
Всего:	0	0	0,3	14,2	12,0	84,5	238,7	359,9	329,1	91,4	19,2	42,0	43,8	104,3	1,1	1,1	0,9	81,8	259,3	417,2	385,8	92,5
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																						
Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг	0	0	0,0	0,0	1,6	-	0,0	0,0	30,1	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	31,8	-
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	0	0	8,6	9,6	6,9	71,4	0,8	0,2	0,2	100,0	0,0	0,6	0,6	100,0	0,0	0,0	0,0	-	9,4	10,4	7,7	73,6
Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	0	0	8,7	9,1	8,4	91,9	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	8,7	9,1	8,4	91,9
Цель: создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество																						
Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест																						
Создание специализированного центра приема и обработки информации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	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																						
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти																						

Финансовые затраты (млн руб.)																							
Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		Местный бюджет					Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиной по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти		0	0	10,1	4,5	4,0	89,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	10,1	4,5	4,0	89,6
Всего:		0	0	27,4	23,2	20,9	90,1	0,8	0,2	30,3	15 163,0	0,0	0,6	0,6	100,0	0,0	0,0	0,0	-	28,2	24,0	51,8	215,9
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																							
Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях финансирования мероприятий на территории Самарской области. Летняя творческая школа (Ассамблея для одаренных детей "Шаг к успеху"), "Библиокораван", "Библиотечный скарв", фестивали "И-Волга", "Толерантность культуры", "Музыкальная карта Самарской губернии", проекты развития информационных технологий библиотек и музеев. Организация областного семинара для работников культурно-досуговых учреждений. Поддержка детских культуры и талантливой молодежи через стипендии Губернатора Самарской области и мэра г.о. Тольятти. * При условии выделения средств из областного бюджета		0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"Автоград культурный"-осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")	0	0	0,5	0,5	0,5	99,9	9,3	9,3	9,3	100,0	6,5	6,5	7,1	109,1	0,0	0,0	0,0	-	16,3	16,3	16,9	103,62
Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"	0	0	3,7	3,3	4,1	124,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	3,7	3,3	4,1	124,3
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	0	0	1,9	1,9	1,9	99,9	0,0	0,2	0,2	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1,9	2,1	2,1	99,9
Новое библиотечное пространство	0	0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,2	0,2	0,2	99,5	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,2	0,2	0,2	99,5
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	0	0	3,3	4,0	4,3	106,4	1,0	1,0	0,9	90,0	1,6	3,2	4,7	148,1	0,0	0,0	0,0	-	5,9	8,2	9,9	120,7
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 театрально-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	100,00

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

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя-Тольятти" с учётом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей), приобретение специализированного оборудования и создание стационарных музейных экспозиций)	0	0	11,2	11,2	10,1	90,1	0,7	3,1	2,5	80,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	11,8	14,3	12,6	88,0
Оформление земельного участка , проектирование и строительство Музейного комплекса с депозитарием и планетарием	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации	0	0	0,4	0,4	0,4	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,4	0,4	0,4	100,0
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти																						
Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Реализация проекта "Современная школа искусств"	0	0	7,8	10,1	9,8	96,9	9,8	14,3	9,6	67,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	17,6	24,4	19,3	79,4
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре																						
Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах	0	0	0,0	0,0	0,0	-	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 праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства	0	0	25,4	25,4	25,4	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	25,4	25,4	25,4	100,0
Рекламно-информационное сопровождение культурных мероприятий на основе сервиса мультимедийных технологий, в том числе проведение работ по обеспечению доступа к сети Интернет муниципальных учреждений культуры и искусства	0	0	0,0	0,0	0,0	-	1,4	1,3	0,7	53,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1,4	1,3	0,7	53,8
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства																						
Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	0	0	0,1	0,1	0,1	97,6	1,2	1,2	1,2	94,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1,4	1,4	1,3	95,0
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"	0	0	7,6	8,3	8,2	98,5	30,9	55,4	29,9	54,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	38,5	63,7	38,1	59,8
Всего:	0	0	557,7	605,0	598,3	98,9	286,8	280,4	248,8	88,7	8,1	9,7	11,8	121,9	0,0	0,0	0,0	-	852,6	895,1	859,0	96,0
Физическая культура 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																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	18	0	74,2	46,1	38,0	82,4	76,8	27,2	21,8	80,0	8,4	8,4	8,4	100,0	2,0	0,0	0,0	-	161,4	81,8	68,2	83,4
Цель: увеличение количества жителей городского округа Тольятти, регулярно занимающихся физической культурой и спортом																						
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест																						
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	0	0	127,1	122,2	120,8	98,9	0,0	0,0	0,0	-	304,2	304,2	126,3	41,5	0,0	0,0	0,0	-	431,3	426,4	247,1	57,9
Всего:	18 пост	0	201,3	168,3	158,8	94,3	76,8	27,2	21,8	80,0	312,6	312,6	134,7	43,1	2,0	0,0	0,0	-	592,7	508,2	315,2	62,0
Молодёжная политика																						
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства																						
Задача 1: увеличить вовлеченность молодёжи в социальную практику																						
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	14 345 вр	16 136 вр	99,1	88,4	87,4	98,9	12,1	20,9	22,5	107,8	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		111,2	109,3	109,9	100,6
Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь»	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи	0	0	31,2	24,3	22,8	93,6	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	2,9	3,3	0,2	7,2	34,1	27,6	23,0	83,2
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации																						
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	0	0	23,7	13,0	13,0	100,2	0,0	0,0	0,0	-	0,3	0,3	0,0	-	0,0	0,0	0,3	-	24,0	13,3	13,3	100,2
Всего:	14 345 вр	16 136 вр	154,0	125,7	123,1	98,0	12,1	20,9	22,5	107,8	0,3	0,3	0,0	0,0	2,9	3,3	0,6	16,9	169,3	150,2	146,2	97,4
Общественная безопасность																						
Цель 1: создание интеллектуальной системы региональной безопасности "Безопасный город"																						
Задача: непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеoinформации с территориально распределенных																						
Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора	0	0	5,1	5,1	5,0	98,1	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	5,1	5,1	5,0	98,1
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-полиция», а также их техническое обслуживание	0	0	4,6	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4,6	0,0	0,0	-

