



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РЕШЕНИЕ

04.07.2012

№ 943

Об отчёте мэрии о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2011 год

Рассмотрев представленный мэрией отчёт о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2011 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы, утверждённой решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2010 №293, за 2011 год (Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9, Приложение №10, Приложение №11, Приложение №12).

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

Мэр

С.И.Андреев

Председатель Думы

А.И.Зверев

000636

Отчёт о реализации Программы комплексного социально-
экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2014 годы,
утверждённой решением Думы городского округа Тольятти
от 19.05.2010 №293, за 2011 год

I. Общая часть

В 2011 году на реализацию мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития (далее - Программа), с учётом инвестиционных проектов, запланировано 14,7 млрд.руб. Фактически освоено 4,1 млрд.руб., что составляет 27,9 % от плана Программы.

Из местного бюджета планировалось привлечь – 534,2 млн.руб., или 3,6 % от общего объёма финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 474,0 млн.руб., или 88,7% от плана.

Из областного бюджета – 2 673,8 млн.руб., или 18,2% от общего объёма финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1 405,2 млн.руб., или 52,6% от плана.

Из федерального бюджета – 4 991,3 млн.руб., или 34,0% от общего объёма финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 1 612,3 млн.руб., или 32,3% от плана.

Из внебюджетных источников – 6 486,5 млн.руб., или 44,2% от общего объёма финансирования Программы на текущий год, фактически освоено 562,8 млн.руб., или 8,7% от плана.

Причинами низкого уровня выполнения плана мероприятий Программы являются следующие: объёмы финансирования на мероприятия Программы, запланированные в рамках бюджета городского округа Тольятти, а также бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников неоднократно корректировались в сторону уменьшения, т.е. запланированные на реализацию мероприятий ассигнования выделялись не в полном объёме или фактически не выделялись.

По направлению «Экономика» запланировано 12 549,2 млн.руб., фактически освоено 2 004,4 млн.руб., или 15,9% от плана.

Наибольший объём финансирования по данному направлению развития городского округа Тольятти запланирован на мероприятия по разделу «Инвестиции в основной капитал» - 12 156,2 млн.руб., или 96,8% от общего планового объёма. В отчётном году освоение плановых средств произошло по 7 проектам из 17 запланированных. Реализация 10 проектов была приостановлена по причине отсутствия финансирования из бюджетных и внебюджетных источников. Например, по проекту ООО «МаксиКом» -

«Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг» на 2011 год, в связи с недостаточностью финансирования проекта и отклонением от заданных проектных параметров, дальнейшая реализация проекта перенесена на 2013-2015 годы.

Освоение средств по разделу «Инвестиции в основной капитал» произошло в 2011 году в объёме 1 701,4 млн.руб., или 14,0% от плана.

По разделу «Градостроительная деятельность» Программой предусмотрены расходы в сумме 8,2 млн.руб. Фактическое исполнение составило 7,1 млн.руб., или 86,1% от плана.

Освоение предусмотренных средств не в полном объёме объясняется сложившейся экономией по результатам размещения муниципального заказа, а также неразмещением муниципального заказа в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

На 2011 год в рамках Программы по разделу «Предпринимательство» фактическое исполнение мероприятия по итогам 2011 года составило 50,5%. Невысокое освоение финансирования реализации мероприятия Программы обусловлено поздними сроками поступления средств из областного и федерального бюджетов. Денежные средства на реализацию мероприятия поступили в конце декабря 2011 года.

Мероприятия по разделу «Туризм» в 2011 году не были профинансированы в полном объёме, следовательно, своевременно не заключены муниципальные контракты на поддержку городского сайта, посвящённого туризму, контракты на оказание услуг, по проведению акций, фестивалей и прочих мероприятий. Финансирование составило 76,5% по отношению к уточнённому плану.

В 2011 году выполнены мероприятия по разделу «Потребительский рынок» с освоением внебюджетных средств в объёме 205,2 млн.руб., или 100% от плана.

Финансирование по мероприятиям в разделе «Реформирование государственного и муниципального управления» Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы в 2011 году не предусматривалось.

По направлению «Инфраструктура» запланировано 187,2 млн.руб., фактически освоено 195,8 млн.руб., или 104,6% от плана.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» фактическое исполнение мероприятий составило 107,3% от плановой суммы финансирования.

Плановое освоение финансовых средств достигнуто за счёт выполнения мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения компанией ОАО «ВоТГК», производящих работы за счёт собственных средств.

По разделу «Дорожное хозяйство, транспорт, связь» запланировано 70,0 млн.руб., фактически освоено 100%.

По направлению «Социальная политика» запланировано 1 943,1 млн.руб., фактически освоено 1 847,9 млн.руб., или 95,1% от плана.

Общий объём исполнения мероприятий по разделу «Образование» - 720,0 млн.руб., что составляет 97,9% к плановому объёму финансовых затрат.

По мероприятиям, относящимся к реконструкции, капитальному ремонту и оснащению дошкольных учреждений, фактическое исполнение финансовых затрат 84,1% от плана, что объясняется экономией, образовавшейся от проведения торгов и аукционов.

Плановый объём финансовых затрат по разделу «Здравоохранение» - 952,1 млн.руб. Фактическое исполнение данного раздела составило 883,9 млн.руб., или 92,8% от плана.

На низкий процент освоения финансовых средств оказал влияние невысокий уровень исполнения мероприятия по строительству объектов здравоохранения.

В рамках мероприятия «ДЦП «Модернизации муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013 годы (строительство)» выполнялись работы по строительству объекта здравоохранения (поликлиники) и объекта начального общего и среднего общего образования (центра дополнительного образования) на базе незавершённого строительством объекта 29-Ш-2 в 16 квартале Автозаводского района. Фактическое исполнение бюджета составило 72,9% от плана. В результате проведённых муниципальных торгов получена экономия бюджетных средств 2 203,0 тыс.руб.

По разделу «Семья и демографическое развитие» запланировано 71,1 млн.руб., фактически освоено 66,4 млн.руб., или 93,4% от плана.

Мероприятия «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» и «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений» в 2011 году не финансировались.

Исполнение мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» по финансовым затратам объясняется увеличением объёма финансирования за счёт федерального бюджета и областного бюджета, в том числе возврат из областного бюджета неиспользованных остатков в 2010 году в объёме 15 078,5 тыс.руб.

По разделу «Социальная поддержка населения» запланировано 2,9 млн.руб., фактически освоено 1,8 млн.руб., или 62,0%.

Невысокое освоение финансирования произошло по мероприятиям «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам», «Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта».

По разделу «Культура» запланировано 23,3 млн.руб., фактически освоено 22,6 млн.руб., или 96,8%. В ходе реализации мероприятий была достигнута экономия от проведения муниципальных торгов.

По разделу «Физическая культура и спорт» в 2011 году запланировано 129,0 млн.руб., фактически освоено 124,7 млн.руб., или 96,7% от плана.

Все мероприятия, предусмотренные по разделу «Молодёжная политика», реализованы в полном объёме, несмотря на сокращение финансирования. Первоначальный план составлял 35,9 млн.руб., уточнённый план составил 17,5 млн.руб.

По разделу «Общественная безопасность» общий объём исполнения мероприятий Программы за 2011 год составил 11,1 млн.руб., что составляет 96,0% к плановому объёму финансовых затрат.

Выполнение мероприятий осуществлялись в рамках реализации долгосрочной целевой Программы (далее - ДЦП) профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы, утверждённой постановлением мэрии от 14.05.2009 №1094-п/1 (ред. от 15.02.2012).

Фактическое финансирование было выделено на мероприятие «Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание».

Другие мероприятия Программы не реализованы в связи с отсутствием финансирования из бюджета.

По разделу «Экология» плановые расходы в сумме 27,3 млн.руб. были сокращены до 6,3 млн.руб. За 2011 год освоено 6,3 млн.руб., или 100% от плана.

Инвестиционные расходы в основной капитал по мероприятиям Программы составили по плану, утверждённому решением Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 №598, 1 203,2 млн.руб., по уточнённому плану - 547,4 млн.руб., уменьшение плана составило 655,8 млн.руб. Фактически по итогам года инвестиционные расходы составили 565,3 млн.руб., что больше на 17,9 млн.руб. от уточнённого плана. Инвестиционные расходы были направлены на затраты по капитальному строительству объектов основных средств, на оснащение оборудованием.

Инвестиционные расходы по задаче «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» составили по плану 0 млн.руб., фактически освоено 46 млн.руб., за счёт инвестиционных вложений компании ОАО «ВоТГК».