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание	0	0	0,5	11,6	11,1	95,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,5	11,6	11,1	95,7
Цель 2: обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти																						
Задача 1: повышение оперативности и эффективности работы дежурных частей и подразделений оперативных служб по городскому округу Тольятти																						
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	10,0	10,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	10,0	10,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выезда	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Федоровка на три машино-выезда	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Задача 2: своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в городе, состояние общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушениях и преступлениях																						

Цель, задача, наименование мероприятия	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Цель 3: создание и совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти																						
Задача: совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений																						
Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения"	27	27	10,2	10,5	10,1	96,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	10,2	10,5	10,1	96,2
Цель 4: недопущение гибели, травматизма людей и материального ущерба в случае пожара на объектах муниципальной собственности																						
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности																						
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг."	0	0	6,9	6,3	6,0	95,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	6,9	6,3	6,0	95,2

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	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
Цель 5: 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	15,0	15,0	15,0	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	15,0	15,0	15,0	100,0
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
Всего:	27 пост	27 пост	47,8	53,4	47,3	88,6	0,0	0,0	0,0	-	10,0	10,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	-	57,8	63,4	47,3	74,6
Итого по разделу "Социальная политика"	14 387 вр 45 пост	16 136 вр 27 пост	1 630,2	1 662,0	1 552,6	93,4	4 686,5	4 767,4	4 629,2	97,1	1 263,8	1 283,7	997,1	77,7	12,3	5,0	1,9	37,1	7 592,9	7 718,1	7 180,7	93,0
Охрана окружающей среды																						
Экология																						
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии																						
Задача 1: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор»	0	0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1,2	1,2	0,0	0,0
Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	34,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	34,0	17,0	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	-
Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4,0	0,0	0,0	-
Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,5	0,5	0,0	0,0

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Проведение экологического аудита муниципального образования - городской округ Тольятти	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Разработка технической документации на утилизацию отходов I-IV класса 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	-
Размещение установок для утилизации отходов I-V 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 бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти	0	0	0,0	0,0	0,0	-	12,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	12,8	0,0	0,0	-
Задача 2: анализ состояния окружающей среды																						
Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе п. Федоровка Комсомольского района	0	0	0,9	0,9	0,7	77,3	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	5,8	5,8	5,8	100,0	6,7	6,7	6,5	96,9

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос. Федоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала	0	0	0,5	0,5	0,5	100,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	5,8	5,8	5,8	100,0	6,3	6,3	6,3	100,0
Всего:	0	0	2,6	2,6	1,2	45,4	12,8	0,0	0,0	-	38,5	17,5	0,0	0,0	11,6	11,5	11,5	100,0	65,5	31,7	12,7	40,2
Итого по разделу "Охрана окружающей среды"	0	0	2,6	2,6	1,2	45,4	12,8	0,0	0,0	-	38,5	17,5	0,0	0,0	11,6	11,5	11,5	-	65,5	31,7	12,7	40,2
Всего по Программе	16 750 вр 4 853 пост	18 244 вр 6 137 пост	2 742,8	2 808,9	2 595,8	92,4	15 910,3	16 349,6	9 880,3	60,4	5 572,8	4 536,1	2 441,7	53,8	16 788,1	13 421,2	967,0	7,2	41 013,9	37 115,7	15 884,9	42,8
За счёт реализации инвестиционных проектов	7 683 вр 5 862 пост	3 111 вр 2 559 пост	9,1	42,1	0,0	-	3 786,1	4 570,1	2 370,8	51,9	11 495,5	11 801,1	4 756,2	40,3	64 149,6	47 679,5	9 833,9	20,6	79 440,3	64 092,8	16 960,9	26,5
Всего с инвестиционными проектами	24 433 вр 10 715 пост	21 355 вр 8 696 пост	2 751,9	2 851,0	2 595,8	91,1	19 696,4	20 919,6	12 251,1	58,6	17 068,3	16 337,2	7 197,9	44,1	80 937,7	61 100,7	10 800,9	17,7	120 454,2	101 208,5	32 845,7	32,5

Всего по рабочим
местам

План Факт
35 148 30 051

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРОГРАММЫ ЗА 2010-2014 ГОДЫ

№ п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель, сроки исполнения	Количество созданных временных рабочих мест	Количество созданных постоянных рабочих мест																		Бюджетная эффективность (млн руб.)*****			
						утвержденный план	Местный бюджет			Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				местный	областной	федеральный	итого
							уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Цель: создание благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики, расширения инвестиционной деятельности, привлечения на территорию городского округа инвестиций и новых инвесторов, создание новых рабочих мест, формирование доходной части бюджета																								
	Задача: привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путем реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры																								
	Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики																								
1	Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский *	Правительство Самарской области	1 784	216	7,0	40,0	0,0	-	100,0	834,0	213,0	25,5	7 196,6	7 461,9	2 871,0	38,5	44 024,4	33 615,3	3 905,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Тольяттинский промышленно-технологический парк**	ОАО "ТНТП"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	4 100,0	300,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Строительство энергоэффективного производства циклогексана	ОАО "КуйбышевАзот"	100	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	8 243,7	6 185,7	5 311,6	85,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)**		0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	800,0	800,0	35,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Строительство установки пропитки кордной ткани		93	20	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	210,9	210,9	190,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено,TRV, Ниссан***	ЗАО "Полад"	0	112	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	226,2	226,2	130,1	57,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	Организация производства сменных многогранных пластин	ООО "Железный поток"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	607,7	370,2	1,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
8	Завод по производству пеностекла	ООО «Департамент ЖКХ»	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	776,2	810,7	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	Производство каркасного домостроения заводского изготовления	ЗАО "Группа предприятий Анпилова - "Архитектор"	15	35	0,0	0,0	0,0	-	300,0	300,0	0,0	-	450,0	450,0	0,0	-	250,0	250,0	207,6	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель; сроки исполнения	Количество созданных временных рабочих мест	Количество созданных постоянных рабочих мест																			Бюджетная эффективность (млн руб.)****			
						Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства					местный	областной	федеральный	итого
					утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план*100)%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
10	Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	ООО НПФ «Техинструм»	0	3	0,0	0,0	0,0	-	42,8	42,8	0,0	-	64,2	64,2	0,1	-	30,0	30,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды																									
11	Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	ОАО «Завод по переработке бытовых отходов»	0	0	2,1	2,1	0,0	-	8,3	8,3	0,0	-	197,4	197,4	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		
12	Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод****	ОАО "КуйбышевАзот"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	1 349,0	1 349,0	0,0	-	4 600,0	4 600,0	45,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы																									
13	"Цветной город"	НП «Туристский информационный центр г. Тольятти»	0	0	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	1,2	1,2	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		
14	Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	ООО "МаксиКом"	7	19	0,0	0,0	0,0	-	1,9	1,9	0,0	-	2,1	1,4	0,5	35,7	1,4	1,4	0,6	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Создание новых направлений развития для города																									
15	Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания	ООО "Группа компаний "Планета здоровья"	0	28	0,0	0,0	0,0	-	22,8	22,8	0,0	-	33,4	33,4	0,0	-	18,8	18,8	7,4	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
16	Развитие событийного туризма на территории г.о. Тольятти	ООО "Техноспорт"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	168,7	168,7	0,0	-	253,1	253,1	0,0	-	100,8	100,8	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		
17	МИКС-Мультимедийные Информационно-Коммуникационные Системы нового поколения для повышения эффективности управленческих решений при значительном снижении затрат на ИТ-ресурсы**	ООО "Центр разработок "АйТиКомсофт"	0	0	0,0	0,0	0,0	-	8,3	8,3	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	9,5	9,5	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0		

№ п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель, сроки исполнения	Количество созданных временных рабочих мест	Количество созданных постоянных рабочих мест																	Бюджетная эффективность (млн руб.)****			
					Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				местный	областной	федеральный	итого
					утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план)*100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план)*100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план)*100, %	утвержденный план	уточненный план	факт	уровень исполнения (факт/уточненный план)*100, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	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"	1 112,00	2 126	0,0	0,0	0,0	-	3 133,2	3 183,2	2 157,8	67,8	1 948,5	1 989,5	1 884,7	94,7	150,0	150,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого:			3 111,00	2 559,00	9,1	42,1	0,0	-	3 786,1	4 570,1	2 370,8	51,9	11 495,5	11 801,1	4 756,2	40,3	64 149,6	47 679,5	9 833,9	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0

*По оценочным данным ОЭЗ ППТ «Тольятти», по состоянию на 01.01.2015г. показатель "Количество созданных временных рабочих мест" составляет более 2 000 человек, фактическое количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проекта инициатором проекта не представлено

**Проект исключен из Программы

*** Инвестиционные проекты ЗАО "Полад" в 2011 году были объединены в один проект "Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено, TRV, Ниссан"

**** Инвестиционные проекты ОАО "КуйбышевАзот" в 2012 году были объединены в один проект "Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод"

***** Плановые показатели бюджетной эффективности по проектам рассчитывались за период планирования с 2010 по 2020 год, скорректировать бюджетную эффективность за 2010-2014 годы не представляется возможным

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2010-2014 ГОДЫ

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Экономика	
Градостроительная деятельность	
Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания	
Задача: разработка документации территориального планирования	
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти	129,6
Цель: повышение уровня обеспеченности населения жильём	
Задача: строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения	
Новое строительство на территориях, обеспеченных разработкой проектов планировки, реконструкция (модернизация) существующего жилищного фонда	-
Новое строительство на территориях, обеспеченных разработкой проектов планировки: квартал 11А Автозаводского района, мкр «Калина», Прибрежный парк и Набережная, мкр «Прибрежный» Комсомольского района, квартала 14А, 14Б, 17А	-
Реконструкция (модернизация) существующего жилищного фонда в кварталах №№47 (частично), 61, 89-55, 96 Центрального района	
Задача: увеличение показателей развития жилищного фонда	
Повышение уровня жилой обеспеченности населения	-
Цель: оптимизация использования территорий, занятых в настоящее время жилищным фондом, непригодным для проживания	
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таковым в 2011 году	
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012гг."	145,3
Цель: формирование рынка доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан	
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья	
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011-2015 годы	186,2
Реализация муниципальной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2014-2017 годы	103,7
Эффективность по разделу "Градостроительная деятельность"	96,9
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок	
Предпринимательство	
Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства (2010г.)	

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти	
Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства	649,4
Цель: увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (2010г.)	
Задача: создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства	
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам	440,6
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 (2011-2013гг.)	
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства	
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета	158,8
Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти (2014г.)	
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	98,0
Эффективность по разделу "Предпринимательство"	223,9
Туризм	
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти	
Задача: увеличение потока туристов в городской округ Тольятти	
Создание МАУ "Туристско-информационный центр", создание МАУ "Фестивальный остров"	-
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентоспособной туристской индустрии	
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	115,3
Муниципальная программа "Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти"	107,9
Эффективность по разделу "Туризм"	112,9
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:	143,5