Инвестиционные расходы по задаче «Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь, путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов» составили по плану 14,5 млн.руб., фактически освоено 1,8 млн.руб.

Инвестиционные расходы по задаче «Укрепление и развитие материально-технической базы» в разделе «Здравоохранение» по плану 386,1 млн.руб., фактически освоено 383,9 млн.руб.

Инвестиционные расходы по задаче «Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании» по плану 126,3 млн.руб., фактически освоено 126,2 млн.руб.

Инвестиционные расходы по задаче «Сохранение сети муниципальных учреждений и объёма услуг в сфере культуры и обеспечение их развития» составили по плану 1,6 млн.руб., фактически освоено 1,6 млн.руб.; по задаче «Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти» - по плану 3,8 млн.руб., фактически освоено 3,7 млн.руб.

Инвестиционные расходы по задаче «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» по плану 15,0 млн.руб., фактически освоено 2,1 млн.руб.

II. Отчёт о реализации перечня мероприятий Программы за отчётный период

Экономика

Градостроительная деятельность

Программой предусмотрены мероприятия, основной целью которых является создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания, повышение уровня обеспеченности населения жильём.

Указанные цели реализуются посредством решения задачи «Разработка документации территориального планирования» и задачи «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения».

Программой по разделу «Градостроительная деятельность» в 2011 году предусмотрена реализация мероприятий с общим объёмом финансирования 8 189,0 тыс.руб. Фактически освоено 7 058,5 тыс.руб., или 86,2%.

По мероприятию «Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти» предусмотрены ассигнования в сумме 7 226,0 тыс.руб. из средств бюджета городского округа Тольятти. Исполнение расходов составило 6 097,1 тыс.руб., или 84,4% от плана.

За отчётный период выполнен и утверждён постановлением мэрии от 07.06.2011 №1764-п/1 проект планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района городского округа Тольятти.

Неисполнение плана связано с отсутствием заявок на участие в аукционе по объектам:

- «Подготовка документации по планировке территории северо-восточнее пересечения улиц Куйбышева и Нижегородской (микрорайон Жигулёвское море) в Комсомольском районе городского округа Тольятти»;
- «Разработка проекта межевания территории Комсомольского района городского округа Тольятти (микрорайон Фёдоровка)».

Кроме того, в ходе муниципальных торгов достигнута экономия бюджетных средств по объекту «Подготовка документации по планировке

территории с проектом межевания микрорайона Тимофеевка-2 Центрального района городского округа Тольятти».

По мероприятию «Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчётный срок до 2025 года» плановый объём финансовых затрат составил 963,0 тыс.руб. На оплату данного мероприятия из бюджета городского округа Тольятти направлено 961,4 тыс.руб., или 99,8% от плана.

Реализация мероприятия «Реконструкция (модернизация) существующего жилого фонда в кварталах 47 (частично), 89-55, 61, 96 Центрального района» в 2011 году не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

В 2011 году утверждён единственный проект планировки территории Прибрежного парка и набережной Автозаводского района (172 га), общая эффективность реализации мероприятий программы по разработке проектов планировки территории составляет 100% от утверждённого Программой плана.

Предпринимательство

На 2011 год в рамках Программы по разделу «Предпринимательство» запланировано 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», которое реализуется посредством ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы».

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2011 года составило 90 446,8 тыс.руб., или 50,4% от уточнённого планового объёма.

Исполнение мероприятия не в полном объёме обусловлено поступлением финансирования из областного и федерального бюджетов в декабре 2011 года.

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

Указанная цель достигается посредством решения задачи «Создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства».

Расчёт целевых индикаторов проводился на основании статистических данных за 9 месяцев 2011 года (без учёта микропредприятий), которые предоставляет отдел государственной статистики по городскому округу Тольятти. Данные за 12 месяцев предоставляются кварталом позже.

Необходимо отметить, что оценить наиболее точно эффективность реализации мероприятия за 2011 год по целевым индикаторам таблицы не представляется возможным в связи с тем, что данные показатели не отражают эффективность реализации мероприятия, основываются на результатах статистических данных без учёта микропредприятий. В то время как основная доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказывается поддержка в рамках ДЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2010-2015 годы», относятся к микропредприятиям.

Данная ситуация сложилась в связи с изменением алгоритма статистических наблюдений за деятельностью предприятий малого бизнеса и выделением отдельной группы микро предприятий согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ и Постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

Наиболее полная информация о количестве субъектов малого бизнеса будет получена в июне 2012 года по итогам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого предпринимательства, которое проводилось на территории городского округа Тольятти в 2011 году.

Туризм

На 2011 год в рамках Программы запланировано мероприятие - ДЦП «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы».

Для формирования благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии плановый объём финансирования составил 400 тыс.руб.

Фактическое исполнение составило 306 тыс.руб., или 76,5% от плана по следующим причинам:

- в декабре 2011 года были объявлены котировки по заключению муниципального контракта Поддержка и продвижение городского веб-сайта «Turizm-tilt.ru», посвящённого туризму. В результате не было подано ни одной заявки. Контракт не заключён;

- в декабре 2011 года были объявлены котировки по заключению муниципального контракта на оказание услуг по организации;

- проведение и поддержка акций, фестивалей и прочих мероприятий, способствующих развитию приоритетных направлений туризма в городском округе Тольятти (разработка дизайна логотипа для фестиваля «Автоград»). Плановая сумма контракта составляла 50 тыс.руб., а фактическая - 14 тыс.руб.

В результате общая экономия составила 86 тыс.руб.

После получения данных из отдела государственной статистики в июне 2012 года значение показателя эффективности по данному мероприятию будет рассчитано.

Для достижения поставленной цели планируется продолжить реализацию запланированного мероприятия ДЦП «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти на 2011-2013 годы».

Потребительский рынок

Мероприятие «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти» финансируется за счёт внебюджетных средств, первоначально планировалось освоить 374 200,0 тыс.руб., уточнённый план составил 205 200 тыс.руб. по следующим причинам:

Фактическая сумма инвестиций по проектам реконструкции и строительства розничных рынков в 2011 году составила 205,2 млн.руб.

В ходе выполнения мероприятия реализованы проекты:

- ООО «Эксперт-М» построен и введён в эксплуатацию универсальный розничный рынок «Приморский» на 260 торговых мест по пр.Степана Разина,97. Ориентировочная стоимость проекта составила 90 млн.руб., задействованы внебюджетные средства.

- ЗАО «Айрон» проведена реконструкция здания бывшего молокозавода под рынок. Проект завершён. «Ставропольский рынок» по адресу: ул.Громовой, 25 на 253 торговых места введён в эксплуатацию.

Ориентировочная стоимость проекта 110 млн.руб., задействованы внебюджетные средства.

В рамках реализации мероприятия по рынку «Кунеевский» подготовлен эскизный проект рынка, технические условия на проектируемый объект, получены согласования эскизного проекта с управлением архитектуры и градостроительства мэрии, органами Роспотребнадзора, выполнены инженерно-геодезические работы, инженерно-геологические изыскания, подготовлены технические задания на проектирование, подготовлен рабочий проект строительства рынка как капитального объекта.

Сумма инвестиций составила 5,2 млн.руб. Задействованы собственные средства муниципального предприятия.

По проектам строительства и реконструкции ООО «Эксперт-М» и ЗАО «Айрон» информация о суммах инвестиций получена в устной форме. На запрос департамента о документальном подтверждении сумм инвестиций, указанные общества сведения не предоставили.

Показатель эффективности реализации мероприятия Программы составил 100 % от уточнённого плана.

В целях выполнения Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» планируется продолжить реализацию мероприятий «Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти».

Инфраструктура

Жилищно-коммунальное хозяйство

Выполнение мероприятия «Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)» осуществлялось в рамках реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008-2011 годы», утверждённой постановлением мэра от 11.09.2008 №2325-п/1 (ред. от 12.07.2011).

В Программе на реализацию мероприятия «Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)» в 2011 году запланировано средств 1 000 000 тыс.руб., уточнённый план составил сумму 37 471,3 тыс.руб.

Фактическая сумма выполнения мероприятий составила 37 471,3 тыс.руб. Исполнение мероприятий от уточнённой плановой суммы финансирования 100%.

Снижение процента исполнения связано с уточнением лимитов финансирования Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, с экономией денежных средств, выделенных на финансирование мероприятий, по всем видам работ. В ходе реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – I квартал 2011 годы» в I квартале 2011 года в результате уточнения объёмов и стоимости работ сложились остатки неизрасходованных денежных средств по 29 домам в размере 37 471, 2 тыс.руб.