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест	148,0
Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей	135,8
Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей	135,8
Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест	154,3
Эффективность по разделу "Потребительский рынок"	143,5
Эффективность по разделу "Предпринимательство, туризм, потребительский рынок"	162,6
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	
Определение перечня муниципальных услуг, подлежащих первоочередному переводу в электронный вид; разработка сетевого плана-графика перевода муниципальных услуг в электронный вид	-
Создание автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг и функций»	-
Создание центра телефонного обслуживания населения (call-центра)	-
Создание пунктов коллективного доступа к сети Интернет для обеспечения прав неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности ОМС городского округа Тольятти	-
Проведение мероприятий по оснащению многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) программно-техническими средствами	-
Внедрение в городском округе Тольятти единой системы автоматизации делопроизводства и документооборота	-
Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на «Портале муниципальных услуг и функций городского округа Тольятти», если это не запрещено федеральным законом	-
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012 - 2013 годы	123,6
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы	104,9
Задача: развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; обеспечение информационной безопасности	
Развитие и модернизация муниципальной компьютерной сети	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Задача: создание комфортных условий для развития местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ, как одного из базовых секторов экономики городского округа Тольятти	
Обеспечение поддержки и содействие развитию местных производителей и поставщиков услуг в области ИКТ	-
Задача: реформирование системы муниципального управления	
Организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии и подведомственными учреждениями, а также административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) в соответствии с утвержденным мэром планом-графиком	-
Внедрение в органах мэрии принципов и системы управления по результатам, разработка и внедрение автоматизированной информационной системы для мониторинга показателей эффективности и (или) результативности деятельности мэрии, органов мэрии	-
Создание программно-аппаратного комплекса (в том числе средств визуализации, моделирования, анализа) для повышения эффективности и качества принятия управленческих решений высшими должностными лицами органов местного самоуправления, а также для обеспечения поддержки проведения совещаний, коллегий, конференций, рабочих встреч	-
Создание электронного архива городского округа Тольятти	-
Задача: формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное внедрение и использование ИКТ в городском округе Тольятти	
Разработка муниципальных правовых актов по реформированию системы муниципального управления, в том числе: Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти и Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг городского округа Тольятти, Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных функций городского округа Тольятти, Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг	-
Эффективность по разделу "Реформирование государственного и муниципального управления"	117,4
Инфраструктура	
Жилищно-коммунальное хозяйство	
Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры	
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	118,9
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии	111,6
Создание муниципальной информационной системы учета и управления потребления коммунальных ресурсов	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах	100,0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития	100,0
Проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и поврежденных конструктивных элементов)	111,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти"	130,7
Задача 2: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	24,7
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения	1 801,0
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения	2 427,2
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации: - модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения; - строительство сетей сооружений систем водоснабжения	-
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения: - модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения; - строительство сетей сооружений систем водоснабжения	833,0
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	
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	-
ВОДООТВЕДЕНИЕ	
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения	-
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации: - модернизация сетей и сооружений канализации; - строительство сетей и сооружений канализации	-
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры: - строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района; - строительство сетей и сооружений канализации	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения	8 196,7
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	
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	-
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	100,0
Эффективность по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"	463,2
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	
Цель: развитие улично-дорожной сети городского округа Тольятти	
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих	
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства	77,8
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции	64,4
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счёт капитального ремонта	103,2
Цель: развитие улично-дорожной сети Самарской области	
Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений	100,0
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	118,7
Эффективность по разделу "Дорожное хозяйство, транспорт и связь"	102,5
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, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	132,7

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Строительство новых объектов образования	120,6
Социальная поддержка граждан, имеющих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих детские сады по причине отсутствия в них мест	109,5
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям	
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	112,0
Проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений	121,9
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи	
Реализация проекта "Дети Тольятти"	104,1
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования	
Реализация проекта "Информатизация системы образования"	111,3
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования городского округа Тольятти на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти	
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективы	106,1
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города	100,0
Эффективность по разделу "Образование"	112,4
Здравоохранение	
Цель: создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни	
Задача: укрепление и развитие материально-технической базы	
Капитальный ремонт зданий и сооружений	104,9
Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием	116,7
Переоснащение и дооснащение технологическим оборудованием	108,9
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)	-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (капитальный ремонт)	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектной сметной документации)	-
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение технологическим оборудованием)	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение мебелью медицинской)	-
Задача: укрепление кадрового потенциала	

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Укомплектование штатов медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом	99,4
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)	-
Задача: осуществление структурных преобразований в отрасли	
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда	-
Задача 3: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти	
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (персонифицированный учёт оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)	-
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)	-
Задача 4: внедрение стандартов оказания медицинской помощи	
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)	-
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница №2 им.В.В.Банькина)	-
Эффективность по подразделу "Здравоохранение"	105,8
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	-
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	146,1
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных учреждениях отдыха и оздоровления	
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления	140,4
Эффективность по подразделу "Семья и демографическое развитие"	139,2
Социальная поддержка населения	
Цель: улучшение качества жизни инвалидов	
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	93,7

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	104,6
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	-
Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в общество	
Задача: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	
Реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36, Комсомольского района городского округа Тольятти	-
Эффективность по разделу "Социальная поддержка населения"	103,3
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	
"Автоград культурный", проектирование и реконструкция МБУК ДЦ "Русич", проектирование и реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	114,6
Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества	-
Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области *При условии выделения средств из областного бюджета (Мероприятие исключено)	-
"Новое библиотечное пространство"	100,5
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	101,5
Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры	107,7
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"	100,0
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти	
Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя - Тольятти"	-
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по Дому Стариковых МБУК "ГМК "Наследие" (экомузей)"	134,9
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации	100,0
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти	
Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий	117,5
Реализация проекта "Современная школа искусств"	101,2
Задача 4: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре	

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
"Бизнес-инкубатор творческих индустрий"	-
Обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах	-
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе создание условий для проведения мероприятий по месту жительства	95,8
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	100,0
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства	
Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии. Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"	116,6
Эффективность по разделу "Культура"	115,9
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	115,0
Задача: Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест	
Дворец спорта "Волгарь"	92,3
ФОК "Слон"	92,7
Стадион "Торпедо"	230,9
УСК "Олимп"	170,1
ФОК "Спутник"	100,7
Эффективность по разделу "Физическая культура и спорт"	120,6
Молодежная политика	
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах города, региона и государства, создание новых рабочих мест	
Задача 1: увеличить вовлеченность молодежи в социальную практику	
Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи	154,3
Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь»	-
Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти	-
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи	
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи	187,2
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации	
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	125,7