Неизрасходованные средства в 2010 году возвращены в бюджет городского округа Тольятти из областного бюджета в сумме 34 924,8 тыс.руб.

Данные денежные средства использовались на финансирование мероприятий Программы в 2011 году. В Программу внесены изменения постановлением мэрии от 12.07.2011 №2107-п/1 «О внесении изменений в постановление мэра городского округа Тольятти от 11.09.2008 №2325-п/1 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2008 – I квартал 2011 годы».

Выполнение мероприятия «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии» производилось в рамках реализации ДЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в многоквартирных домах городского округа Тольятти на

2009-2015 годы».

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 80 585,4 тыс.руб.

По уточнённым плановым показателям (согласно постановлению Правительства Самарской области от 28.07.2011 №365, решению Думы городского округа Тольятти от 15.11.2011 №680) на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 41 387,0 тыс.руб.

Фактически общедомовые приборы учёта установлены в 79 многоквартирных домах на сумму 40 223,0 тыс.руб.

Освоение финансирования составило 97,2% от уточнённого плана.

Денежные средства на установку приборов учёта выделялись управляющим компаниям и ТСЖ в виде субсидий из областного и городского бюджетов, в соответствии с утверждённым порядком предоставления субсидий, на основании заявки и решений собственников жилых помещений на участие в программе и утверждённой собственниками сметы расходов.

По двум управляющим компаниям ООО «УК ЖКХ», ООО «Департамент ЖКХ» работы по установке приборов учёта не выполнены в установленные сроки. Финансирование данных работ (предоставление субсидий) - 376,2 тыс.руб. и 729,6 тыс.руб., соответственно, не производилось.

Для организации прозрачной и понятной системы расчётов между ресурсоснабжающими организациями и собственниками многоквартирных домов необходимы: обеспечение учёта потребления коммунальных ресурсов приборами учёта, системы сбора и анализа этой информации и сведений текущих балансов коммунальных ресурсов, а также единая база данных о проживающих гражданах. Для решения указанной проблемы необходимо реализовать нормативные требования к наличию приборов учёта, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и создавать единые муниципальные базы информационных ресурсов, обмен данными с отраслевыми государственными автоматизированными системами.

В настоящее время управляющие компании при установке общедомовых приборов учёта организуют системы диспетчерского контроля и управления потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, находящихся на управлении. В данной ситуации разработку единой системы учёта и управления потребления коммунальными ресурсами целесообразно проводить после завершения работ по установке общедомовых приборов учёта всего жилого фонда и организации основными управляющими организациями собственных систем сбора и обработки данных потребляемых энергоресурсов.

На реализацию мероприятия «Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов» в 2011 году финансирование не запланировано.

По мероприятию «Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры» в 2011 году за счёт внебюджетных источников финансирования запланированы средства в размере 25 000 тыс.руб.

Фактическая сумма финансирования данного мероприятия за счёт внебюджетных источников в 2011 году не предусмотрена, мероприятие не реализовано.

Мероприятием «Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры» предполагалось выполнение перспективных схем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения для возможности контроля исполнения стратегического плана развития, обоснований необходимых для реализации стратегического плана, инвестиционных программ.

Водоснабжение.

По мероприятиям повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации:

- «модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения» предусмотрено финансирование из внебюджетных источников в сумме 100 625,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.;

- «строительство сетей сооружений систем водоснабжения» предусмотрено финансирование из внебюджетных источников в сумме 25 600,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.

По мероприятиям подключения объектов капитального строительства к системе водоснабжения:

- «модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения» предусмотрено финансирование в сумме 270 169,8 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.;

- «строительство сетей сооружений систем водоснабжения» предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 34 532,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования составляет 14 533,0 тыс.руб.

Фактическая сумма финансирования на выполнение мероприятия в 2011 году составила 1 754,5 тыс.руб.

Освоение финансирования составило 12% от уточнённого планового объёма финансирования.

Водоотведение.

По мероприятиям повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации:

- «модернизация сетей и сооружений канализации» предусмотрено

финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 170 000,5 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.

- «строительство сетей и сооружений канализации» предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 357 838,6 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 23 463,0 тыс.руб.

Фактическая сумма финансирования в 2011 году составила 0 тыс.руб.

По мероприятиям по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры:

- «строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района» предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 48 700,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.;

- «строительство сетей и сооружений канализации» предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 1 093 540,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.

Теплоснабжение.

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

- «модернизация объектов теплоснабжения» предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 95 975,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.

Фактическая сумма финансирования по выполнению мероприятия в 2011 году составила 46 000,0 тыс.руб.

Освоение финансирования составило 47,9% от планового объёма. Выполнение мероприятия проводилось компанией ОАО «ВоТГК». ОАО «ВоТГК», без утверждённой инвестиционной программы организации, выполнены работы по модернизации Y магистральной от III – ТК-37 до ТК-37/7, диаметром 300 мм, протяжённостью 764 пм за счёт собственных средств.

На строительство новых объектов теплоснабжения предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 27 075,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.

По мероприятиям нового строительства объектов инженерной инфраструктуры:

- «модернизация объектов теплоснабжения» предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 121 550,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования - 0 тыс.руб.;

- «строительство новых объектов теплоснабжения» предусмотрено финансирование мероприятий из внебюджетных источников в сумме 42 350,0 тыс.руб., уточнённый плановый объём финансирования на реализацию данного мероприятия - 0 тыс.руб.

Формирование мероприятий по «Водоснабжению», «Водоотведению» и

«Теплоснабжению» осуществлялось в соответствии с утверждённой Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, с подтверждением финансирования утверждёнными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций на соответствующие периоды. Финансирование мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников финансирование тарифа за подключение к инженерным сетям, надбавки к тарифу, средств предприятий, привлечённых за счёт банковских кредитов.

Реализация данных мероприятий связана с утверждением инвестиционных программ (далее - ИП) организаций коммунального комплекса.

В настоящее время утверждена ИП ОКК ОАО «ТЕВИС» на период 2010 год – I полугодие 2013 года, предусматривающая мероприятия в разделе «Водоснабжение» и «Водоотведение».

По мероприятию «Повышение энергоэффективности системы наружного освещения городского округа Тольятти: оптимизация издержек за счёт 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» финансирование в 2011 году не запланировано.

По мероприятию «Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах «Профессиональное управление многоквартирным домом» запланировано финансирование в сумме 304,0 тыс.руб., фактическая сумма финансирования составила 304,0 тыс.руб. В 2011 году мэрией городского округа Тольятти на базе МОУ «Муниципальный центр подготовки» проведены 4 разъяснительных семинара «Организация, государственная регистрация и деятельность ТСЖ», на которых обучено 220 человек, и 4 практических курса «Профессиональное управление многоквартирным домом», на которых обучено 89 человек.

Процент освоения бюджета по мероприятию 100%.

По мероприятию «Содержание (выпадающие доходы)» жилых комплексов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ» запланировано финансирование в сумме 15 475,8 тыс.руб.

Фактически мероприятие в 2011 году не финансировалось.

Причиной невыполнения данного мероприятия послужило то, что в 2011 году в связи с отсутствием утверждённых экономически обоснованных тарифов для начисления гражданами платы за содержание комплексных общежитий №1, 2, 3, мэрия городского округа Тольятти не подтвердила долю софинансирования в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

По мероприятию «Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных

помещений; утепление и ремонт фасадов)» значение целевого индикатора «Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%» фактически составило 224 дома, уточнённое плановое значение - 224 дома. Уровень достижения целевого индикатора 100 %.

Значение целевого индикатора «Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта» фактически составило 1 385 домов, уточнённое плановое значение 1 385 домов. Уровень достижения целевого индикатора 100%.

Эффективность реализации мероприятия 100%, что соответствует запланированным результатам при запланированном уточнённом объёме расходов.

По мероприятию «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии» значение целевого индикатора «Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учёта» фактически составило 50%, уточнённое плановое значение 50%. Уровень достижения данного целевого индикатора 100%.

Уровень исполнения уточнённого запланированного объёма финансирования 97,2%.

Эффективность реализации мероприятия 102,9%, что объясняется эффективностью произведённых финансовых затрат на реализацию мероприятия и увеличением доли многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта.

По мероприятию «Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов» уровень достижения целевого индикатора «Доля многоквартирных домов, подключённых к муниципальной информационной системе учёта и управления коммунальных ресурсов» рассчитать невозможно, т.к. мероприятие не реализовывалось по причине отсутствия финансирования.

Водоснабжение.

По мероприятию повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации значение целевого индикатора «Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяжённости сетей» фактически составило 62,2%, уточнённое плановое значение 62,2%.

Эффективность реализации данного мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.

По мероприятию подключения объектов капитального строительства к системам водоснабжения значение целевого индикатора «Увеличение мощности системы водоснабжения» фактически составило 391,1 тыс.м3/сут., уточнённое плановое значение 391,1 тыс.м3/сут. Уровень достижения данного целевого индикатора 100%.

Уровень исполнения уточнённого запланированного объёма финансирования составил 12%.

Эффективность реализации мероприятия 833%.

По мероприятию повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения значение целевого индикатора «Обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» фактически составило 99,1%, уточнённое плановое значение 99,1%. Уровень достижения целевого индикатора составляет 100%.

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования составил 0%.

Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.

Водоотведение.

По мероприятию повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации значение целевого индикатора «Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей» фактически составило 46,2%, уточнённое плановое значение 42,6%. Уровень достижения целевого индикатора составляет 100%.

Уровень исполнения уточнённого запланированного объёма финансирования составил 0%.

Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.

По мероприятию подключения объектов капитального строительства к системам водоотведения значение целевого индикатора «Увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод» фактически составило 558,1 тыс.м³/сут., уточнённое плановое значение 558,1 тыс.м³/сут.

Уровень достижения целевого индикатора составляет 100%.

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования составил 0%.

Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.

Значение целевого индикатора «Обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоёмы рыбохозяйственного назначения (процент отклонений показателей загрязняющих веществ от общего количества показателей, поступивших на ОСК)» фактически составило 28,8%, уточнённое плановое значение 28,8%.

Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 100%.

Уровень исполнения запланированного объёма финансирования составил 0%.

Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.

Теплоснабжение.

Относительно мероприятий по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации значение целевого индикатора «Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей» фактически составило 25,7%, уточнённое плановое значение 25,9%.

Уровень достижения данного целевого индикатора составляет 100,8%.

Уровень исполнения уточнённого запланированного объёма финансирования 0 тыс.руб.

Эффективность реализации мероприятия не рассчитывалась, т.к. мероприятие не финансировалось.

Для реализации мероприятий Программы проводится работа с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по вопросам:

1. Предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа Тольятти в период работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по результатам рассмотрения заявок на предоставление финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов с использованием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, распределены лимиты финансирования капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год. Для городского округа Тольятти лимит финансирования составил 148 008,4 тыс.руб.

27.01.2012г. состоялось заседание комиссии по отбору многоквартирных домов для включения в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, в 2012 году» и областную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012 год» в соответствии с утверждённым лимитом финансирования. Комиссией утверждён перечень из 14-ти многоквартирных домов на общую сумму 147 656,1 тыс.руб.

2. Предоставления финансовой поддержки на реализацию мероприятий на установку общедомовых приборов учёта в рамках реализации областной целевой программы «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по приборам учёта» на 2009-2015 годы, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №191.

3. Формирование мероприятий по «Водоснабжению», «Водоотведению» и «Теплоснабжению» осуществлялось в соответствии с утверждённой Программой Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Тольятти на период до 2015 года, с подтверждением финансирования утверждёнными инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций на соответствующие периоды.

Дальнейшая реализация данных мероприятий связана с утверждением

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. На январь 2012 года отсутствуют утверждённые инвестиционные программы ОКК (ОАО «ВоТГК», ООО «ВоКС», ОАО «АВТОВАЗ» и др.).

В настоящее время утверждена инвестиционная программа ОКК ОАО «ТЕВИС» на период 2010 года – I полугодие 2013 года, предусматривающая мероприятия в разделе «Водоснабжение» и «Водоотведение».

Программа ОАО «ВоТГК» в стадии разработки.

Для ОАО «АВТОВАЗ» техническое задание не разработано.

Для ООО «ВоКС» проект технического задания инвестиционных программ на «Водоснабжение» и «Водоотведение» находится на согласовании. Срок разработки инвестиционной программы - II квартал 2012 года.

Дорожное хозяйство

Достижение цели Программы обеспечивается за счёт решения следующей задачи: «Увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счёт строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих дорог». Для выполнения существующей задачи в Программе предусмотрены следующие мероприятия:

- «Увеличение протяжённости приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт нового строительства»;
- «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённой реконструкции»;
- «Увеличение площади приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт проведённого капитального ремонта».

В 2011 году на мероприятия для реализации вышеперечисленной задачи финансовые затраты Программой не предусмотрены.

Достижение цели Программы «Развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти» обеспечивается за счёт решения задачи «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». Для решения задачи в Программе предусмотрено «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов». Согласно решению Думы городского округа Тольятти от 06.07.2011 №597 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 15.12.2010 №425 «О бюджете городского округа Тольятти на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» выделены бюджетные ассигнования в размере 70 000 тыс.руб. на закупку автобусов для работы на внутримunicipальных маршрутах. В декабре 2011 года осуществлена первая поставка автобусов в количестве 30 единиц на общую сумму 139 776,7 тыс.руб. Оплата в сумме 69 992,7 тыс.руб. произведена в 2011 году, в сумме 69 784,0 тыс.руб. - в 2012

году.

Значение целевого индикатора «Сокращение среднего интервала движения транспортных средств» составило 9-16 мин. Эффективность от реализации мероприятия составила 111,2%.

Также для обеспечения перевозок на высоком качественном уровне в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлено обращение от 02.02.2012 №989/1 о рассмотрении возможности софинансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий по закупке троллейбусов.

Социальная политика

Здравоохранение

На 2011 год в рамках Программы по разделу «Здравоохранение» запланирован ряд мероприятий, с целью создания условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирования здорового образа жизни, с общим объёмом финансовых затрат 951 417,4 тыс.руб.

Указанная цель реализуется посредством решения задач «Укрепление и развитие материально-технической базы», «Укрепление кадрового потенциала», «Осуществление структурных преобразований в отрасли».

С целью решения задачи «Укрепление и развитие материально-технической базы» запланированы мероприятия по строительству, реконструкции объектов здравоохранения.

Плановый объём финансовых затрат мероприятий составил на 2011 год 645 345,0 тыс.руб.

Фактическое исполнение мероприятий по итогам 2011 года составило 640 260,2 тыс.руб.

По мероприятию «Долгосрочная целевая программа «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.» (строительство) плановый объём средств бюджета городского округа Тольятти - 8 143,0 тыс.руб., кассовый расход – 5 940,0 тыс.руб., что составляет 72,9% от плана.

Во введённом в эксплуатацию центре сердечно-сосудистой хирургии в больнице им.Баныкина выполнены монтаж и пуско-наладка компрессорной станции, работы по благоустройству территории сквера (мощение тротуарной плиткой 455 м²), озеленение территории.

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

Низкий процент освоения связан с полученной в результате торгов экономией в сумме 2 203,0 тыс.руб.

По мероприятиям, связанным с капитальным ремонтом зданий и сооружений, плановый объём финансовых затрат составил 241 528,0 тыс.руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия по итогам 2011 года составило 238 777,0 тыс.руб.

Уровень достижения освоения финансирования по мероприятиям составляет 98,8%.

По мероприятиям, связанным с переоснащением и дооснащением медицинским оборудованием, плановый объём финансовых затрат мероприятия составил на 395 674,0 тыс.руб., фактическое исполнение - 395 543,0 тыс.руб.

Уровень освоения финансирования по мероприятиям в среднем составляет 99,8%.

С целью решения задачи «Укрепление кадрового потенциала» выполнено мероприятие «Повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала».

Плановый объём финансовых затрат мероприятия составил 10 715,0 тыс.руб., фактическое исполнение – 10 657,0 тыс.руб.

Уровень освоения финансирования по данному мероприятию составляет 93,4%.

Задача «Осуществление структурных преобразований в отрасли», включающая в себя мероприятие «Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда» в 2011 году не финансировалась.

Образование

По данному разделу на 2011 год запланирован ряд мероприятий, с целью обеспечения условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти сообразно стратегии развития городского округа, с общим объёмом плановых финансовых затрат в сумме 543 933,9 тыс.руб., и уточнённых плановых затрат - 735 660,1 тыс.руб. Фактически освоено финансирования 719 872,5 тыс.руб., или 97,9% от уточнённого плана.

По мероприятию «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений» утверждённый плановый объём финансовых затрат составляет 20 111,1 тыс.руб., уточнённый – 39 450,6 тыс.руб., фактическое исполнение – 33 106,5 тыс.руб., или 83,9% от уточнённого плана.