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Эффективность по разделу "Молодежная политика"	147,4
Общественная безопасность	
Цель 1: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстримизма на территории городского округа Тольятти	
Задачи:	
1. Непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеоинформации с территориально распределенных видеокамер.	
2. Повышение оперативности и эффективности работы Дежурных частей и подразделений оперативных служб по городскому округу Тольятти всех уровней по обеспечению правопорядка, общественной и пожарной безопасности на территории города.	
3. Своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в городе, состояние общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушениях и преступлениях	
Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора	-
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание	-
Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание	-
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видео-наблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, а также их техническое обслуживание	103,9
Оснащение объектов с массовым пребыванием граждан (по отдельному списку) техническими средствами обнаружения взрывчатых веществ	-
Оснащение объектов зданий речного, железнодорожных и автовокзалов техническими средствами обнаружения и обезвреживания оружия, взрывчатых веществ, досмотра ручной клади и багажа пассажиров	-
Оборудование мест с массовым пребыванием граждан стационарными постами милиции	-
Оснащение подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, участковых уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних служебным автотранспортом, оргтехникой, техническими средствами связи, выявления и предупреждения правонарушений	-
Приобретение специального автотранспорта для выявления грубых нарушений ПДД, в части экологического контроля и эксплуатации большегрузного транспорта	-
Организация работы во всех районах города Центров социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и прибывших в г.Тольятти на постоянное место жительства, вместимостью до 50 человек и обслуживающим персоналом до 10 человек	-
Приобретение служебного специализированного автотранспорта для перевозки (доставки) осужденных, подследственных и подсудных лиц в суды и следственные изоляторы в количестве 7 ед.	-
Модернизация и развитие автоматизированной информационной системы правоохранительных органов городского округа Тольятти	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Задача: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти	
Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения"	62,4
Создание кольца опорной волоконной оптической линии, дооснащение серверной ЦДП (Ситуационного центра), установка камер видеонаблюдения за въезжающим транспортом в город и между районами, подключение сторонних объектов видеонаблюдения	300,0
Подключение сторонних объектов видеонаблюдения	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	
Ремонт и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31	-
Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выездов	-
Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Фёдоровка на три машино-выезда	-
Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда	-
Ремонт и реконструкция здания ПЧ-75	-
Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)	-
Приобретение специальной аварийно-спасательной техники	-
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг."	93,1
Мероприятия в рамках муниципальной программы городского округа Тольятти "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	407,2
Эффективность по разделу "Общественная безопасность"	145,4
Охрана окружающей среды	
Экология	
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии	
Задача: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов	
Ликвидация опасных отходов 1-4 класса опасности, расположенных на территории бывшего ОАО "Фосфор"	-
Разработка технической документации на утилизацию отходов I-V класса опасности, согласованной в установленном порядке	-
Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха №81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор"	-
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти	-

Цель, задачи, наименование мероприятий	Эффективность реализации мероприятия, раздела
1	2
Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера пром. отходов в районе цеха Д-1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка	-
Задача: организация управления охраной окружающей среды	
Проведение экологического аудита муниципального образования - городской округ Тольятти	-
Задача: анализ состояния окружающей среды	
Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе п.Федоровка Комсомольского района	103,2
Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос. Фёдоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала	100,0
Эффективность по подразделу "Экология"	101,6
Экономическая эффективность согласно п. 10 Методики оценки эффективности выполнения Программы (Приложение 2 к Порядку) рассчитана, как среднее арифметическое значение от значений экономической эффективности для каждого года реализации Программы	109,9
Социальная эффективность согласно п. 10 Методики оценки эффективности выполнения Программы (Приложение 2 к Порядку) рассчитана, как среднее арифметическое значение от значений социальной эффективности для каждого года реализации Программы	105,5
Общая эффективность по Программе согласно п. 10 Методики оценки эффективности выполнения Программы (Приложение 2 к Порядку) рассчитана, как среднее арифметическое значение от значений общей эффективности для каждого года реализации Программы	117,5

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

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА 2010-2014 ГОДЫ (МЛН РУБ.)

Таблица №1
(млн руб.)

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Всего по программе, в том числе:	41 013,9	37 115,7	-3 898,2	15 884,9	-21 230,9
Задача: разработка документации территориального планирования	51,9	40,3	-11,6	32,4	-7,8
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти (документы территориального планирования)	34,4	32,4	-2,0	30,3	-2,1
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года	7,4	7,8	0,5	2,1	-5,7
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2037 года	10,1	0,0	-10,1	0,0	0,0
Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района г.Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного таким в 2011 году	11,2	7,3	-3,9	2,4	-4,9
Реализация ГЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории городского округа Тольятти на 2005-2010гг.»	4,1	4,1	0,0	0,2	-3,9

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Реализация ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти на 2011-2012 гг."	7,1	3,2	-3,9	2,2	-1,0
Задача: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья	120,7	176,1	55,4	114,1	-62,0
Реализация ДЦП "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти" на 2011-2015 годы"	98,5	95,0	-3,5	35,9	-59,1
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	2 934,8	2 798,9	-135,9	721,1	-2 077,7
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	2 878,0	2 725,3	-152,7	652,8	-2 072,4
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики	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	3,7	3,7	0,0	3,0	-0,7

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Развитие туризма как отрасли экономики городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	2,2	2,2	0,0	2,0	-0,2
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	674,9	496,1	-178,8	352,6	-143,5
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти	674,9	496,1	-178,8	352,6	-143,5
Задачи: развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; формирование электронного муниципалитета; реформирование системы муниципального управления	241,5	311,1	69,6	277,5	-33,6
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы	30,5	100,1	69,6	76,5	-23,6
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы	211,0	211,0	0,0	201,0	-10,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	4 876,5	3 502,8	-1 373,7	1 867,3	-1 635,4
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на:					
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учета потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	3 248,0	2 285,4	-962,6	1 266,4	-1 019,0
Проведение капитального ремонта (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих и повреждённых 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
Установка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды, тепловой энергии	574,6	492,8	-81,8	420,1	-72,7