В рамках мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений» осуществлялись следующие работы:

- По мероприятию «Капитальный ремонт и (или) оснащение инвентарём и оборудованием зданий и помещений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей территории» утверждённый плановый объём

финансовых затрат составляет 20 111,1 тыс.руб., уточнённый – 39 450,6 тыс.руб., фактическое исполнение – 33 106,5 тыс.руб., или 83,9% от уточнённого плана.

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, запланированные в рамках долгосрочной целевой программы «Дети городского округа Тольятти». В 2011 году дополнительно открыто 53 группы и принято из очереди 1 040 детей, в том числе в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - 24 группы (на 515 мест), 29 групп в детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада» (на 525 мест). Из общего числа дополнительно открытых в 2011 году 17 групп приняли 270 детей в возрасте с 2 до 3 лет, и 36 групп – 770 детей в возрасте с 3-х до 7-ми лет.

На места, созданные в результате оптимизации ресурсов действующих групп детских садов, в связи с изменением требований СанПиН к наполняемости групп общеразвивающей направленности, в детские сады дополнительно принято 708 детей, в том числе 479 – в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

По итогам 2011 года услугами дошкольного образования охвачено 28 136 детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, доля охвата составила 95,4%. Плановое значение показателя «Доля (%) детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, имеющих условия для получения дошкольного образования» достигнуто, при этом уровень достижения составляет 104,8%. Таким образом, потребность в местах для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, зарегистрированных в очереди и претендующих на получение места в текущем году, удовлетворена на 100%.

По мероприятиям, относящимся к реконструкции, капитальному ремонту и оснащению дошкольных учреждений, фактическое исполнение финансовых затрат составляет 164,6% от утверждённого плана, 84,3% от уточнённого, что объясняется экономией, образовавшейся от проведения торгов и аукционов.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для населения городского округа Тольятти в дальнейшем работа по созданию дополнительных мест будет продолжена.

По мероприятию «Строительство новых объектов образования» утверждённый плановый объём финансовых затрат составляет 67 723 тыс.руб., уточнённый план – 128 349 тыс.руб., фактическое исполнение – 128 117,8 тыс.руб., или 99,8% от уточнённого плана.

В рамках мероприятия «Строительство новых объектов образования» осуществлялись следующие работы:

- По мероприятию «Проектирование и строительство детского сада на 250 мест в 18 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти» первоначально запланировано 64 476 тыс.руб., уточнённый план - 126 316 тыс.руб., фактически освоено 126 214 тыс.руб., или 99,9% от уточнённого плана.

На строительстве объекта завершены работы по устройству кровли (на 100%), остеклению (на 100%), утеплению и наружной отделки фасадов (на 100%), установке наружных и внутренних витражей (на 100%), устройству наружных тепловых сетей, сетей водопровода, бытовой и ливневой канализации (на 100%), продолжены работы по устройству полов (на 60%), выполнена внутренняя черновая отделка стен, потолков и перегородок (на 100%), чистовая отделка (на 15%), наружная отделка цоколя (на 60%), установке бассейна (на 50%), работы по монтажированию электрики: внутренняя разводка, распределительные шкафы, электрощитовые (на 80%), работы по устройству внутренних сетей отопления, водопровода, канализации (на 90%), благоустройство территории (на 30%).

- По мероприятию «Проектирование и строительство детского сада в 19 квартале Автозаводского района городского округа Тольятти» – первоначально запланировано 1 000 тыс.руб., уточнённый план - 356 тыс.руб., фактически освоено 355,5 тыс.руб., или 99,9% от уточнённого плана. В отчётном периоде выполнялись работы по разработке проектной документации.

- По мероприятию «Строительство общеобразовательных школ позиций 35-Ш-1 и 35-Ш-2 с общим спортивным ядром в квартале 20 Автозаводского района городского округа Тольятти» первоначально запланировано 573 тыс.руб., уточнённый план - 543 тыс.руб., фактически освоено 525 тыс.руб., или 96,7% от уточнённого плана. Средства направлены на оплату услуг по охране объекта незавершённого строительства, разработан проект консервации школ.

- По мероприятию «Проектирование и строительство детского сада по адресу: г.Тольятти, Автозаводский район, бульвар Цветной, дом 17» первоначально запланировано 300 тыс.руб., уточнённый план - 298 тыс.руб., фактически освоено 297,6 тыс.руб., или 99,9% от уточнённого плана. Выполнено обоснование экономической целесообразности продолжения строительства детского сада.

- По мероприятию «Проектирование и реконструкция детского сада №26 по ул.Ленинградской, 54, Центрального района городского округа Тольятти» первоначально запланировано 1 000 тыс.руб., уточнённый план - 463 тыс.руб., фактически освоено 462,4 тыс.руб., или 99,9% от уточнённого плана. В отчётном периоде выполнялись работы по разработке проектной документации.

- По мероприятию «Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 33» запланировано 122 тыс.руб., фактически освоено 87,8 тыс.руб., или 72% от плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.

- По мероприятию «Проектирование и строительство детского сада в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43» запланировано 123 тыс.руб., фактически освоено 87,8 тыс.руб., или 71,4% от плана. Начаты работы по

оформлению документов на земельный участок под строительство.

- По мероприятию «Проектирование и строительство детского сада в 21 квартале Автозаводского района» первоначально запланировано 129 тыс.руб., уточнённый план - 128 тыс.руб., фактически освоено 87,7 тыс.руб., или 68,5% от уточнённого плана. Начаты работы по оформлению документов на земельный участок под строительство.

По мероприятию «Ремонт и оснащение образовательных учреждений» утверждённый плановый объём финансовых затрат составляет 54 261,8 тыс.руб., уточнённый – 164 734,5 тыс.руб., фактическое исполнение 156 769,5 тыс.руб., или 95,2% от уточнённого плана.

В рамках мероприятия «Ремонт и оснащение образовательных учреждений» осуществлялись следующие работы:

- По мероприятию «Капитальный ремонт кровли ОУ» первоначально запланировано 3 484,3 тыс.руб., уточнённый план 3 327,3 тыс.руб., фактически освоено 3 165,6 тыс.руб., или 95,1% от уточнённого плана. Проведён капитальный ремонт кровли трёх школ (МОУ №№73, 79, 84). Работы выполнены своевременно в полном объёме.

В 2012 году запланировано 4 687 тыс.руб. на капитальный ремонт кровли трех МБУ №№ 31, 35, 75.

- По мероприятию «Восстановление эксплуатационных показателей зданий МОУ» запланированные средства в размере 500 тыс.руб. освоены на 100%. Выполнены мероприятия по сохранению несущих конструкций здания МОУ №2.

- По мероприятию «Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования» запланированные средства в размере 182,5 тыс.руб. освоены на 100%. В рамках данного мероприятия для занятий боксом в МОУДОД ДОО (П)Ц «Венец» закуплено спортивное оборудование: ринг соревновательный, настенная подушка.

- По мероприятию «Приведение условий пребывания детей в образовательных учреждениях городского округа Тольятти в соответствие современным нормам и требованиям (ремонтные работы, приобретение предметов длительного пользования и строительных материалов, выполнение предписаний ГПН, РПН)» первоначально запланировано 35 705 тыс.руб., уточнённый план – 31 697,4 тыс.руб., фактически освоено 31 329,7 тыс.руб., или 98,8% от уточнённого плана. Ремонтные работы в целях устранения предписаний надзорных органов проведены во всех образовательных учреждениях.

- По мероприятию «Капитальный ремонт спортивных залов ОУ» первоначально запланировано 9 512 тыс.руб., уточнённый план 8 726 тыс.руб., фактически освоено 8 538,5 тыс.руб., или 97,9% от уточнённого плана. В 2011 году выполнен выборочный ремонт спортивных залов в шести школах (МОУ №№28, 58, 94, 33. 57, 80). Работы выполнены своевременно в полном объёме.

- По мероприятию «Проектирование, устройство, восстановление и ремонт плоскостных спортивных сооружений, МАФов, зданий и территорий

ОУ» первоначально запланировано 3 000 тыс.руб., уточнённый план 40 062,8 тыс.руб., фактически освоено 36 848,7 тыс.руб., или 92% от уточнённого плана. В 2011 году выполнено устройство и восстановление спортивных площадок в 19 школах (МОУ №№51, 80, 71, 32, 34, 59, 33, 40, 82, 1, 2, 14, 15, 75, 85, 54, 77, 88, 81), оборудованы спортивные площадки в трёх школах (МОУ №№49, 93, 91). Все работы выполнены своевременно в полном объёме, за исключением МОУ №№59, 80. На спортивных площадках данных учреждений подрядной организацией не выполнены работы по устройству покрытия из искусственной травы. Акты о приёмке выполненных работ подписаны заказчиком и подрядчиком по фактически выполненным объёмам работ. Учреждениями проведена претензионная работа.

- По мероприятию «Ремонт и оснащение пищеблоков школьных столовых ОУ» выделено из федерального бюджета 7 000 тыс.руб., из областного - 1 750 тыс.руб., освоение бюджета 100%. В рамках проекта оснащены современным технологическим оборудованием пищеблока 6 муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти (МОУ №№1, 7, 11, 25, 66, 75), также выполнены ремонтные работы в обеденных залах, пищеблоках, организована разъяснительная работа среди обучающихся и родителей по вопросам здорового питания, здорового образа жизни; изучен опыт работы учреждений - участников проекта.

- По мероприятию «Оснащение зданий приборами учёта тепла» – в рамках ДЦП по энергосбережению и повышению энергоэффективности на 2010-2014 годы, запланировано 69 428 тыс.руб., в том числе на установку приборов учёта в учреждениях АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» - 19 776 тыс.руб., фактически освоено 65 394 тыс.руб., в том числе учреждениями АНО ДО «Планета детства «ЛАДА» - 19 776 тыс.руб., или 94,2% от плана.

В 2011 году установлены приборы учёта в 138 из запланированных 140 муниципальных образовательных учреждений, в 48 детских садах АНО ДО «Планета детства «Лада». В двух учреждениях (лицей №51, ДДЮТ) договоры на установку приборов учёта были расторгнуты по причине отсутствия своевременной поставки приборов.

Фактическое значение целевого индикатора «Доля (%) ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям» 39% превышает плановое значение на 7%, при этом уровень достижения индикатора составляет 121,9%.

Эффективность реализации данного мероприятия составляет 128,1%.

По мероприятию «Реализация проекта «Дети Тольятти», утверждённый плановый объём финансовых затрат составляет 1 500 тыс.руб., уточнённый 1 242 тыс.руб., фактическое исполнение 1 140,7 тыс.руб., или 91,8% от уточнённого плана.

В рамках мероприятия «Реализация проекта «Дети Тольятти» осуществлялись следующие работы:

- Плановый объём финансовых затрат на проведение «Муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников» из цикла

мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленностей составляет 180 тыс.руб., фактическое исполнение - 183, 6 тыс.руб.. Это связано с увеличением количества поездок участников регионального этапа в г.Самара и повышением тарифов на транспортные расходы. Мероприятие «Участие в областной олимпиаде по граждановедению» из цикла мероприятий по патриотическому воспитанию граждан проводилось в 2011 году в новом заочном формате и не потребовало финансирования.

- Плановый объём финансовых затрат на проведение «Мероприятий с городами-побратимами» составил 124 тыс.руб., исполнение 39,7 тыс.руб., или 32% от плана, в связи с тем, что не было организовано обмена делегациями школьников с Китаем, ввиду отказа китайской стороны.

Фактическое значение индикатора «Доля (%) школьников, охваченных системой дополнительного образования» 80,2% превышает плановое значение на 2%, при этом уровень достижения индикатора составляет 100,3%.

Эффективность реализации данного мероприятия составляет 109,2%.

По мероприятию «Реализация проекта «Информатизация системы образования» финансирование и реализация данного проекта в 2011 году не планировалось.

По мероприятию «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективу» утверждённый плановый объём финансовых затрат за счёт областных средств составляет 398 838 тыс.руб., уточнённый 400 384 тыс.руб., фактическое исполнение 399 238 тыс.руб., или 99,7% от уточнённого плана. Отклонения в фактическом исполнении мероприятия возникло в связи: с экономией по начислениям страховых взносов на заработную плату, с уменьшением выплат детям-сиротам при сокращении численности детей-сирот в образовательных учреждениях.

Фактическое значение целевого показателя «Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования» - 62,4%. Изменение целевого показателя связано с призывом выпускников образовательных учреждений в ряды Вооружённых сил Российской Армии до момента трудоустройства. При этом уровень достижения составляет 109,5%.

Эффективность реализации данного мероприятия составляет 109,8% (от уточнённого плана), что говорит о высокой эффективности и целенаправленности использования бюджетных средств.

По мероприятию «Формирование системы государственно - частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа» утверждённый плановый объём финансовых затрат за счёт областных средств составляет 1 500 тыс.руб., уточнённый 1 500 тыс.руб., фактическое исполнение – 1 500 тыс.руб., или 100% от уточнённого плана.

Фактическое значение целевого показателя «Количество работодателей, привлечённых к организации баз практик и содействию трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования» - 60 человек, что соответствует запланированному значению. Уровень достижения и эффективность реализации данного мероприятия составляет 100%.

Социальная поддержка населения

Для достижения цели - улучшение качества жизни инвалидов, в ходе реализации Перечня мероприятий Программы в 2011 году решалась следующая задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Задача осуществлялась путём реализации следующих мероприятий:

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам;
- организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта.

В соответствии с мероприятием «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам» в течение 2011 года велась установка пандусов (поручней) к жилым домам и к муниципальным объектам социальной инфраструктуры.

Финансирование мероприятия осуществлялось за счёт средств местного бюджета городского округа Тольятти. Плановый объём финансирования составил 1 500,0 тыс.руб., уточнённый план 2 074,0 тыс.руб.

Фактическое исполнение данного мероприятия составляет 1 011,0 тыс.руб., или 48,7% от уточнённого плана.

Основными причинами низкого исполнения мероприятия:

- отказы собственников жилых помещений от оборудования подъездов пандусами и принятия их в состав общего имущества дома, а также отказы собственников жилых помещений от проведения общего собрания;
- отсутствие технической возможности установки откидных пандусов по некоторым адресам;
- отсутствие в управляющих организациях рабочих проектов на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами (с привязкой к подъезду).

В рамках мероприятия «Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта» в течение 2011 года осуществлялось транспортное обслуживание отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта («социальное такси»). Услугой «социального такси» пользовались следующие категории граждан: инвалиды 1 группы; инвалиды по зрению 1, 2 групп; 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.

Финансирование осуществлялось по факту исполненных заказов (вызовов) «социального такси» из средств городского округа Тольятти на общую сумму 267,0 тыс.руб., или 89,0% от уточнённого плана.

С 01 января 2011 года вышеуказанные мероприятия осуществлялись в рамках ДЦП «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2011-2020 годы», утверждённой постановлением мэрии от 09.07.2010 №1873-п/1.

Для достижения цели - создание условий для социальной интеграции лиц без определённого места жительства и лиц, освобождённых из мест лишения свободы, в общество решалась задача «Открытие социального приюта с предоставлением мест для временного проживания, осуществлением мероприятий по социальной адаптации, оказанием социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» путём реализации мероприятия: проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти.

Финансирование мероприятия по плану составило 537,0 тыс.руб., фактически освоено 519,5 тыс.руб., или 96,7% от плана.

В рамках мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам в 2011 году» значения целевых показателей составили:

- количество фактически установленных пандусов к жилым домам инвалидов составило 4 шт. Утверждённый план по данному показателю составляет 50 шт., по уточнённому плану – 76 шт. Уровень достижения значения целевого показателя 5,3% от уточнённого плана;

- количество фактически установленных пандусов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры составило 7 шт. Утверждённый план составляет 4 шт., уточнённый план – 7 шт. Уровень достижения значения целевого показателя 100,0% от уточнённого плана.

Общее количество установленных в 2011 году пандусов составляет 11 шт., или 13,3% от уточнённого плана.

Эффективность реализации данного мероприятия – 27,2%.

В рамках мероприятия «Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта»:

- количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием «социального такси», составляет 5 192 шт.

Уровень достижения значения целевого индикатора – 86,5%.

Эффективность реализации данного мероприятия – 97,2%.

Общая эффективность реализации задачи «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» – 54%.

В целях повышения эффективности реализации Программы по направлению «Социальная поддержка населения» предлагается: по

оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами (поручнями) своевременно проводить проектные работы.

Семья и демографическое развитие

На 2011 год в рамках Программы по разделу «Семья и демографическое развитие» запланирован ряд мероприятий с целью реализации социальной политики в отношении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, с общим объёмом финансовых затрат 22 038 тыс.руб. и уточнённым планом 71 056,9 тыс.руб.

Указанная цель достигается посредством решения задач.

Задача «Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» решается посредством реализации следующих мероприятий:

- «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.