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов	40,0	40,0	0,0	0,0	-40,0
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры	256,7	243,6	-13,1	58,2	-185,4
Замена и модернизация лифтов в многоквартирных домах городского округа Тольятти на 2012-2015 годы	7,0	6,8	-0,2	6,8	0,0
Ремонт муниципальных общежитий и многоквартирных домов, утративших статус общежития	22,1	22,1	0,0	22,1	0,0
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	6 752,4	6 331,0	-421,4	78,0	-6 253,1
ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	490,2	364,0	-126,2	12,7	-351,3
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	413,8	313,2	-100,6	6,7	-306,5
Строительство сетей и сооружений систем водоснабжения	76,4	50,8	-25,6	6,0	-44,8
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения	6 262,2	5 967,0	-295,2	65,3	-5 901,8

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	5 142,2	4 872,0	-270,2	10,5	-4 861,5
Строительство сетей и сооружений систем водоснабжения	1 120,0	1 095,0	-25,0	54,8	-1 040,3
в т.ч.					
инвестиционные расходы	6 752,4	6 331,0	-421,4	78,0	-6 253,1
Задача 3: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (водоотведение) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	3 811,3	2 164,7	-1 646,6	110,8	-2 053,9
ВОДООТВЕДЕНИЕ					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	1 084,0	579,7	-504,4	6,8	-572,9
Модернизация сетей и сооружений канализации	726,2	556,2	-170,0	6,8	-549,4
Строительство сетей и сооружений канализации	357,8	23,5	-334,4	0,0	-23,5
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры	2 727,2	1 585,0	-1 142,2	104,0	-1 481,0
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района	298,7	250,0	-48,7	0,0	-250,0
Модернизация сетей и сооружений канализации	366,0	366,0	0,0	100,5	-265,5
Строительство сетей и сооружений канализации	2 062,5	969,0	-1 093,5	3,5	-965,5
в т.ч.					
инвестиционные расходы	3 811,3	2 164,7	-1 646,6	110,8	-2 053,9

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Задача 4: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путем своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов	3 046,1	2 455,6	-590,5	214,6	-2 240,9
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	836,9	713,8	-123,1	102,0	-611,8
Модернизация объектов теплоснабжения	476,4	380,4	-96,0	84,9	-295,5
Строительство новых объектов теплоснабжения	360,5	333,4	-27,1	17,1	-316,3
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры	1 730,9	1 278,9	-452,0	104,4	-1 174,5
Модернизация объектов теплоснабжения	1 082,4	672,7	-409,7	104,4	-568,3
Строительство новых объектов теплоснабжения	648,6	606,2	-42,4	0,0	-606,2
в т.ч.					
инвестиционные расходы	2 567,8	1 992,7	-575,1	206,4	-1 786,3
Повышение энергоэффективности системы наружного освещения городского округа Тольятти: оптимизация издержек за счет экономии электроэнергии расходуемой на освещение, сокращения затрат на приобретения ламп, а так же их последующего обслуживания и утилизации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Использование энергосберегающих светильников наружного освещения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Диспетчеризация управления внутриквартальным освещением	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"	1,6	1,6	0,0	0,7	-0,9
Приведение жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ" в технически исправное состояние, исполнение предписаний ОГПН	461,3	461,3	0,0	7,6	-453,7
Капитальный ремонт	415,0	415,0	0,0	0,0	-415,0
Содержание (выпадающие доходы)	46,3	46,3	0,0	7,6	-38,7
Содержание (выпадающие доходы) жилых комплексов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	15,5	0,0	-15,5	0,0	0,0
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих	1 396,9	1 387,3	-9,6	420,5	-966,8
Увеличение протяженности дорог местного значения за счет нового строительства	308,0	299,7	-8,3	220,9	-78,8
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции	218,9	218,7	-0,2	73,9	-144,8
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта	569,9	568,8	-1,1	125,7	-443,2

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Строительство транспортной развязки на пересечении обводной автодороги и Южного шоссе	300,0	300,0	0,0	0,0	-300,0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	2 826,9	818,4	-8,5	294,8	-523,6
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	433,7	691,2	257,5	585,7	-105,5
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками:	2,2	2,2	0,0	0,0	-2,2
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинский индустриально-технологический парк	4,5	4,5	0,0	0,0	-4,5
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	54,6	54,6	0,0	0,0	-54,6
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	352,2	609,7	257,5	585,7	-24,0
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	20,2	20,2	0,0	0,0	-20,2
в т.ч.					
инвестиционные расходы	406,8	664,3		585,7	
без задачи	9 000,0	9 000,0	0,0	3 911,3	-5 088,7

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	2 000,0	2 000,0	0,0	1 405,3	-594,7
Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог общего пользования за счёт проведённого ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и инженерно-мостовых сооружений	7 000,0	7 000,0	0,0	2 506,0	-4 494,0
Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании	936,1	900,4	-35,7	784,5	-115,9
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	522,3	493,1	-29,2	355,2	-137,9
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
Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, не посещающих государственные или муниципальные детские сады по причине отсутствия в них мест	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Строительство новых объектов образования	176,8	213,8	37,0	267,8	54,0
Задача 2: обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям	666,6	751,3	84,7	672,6	-78,6
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	598,8	680,3	81,5	616,2	-64,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Проектирование, реконструкция, ремонт и оснащение образовательных учреждений	67,8	71,0	3,2	56,4	-14,6
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодёжи	9,8	9,5	-0,3	9,2	-0,3
Реализация проекта "Дети Тольятти"	9,8	9,5	-0,3	9,2	-0,3
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Реализация проекта "Информатизация системы образования"	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти	2 674,4	2 686,2	11,8	2 705,0	18,8
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учетом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу	2 666,3	2 677,9	11,6	2 696,7	18,8
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти	8,1	8,3	0,2	8,3	0,0
Задача 1: укрепление и развитие материально-технической базы	1 004,6	976,1	-28,5	933,2	-42,9
Строительство, реконструкция	0,45	0,45	0,0	0,04	-0,4
Капитальный ремонт зданий и сооружений	25,0	25,0	0,0	0,0	-25,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (капитальный ремонт)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	5,0	5,0	0,0	0,0	-5,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области на 2009-2011 годы" (оборудование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Улучшение состояния материальной базы учреждений здравоохранения Самарской области" (оборудование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)	22,4	15,4	-6,9	10,4	-5,0
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (капитальный ремонт)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)	535,2	514,9	-20,3	509,4	-5,6