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

Плановый объём финансовых затрат на реализацию данного мероприятия составил 22 038 тыс.руб., уточнённый план 71 056,9 тыс.руб.

Фактический объём финансовых средств на реализацию данного мероприятия составил 66 397,4 тыс.руб., или 93,4% от уточнённого плана.

Достигнутый уровень исполнения данного мероприятия по финансовым затратам объясняется увеличением объёма финансирования на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья за счёт федерального бюджета и областного бюджета, в том числе возврат из областного бюджета неиспользованных остатков средств 2010 года в объёме 15 078,5 тыс.руб.

В рамках данного мероприятия за 2011 год обеспечены жильём 60 человек из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, имеющих право на получение жилья, в т.ч. 57 человек путём предоставления социальных выплат на приобретение жилья и 3 человека путём предоставления жилья по социальному найму.

На 01.01.2011г. число граждан данной категории, состоящих на учёте как нуждающихся в жилье, составляло – 135 человек.

Задача «Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях» решается посредством реализации мероприятия «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений».

Плановый и уточнённый объём финансирования составил 0 тыс.руб.

Показатель исполнения мероприятия, в связи с отсутствием

запланированного финансирования, не рассчитывается.

В 2011 году услуги по отдыху и оздоровлению по бесплатным и льготным путёвкам, предоставленным Минсоцразвития Самарской области, получили 8 644 ребёнка в следующих учреждениях отдыха и оздоровления:

МУП пансионат «Звёздный», (в т.ч. ОСП «Электроник-Дубрава») – 5 077 человек;

ОСП «Спартак» - 919 человек;

Пансионат «Юность» - 1 107 человек;

Учреждения Самарской области и других регионов – 1 541 человек.

Фактическое значение целевого индикатора по мероприятию «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» составило 44,4%, уточнённое плановое значение – 44%.

Уровень достижения значения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 101% к уточнённому плану.

Достижение значения целевого индикатора объясняется увеличением объёма финансирования на реализацию данного мероприятия с 22 038 тыс.руб., запланированных на начало 2011 года, до 71 056,9 тыс.руб., освоенных на конец 2011 года, что позволило обеспечить жильём лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья.

Эффективность реализации мероприятия 108,1% .

Значение целевого индикатора «Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению» по мероприятию «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений» по итогам 2011 года составило 8 644 человека, плановое значение показателя - 12 100 человек и уточнённое плановое значение - 12 100 человек.

Таким образом, уровень достижения значения целевого индикатора по данному мероприятию составляет 71%.

Уровень достижения значения целевого индикатора по данному мероприятию ниже 100% объясняется отсутствием финансовых затрат в 2011 году на реализацию данного мероприятия. Также одной из причин, влияющих на количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению, является система обеспечения путёвками детей, т.е. количество путёвок определяется результатами конкурсов, проводимых Минздравсоцразвития Самарской области.

Эффективность реализации мероприятий в целом по разделу «Семья и демографическое развитие» составила 108,1%.

По итогам выполнения мероприятий Программы за 2011 год и учитывая проблемы, возникшие в ходе её выполнения, предлагается, продолжить работу, начатую в 2011 году с профильным министерством здравоохранения и социального развития Самарской области по вопросу выделения из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:

- «Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»;

- «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений».

Продолжить работу по организации «круглого стола» для рассмотрения проблем реализации мероприятий Программы и принятия решений в рамках механизма взаимодействия Думы и мэрии.

Предусмотреть средства на укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений.

Культура

Программой по разделу «Культура» предусмотрены мероприятия, основной целью которых является создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Для достижения цели решается задача «Сохранение сети муниципальных учреждений и объёма услуг в сфере культуры и обеспечение их развития».

По мероприятию «Автоград культурный» - осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (объект, переданный от ОАО «АВТОВАЗ»)» плановая сумма финансирования 9 767,8 тыс.руб., уточнённый план – 9 768,4 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 9 767,8 тыс.руб., или 99,9%.

За счёт средств местного бюджета в объёме 488,4 тыс.руб. проведены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения (далее - СО).

За счёт средств областного бюджета в объёме 9 279,4 тыс.руб. были проведены работы по ремонту системы пожаротушения, пуско-наладке АПС и СО, монтажу автоматики систем пожаротушения и сигнализации, вентиляции, лифтов, пожарного занавеса.

По мероприятию «Проектирование и реконструкция ДЦ «Русич» плановая сумма финансирования 1 500,0 тыс.руб., уточнённый план – 1 310,0 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 1 309,5 тыс.руб., или 99,9%. Проведён аукцион в электронной форме на разработку комплексного проекта приспособления объекта культурного наследия - Досуговый центр «Русич». Сложившаяся экономия от проведения торгов составила 0,5 тыс.руб.

По мероприятию «Реконструкция МАУ «КДЦ «Буревестник» плановая сумма финансирования 536,0 тыс.руб., уточнённый план – 348,0 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 345,7 тыс.руб., или 99,3%. В 2011 году проведены в электронной форме аукционы на разработку декларации пожарной безопасности по объекту и техническое обследование строительных конструкций здания культурно-досугового центра «Буревестник». Сложившаяся экономия от проведения торгов составила 2,3 тыс.руб.

По мероприятию «Новое библиотечное пространство» плановая сумма

финансирования 240,0 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 238,8 тыс.руб., или 99,5%. Сложившаяся экономия от проведения торгов составила 1,2 тыс.руб.

За счёт средств местного бюджета, в объёме 12,0 тыс.руб., были проведены работы по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности в МУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МУК «Библиотека Автограда».

За счёт средств областного бюджета, в объёме 226,8 тыс.руб., были проведены работы по монтажу системы оповещения в МУК «Тольяттинская библиотечная корпорация», МУК «Библиотека Автограда».

По мероприятию «Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» финансирование в 2011 году не выделялось.

В рамках раздела «Культура» решается задача «Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти».

По мероприятию «Создание новой экспозиции «Наследие Ставрополя-Тольятти» с учётом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

По мероприятию «Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых МУК «ГМК «Наследие» плановая сумма финансирования 3 854,9 тыс.руб., уточнённый план - 3 848,9 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 3 670,1 тыс.руб., или 95,4%.

При проведении торгов достигнута экономия бюджета 178,8 тыс.руб. по контрактам на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.

По мероприятию «Оформление земельного участка, проектирование и начало строительства Музейного комплекса с депозитарием и планетарием» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

По мероприятию «Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

В рамках раздела «Культура» решается задача «Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти».

По мероприятию «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

По мероприятию «Реализация проекта «Современная школа искусств» плановая сумма финансирования 2 065,6 тыс.руб., уточнённый план - 2 914,0 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 2 743,6 тыс.руб., или 94,2%.

Сложившаяся экономия в ходе проведения муниципальных торгов 170,4 тыс.руб.

В рамках реализации мероприятия проведены работы: монтаж системы оповещения в МОУ ДОД ДМШ №4, МОУ ДОД ДШИ «Лицей искусств», МОУ ДОД ЦРТДЮ «Истоки», ремонт эвакуационных выходов в МОУ ВПО «Тольяттинский институт искусств», МОУ ДОД ДМШ №3, МОУ ДОД «Детский ДК».

Для достижения поставленной цели решается задача «Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре».

По мероприятию «Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

По мероприятию «Обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах» финансирование в 2011 году не предусмотрено.

Задача «Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства» обеспечивает достижение поставленной цели.

По мероприятию «Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии» плановая сумма финансирования 1 387,4 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 1 318,7 тыс.руб., или 95%. Сложившаяся экономия в ходе проведения муниципальных торгов 68,7 тыс.руб.

Проведены работы по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности 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»: установка пожарных шкафов, сертифицированных дверей, монтаж АПС, пожарного трубопровода.

По мероприятию «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию муниципального учреждения искусств - Театр кукол «Пилигрим» плановая сумма финансирования 3 876,9 тыс.руб., уточнённый план – 3 508,9 тыс.руб. Фактическое исполнение составило 3 181,1 тыс.руб., или 90,7%.

Проведены работы по техническому обследованию строительных конструкций, разработке декларации пожарной безопасности, разработке комплексного проекта приспособления объекта культурного наследия МУИ «Театр кукол «Пилигрим», работы по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам пожарной безопасности: монтаж АПС, системы пожаротушения МУИ «Молодёжный драматический театр», ремонт эвакуационных выходов, огнезащитная обработка, монтаж АПС и СО в МУИ «Драматический театр «Колесо»).