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектно-сметной документации)	9,5	8,2	-1,3	7,8	-0,4
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)	377,9	378,0	0,1	377,9	-0,1
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)	21,3	21,3	0,0	21,2	-0,1
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение мебелью медицинской)	7,9	7,8	-0,1	6,4	-1,4
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение технологическим оборудованием)	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 на 2009-2011 годы" (оборудование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
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	0,45	0,45	0,00	0,04	-0,41
Задача 2: крепление кадрового потенциала	13,2	19,0	5,8	16,8	-2,3
Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала	2,1	2,1	0,0	0,0	-2,1
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)	11,1	16,9	5,8	16,8	-0,1
Задача 3: 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 кожного фонда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 4: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти	30,2	31,5	1,3	31,1	-0,4

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота)	30,2	31,5	1,3	31,1	-0,4
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областная целевая программа "Информатизация здравоохранения Самарской области на 2009-2012 годы"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 5: внедрение стандартов оказания медицинской помощи	283,1	271,0	-12,1	208,0	-63,0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)	283,1	271,0	-12,1	208,0	-63,0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (проведение тромбозиса на этапе скорой медицинской помощи)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница № 2 им.В.В.Банькина)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 1: создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	240,8	383,5	142,6	354,6	-28,8
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	240,8	383,5	142,6	354,6	-28,8
Задача 2: создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях	18,5	33,7	15,2	31,1	-2,6

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Улучшение состояния материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления	18,5	33,7	15,2	31,1	-2,6
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и жилым домам	18,2	19,5	1,3	47,8	28,3
Создание многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг	0,0	0,0	0,0	31,8	31,8
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	9,4	10,4	1,0	7,7	-2,7
Организация транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения	8,7	9,1	0,4	8,4	-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: создание условий для выполнения мероприятий по оказанию социальной помощи отдельным категориям граждан городского округа Тольятти	10,1	4,5	-5,6	4,0	-0,5

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти	10,1	4,5	-5,6	4,0	-0,5
Задача 1: сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития	756,1	764,3	8,1	761,2	-3,1
Предоставление субсидий из областного бюджета городскому округу Тольятти в целях софинансирования мероприятий на территории Самарской области: Летняя творческая школа (Ассамблеи для одарённых детей "Шаг к успеху"), "Библиокараван", "Библиотечный сквер", фестивали "И-Волга", "Толерантность культур", "Музыкальная карта Самарской губернии", проекты развития информационных технологий библиотек и музеев. Организация областного семинара для работников культурно-досуговых учреждений. Поддержка деятелей культуры и талантливой молодёжи через стипендии Губернатора Самарской области и мэра г.о.Тольятти. * При условии выделения средств из областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Автоград культурный"-осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")	16,3	16,3	0,0	16,9	0,6

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и реконструкция МБУК "ДЦ "Русич"	3,7	3,3	-0,4	4,1	0,8
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	1,9	2,1	0,2	2,1	0,0
Новое библиотечное пространство	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	5,9	8,2	2,3	9,9	1,7
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 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти	12,2	14,7	2,5	13,0	-1,7
Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя-Тольятти" с учётом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства	25,4	25,4	0,0	25,4	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	1,4	1,3	-0,1	0,7	-0,6
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства	39,9	65,1	25,2	39,4	-25,7
Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	1,4	1,4	0,0	1,3	-0,1
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию МБУИ "Театр кукол "Пилигрим"	38,5	63,7	25,2	38,1	-25,6
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	161,4	81,8	-79,6	68,2	-13,6
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	161,4	81,8	-79,6	68,2	-13,6
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест	431,3	426,4	-4,9	247,1	-179,4

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	431,3	426,4	-4,9	247,1	-179,4
Задача 1: увеличить вовлеченность молодёжи в социальную практику	111,2	109,3	-1,9	109,9	0,6
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	111,2	109,3	-1,9	109,9	0,6
Создание предприятия для трудоустройства и социальной реабилитации подростков «группы риска» «Печоринь»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Велостудент! Создание условий для использования альтернативного транспорта для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи	34,1	27,6	-6,4	23,0	-4,6
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи	34,1	27,6	-6,4	23,0	-4,6
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации	24,0	13,3	-10,8	13,3	0,0
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	24,0	13,3	-10,8	13,3	0,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Задача: непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеoinформации с территориально распределенных	10,2	16,7	6,5	16,1	-0,6
Проектирование системы видеонаблюдения за обстановкой на объектах инфраструктуры городского округа, включая объекты жилого сектора	5,1	5,1	0,0	5,0	-0,1
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-полиция», а также их техническое обслуживание	4,6	0,0	-4,6	0,0	0,0
Оборудование участков автодорог городского округа системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание	0,5	11,6	11,1	11,1	-0,5
Задача 1: повышение оперативности и эффективности работы дежурных частей и подразделений оперативных служб по городскому округу Тольятти	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выездов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Фёдоровка на три машино-выезда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2: своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в городе, состояние общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушениях и преступлениях	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача: совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики правонарушений	10,2	10,5	0,3	10,1	-0,4
Материально-техническое оснащение центрального диспетчерского пункта (ситуационного центра) и установка технических средств видеонаблюдения на улично-дорожной сети городского округа Тольятти в рамках реализации проекта "Интеллектуальная система безопасности, основанная на системе видеонаблюдения"	10,2	10,5	0,3	10,1	-0,4

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Задача 1: реализация проекта Интеллектуальной системы безопасности, основанной на системе видеонаблюдения, на территории городского округа Тольятти	19,5	19,5	0,0	15,0	-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	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0
Подключение сторонних объектов видеонаблюдения	4,5	4,5	0,0	0,0	-4,5
в т.ч.					
инвестиционные расходы	19,5	19,5	0,0	15,0	-4,5
Задача: повышение уровня пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности	7,9	6,7	-1,2	6,1	-0,6
Мероприятия в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2012-2014гг."	6,9	6,3	-0,6	6,0	-0,3
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016гг."	1,0	0,4	-0,6	0,1	-0,3
в т.ч.					
инвестиционные расходы	7,9	6,7	-1,2	6,1	-0,6
Задача1: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов	52,5	18,7	-33,8	0,0	-18,7

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор»	1,2	1,2	0,0	0,0	-1,2
Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации	34,0	17,0	-17,0	0,0	-17,0
Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 1-4 классов опасности, хранимых на территории бывшего ОАО "Фосфор" и рекультивация шламонакопителей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обезвреживание, утилизация отходов, находящихся на территории бывшего ОАО "Фосфор"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор"	4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка	0,5	0,5	0,0	0,0	-0,5
Проведение экологического аудита муниципального образования - городской округ Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Разработка технической документации на утилизацию отходов I-IV класса опасности, согласованные в установленном порядке	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Размещение установок для утилизации отходов I-V класса опасности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и новое строительство полигона размещения бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти	12,8	0,0	-12,8	0,0	0,0
Задача 2: анализ состояния окружающей среды	13,0	12,9	0,0	12,7	-0,2
Проведение работ по анализу качества подземных вод и поверхностных вод (шлюзовой канал); ликвидация техногенного загрязнения нефтепродуктами акватории Саратовского водохранилища и прилегающей береговой полосы судоходного канала, расположенного в районе п. Фёдоровка Комсомольского района	6,7	6,7	0,0	6,5	-0,2
Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший пос. Фёдоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала	6,3	6,3	0,0	6,3	0,0
по инвестициям в основной капитал, в т.ч.:	79 440,3	64 092,8	-15 347,6	16 960,9	-47 131,9
Основные инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	67 429,7	51 991,9	-15 437,8	12 864,7	-39 127,2

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Создание особой экономической зоны промышленно- производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	51 328,0	41 951,2	-9 376,8	6 988,9	-34 962,3
Тольяттинский промышленно- технологический парк**	4 100,0	300,0	-3 800,0	0,0	-300,0
Строительство энергоэффективного производства циклогегсанона	8 243,7	6 185,7	-2 058,0	5 311,6	-874,1
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)	800,0	800,0	0,0	35,0	-765,0
Строительство установки пропитки кордной ткани	210,9	210,9	0,0	190,2	-20,7
Организация производства запасных частей к автомобилям Форд, Рено, TRV, Ниссан	226,2	226,2	0,0	130,1	-96,1
Организация производства сменных многогранных пластин	607,7	370,2	-237,5	1,0	-369,2
Завод по производству пеностекла	776,2	810,7	34,5	0,0	-810,7
Производство каркасного домостроения заводского изготовления	1 000,0	1 000,0	0,0	207,6	-792,4
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	137,0	137,0	0,0	0,3	-136,7
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	6 156,8	6 156,8	0,0	45,2	-6 111,6

Наименование	Утверждено решениями Думы от 18.05.2011 №540; от 04.07.2012 №941; от 26.06.2013 №1243; от 04.06.2014 №339	Уточненный план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	207,8	207,8	0,0	0,0	-207,8
Организация сопутствующей инфраструктуры: очистные сооружения, дорога, водовод	5 949,0	5 949,0	0,0	45,2	-5 903,8
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	6,7	6,0	-0,7	1,1	-4,9
"Цветной город"	1,3	1,3	0,0	0,0	-1,3
Создание аутсорсингового Call- Центра со стандартным набором услуг	5,4	4,7	-0,7	1,1	-3,6
Создание новых направлений развития для города	5 847,1	5 938,1	90,9	4 049,9	-1 888,2
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания	75,0	75,0	0,0	7,4	-67,6
Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	522,6	522,6	0,0	0,0	-522,6
МИКС-Мультимедийные Информационно- Коммуникационные Системы нового поколения для повышения эффективности управленческих решений при значительном снижении затрат на ИТ-ресурсы**	17,8	17,8	0,0	0,0	-17,8
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти	5 231,7	5 322,7	90,9	4 042,5	-1 280,2
Итого по Программе, в т.ч:	120 454,2	101 208,5	-19 245,7	32 845,7	-68 362,7
инвестиционные расходы	16 393,0	11 997,8	-4 395,3	1 296,7	-10 701,0
инвестиции в основной капитал	79 440,3	64 092,8	-15 347,6	16 960,9	-47 131,9

Таблица № 2
(млн руб.)

Наименование	Уточненный план по Программе	Фактически исполнено	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4
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 № 3
(млн руб.)

Наименование раздела	Уточненный план по Программе	Факт	Отклонение	Процент исполнения (в %)
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
Молодёжная 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	-68 362,7	32,5

Таблица № 4
(млн руб.)

Инвестиции в основной капитал Программы	Уточненный план по Программе	Факт	Отклонение	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5
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	-2 199,2	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

Наименование направлений, разделов	Эффективность реализации мероприятий, %
Экономика	
Градостроительная деятельность	96,9
Предпринимательство	223,9
Туризм	112,9
Потребительский рынок	143,5
Реформирование государственного и муниципального управления	117,4
Инфраструктура	
Жилищно-коммунальное хозяйство	463,2
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	102,5
Социальная политика	
Образование	112,4
Здравоохранение	105,8
Семья и демографическое развитие	139,2
Социальная поддержка населения	103,3
Культура	115,9
Физическая культура и спорт	120,6
Молодежная политика	147,4
Общественная безопасность	145,4
Охрана окружающей среды	
Экология	101,6
Общая эффективность	117,5