Физическая культура и спорт

Программой на реализацию мероприятий в сфере физической культуры

и спорта в 2011 году было предусмотрено 148 199 тыс.руб., в том числе из муниципального бюджета - 146 199,0 тыс.руб., из областного бюджета 4 750,0 тыс.руб. Уточнённый план составил 128 980,0 тыс.руб.

По факту в 2011 году по задаче «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» в рамках мероприятия «Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта» выполнено:

- разработка проектной и рабочей документации по мероприятию «Проектирование и реконструкция спортивного комплекса «Стадион «Труд» на сумму 1 780,0 тыс.руб.;

- строительство универсальной спортивной площадки по улице Свердлова, 41 городского округа Тольятти. При проведении аукциона по строительству площадки образовалась экономия в 500,0 тыс.руб., которая возвращена в бюджеты городского округа и Самарской области. Строительство осуществлялось в ноябре 2011 года, и работы по устройству искусственного покрытия выполнены только в части покрытия щебнем, работ по его уплотнению. Остальные работы не выполнены в связи с неблагоприятными погодными условиями (устройство искусственного покрытия по технологии должно производиться при температуре не ниже +8°C).

Неосвоенные средства в сумме 2 883,7 тыс.руб. (с учётом экономии от проведения аукциона), возвращены в областной бюджет. Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области решается вопрос по выделению неосвоенных финансовых средств в 2012 году для окончания работ.

Факт освоения средств по задаче «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» составил 3 871,0 тыс.руб., или 57,1% от уточнённого плана.

По задаче «Восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение рабочих мест» сумма, запланированная на 2011 год, составляла 127 080,0 тыс.руб., уточнённый план – 122 200,0 тыс.руб. По мероприятию «Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО «АВТОВАЗ», были произведены ремонтные работы в МУС дворец спорта «Волгарь», стадиона «Торпедо», УСК «Олимп». Кассовое исполнение за 2011 год составило 120 801,0 тыс.руб., или 98,9% от уточнённого плана.

В общей сложности по мероприятиям Программы направления «Физическая культура и спорт» освоение средств из всех источников составило 124 672,0 тыс.руб., или 96,7% от уточнённого плана.

Поскольку завершение строительства объектов в 2011 году не предусматривалось, значения целевых индикаторов не оценивались.

Общественная безопасность

Выполнение мероприятия «Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-

милиция», а также их техническое обслуживание» осуществлялось в рамках реализации ДЦП профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы, утверждённой постановлением мэрии от 14.05.2009 №1094-п/1 (ред. от 15.02.2012).

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 4 615 тыс.руб. за счёт средств бюджета городского округа Тольятти. По уточнённым плановым показателям финансирование на реализацию данного мероприятия 0 тыс.руб.

Данное мероприятие не финансировалось в связи с перераспределением приоритета работ по реализации долгосрочной целевой программы в пользу мероприятия «Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание».

Выполнение мероприятия «Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание» осуществлялось в рамках реализации ДЦП профилактики правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2009-2012 годы, утверждённой постановлением мэрии от 14.05.2009 №1094-п/1 (ред. от 15.02.2012).

В Программе на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в размере 500 тыс.руб., за счёт средств бюджета городского округа Тольятти.

По уточнённым плановым показателям на реализацию данного мероприятия в 2011 году запланированы средства в сумме 11 563 тыс.руб. Фактическая сумма исполнения мероприятия составила 11 133 тыс.руб.

Общий объём исполнения мероприятий Программы по разделу «Общественная безопасность» составил 11 133 тыс.руб., или 96,3% от уточнённого плана.

Целевой индикатор мероприятия «Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание» составил 0%.

Уровень исполнения уточнённого запланированного объёма финансирования составил 0%.

Эффективность реализации данного мероприятия в 2011 году составила 0%.

Целевой индикатор мероприятия «Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения 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» составил 100%.

Уровень исполнения уточнённого запланированного объёма финансирования составил 96,3%.

Эффективность реализации данного мероприятия в 2011 году 103,9%.

Уровни достижения других целевых индикаторов не рассчитывались по причине отсутствия финансирования мероприятий.

Необходимо продолжить работу всем профильным департаментам мэрии по вопросам общественной безопасности о выделении из областного бюджета средств на реализацию мероприятий:

- проектирование и строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в Комсомольском районе городского округа Тольятти (микрорайон Фёдоровка) на сумму 30 000 тыс.руб.;

- проектирование и строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в Комсомольском районе городского округа Тольятти (на полуострове Копылово) на сумму 30 000 тыс.руб.

При внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на 2012 год предусмотреть средства на:

- обеспечение работы системы видеонаблюдения с выводом сигнала на ЕДДС за обстановкой в городских лесах в сумме 3 500 тыс.руб.;

- приобретение специальной аварийно-спасательной техники с набором пожарно-технического вооружения 6 000 тыс.руб.

Молодёжная политика

Программные мероприятия в сфере молодёжной политики реализуются через:

- ведомственную целевую программу организации работы с детьми и молодёжью;

- деятельность подведомственных учреждений МАУ «Центр молодёжной культуры «МИРЬ» и МБУ «Дом молодёжных организаций ШАНС» (путём выполнения муниципальных заданий на оказание услуг);

- на основе развития межсекторного взаимодействия (привлечение ресурсов социальных партнёров, участие в реализации социально значимых проектов организаций).

Все мероприятия, предусмотренные программой на 2011 год, были реализованы в полном объёме.

На 2011 год в рамках Программы по разделу «Молодёжная политика» запланирован ряд мероприятий, с целью создания условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах городского округа, региона и государства, с общим объёмом финансовых затрат 35 864 тыс.руб., уточнённый план – 17 535,4 тыс.руб., фактически реализовано 17 535,4 тыс.руб.

По задаче «Увеличить вовлечённость молодёжи в социальную практику» реализовано мероприятий на сумму 14 047,4 тыс.руб., или 95% от плана.

В рамках мероприятия «Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и

трудоустройство молодежи» на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в 2011 году были потрачены средства в сумме 13 227 тыс.руб., или 94,2% от общей суммы расходов. Обратилось по вопросам трудоустройства 4 668 человек, было трудоустроено 4 275 человек.

Также велась работа по организации трудоустройства безработных граждан на общественные работы. В 2011 году было создано 327 рабочих мест, на которых отработало 327 человек.

Объём финансирования на развитие добровольческого движения в 2011 году составил 135 тыс.руб. Был создан единый добровольческий центр в городском округе Тольятти с единой базой данных добровольцев и благополучателей. Были организованы и проведены мероприятия, общее количество участников – 4 753 человека.

Осуществлялись мероприятия по информационному сопровождению деятельности по реализации молодежной политики в городском округе Тольятти. Сумма финансирования составила 190,8 тыс.руб. на реализацию работ:

- поддержка сайта МБУ «ДМО Шанс» www.dmoshans.ru. Итоговый показатель года по посещаемости сайта около 57 тыс. посетителей;

- создание и рассылка пресс-релизов о деятельности МБУ «ДМО Шанс» и комитета по делам молодежи. Трансляция по электронным адресам. Количество получателей - более 1 000 адресатов;

- реализация телевизионного проекта «Молодёжная сборная».

Целевой индикатор «Количество созданных рабочих мест» по мероприятию «Организация вовлечения молодежи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодежи» составил фактическое значение 4 602 рабочих места, или 100% от плана. Целевой индикатор по данному мероприятию «Количество чел./услуг, оказанных жителям» составил фактическое значение 61 752 чел., или 100% от плана.

По мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодежи» запланировано финансирование 9 960,7 тыс.руб., уточнённый план 3 138 тыс.руб., реализовано мероприятий на сумму 3 138,0 тыс.руб., или 100% от плана.

В рамках данного мероприятия Программы было проведено большое количество разнообразных проектов, программ, в которых приняло участие 43 416 человек. В частности, проводились игры Тольяттинской лиги КВН, интеллектуальные игры, областной фестиваль команд эрудитов «Созвездие талантов 2011», 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.

Целевой индикатор по мероприятию «Количество чел./услуг, оказанных жителям» по мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой

самореализации молодёжи» составил по итогам 2011 года 43 416 человек, или 100% от плана.

По мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия» предусмотрено финансирование на сумму 11 124,3 тыс.руб., уточнённый план – 350,0 тыс.руб., реализовано мероприятий на сумму 350,0 тыс.руб., или 100% от уточнённого плана.

В рамках данного мероприятия Программы приняли участие 11 333 человека. В частности, реализовывались спортивно-развлекательные мероприятия, образовательный лагерь, циклы мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД, работал телефон доверия и др.

Целевой индикатор «Количество чел./услуг, оказанных жителям» по мероприятию «Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия» фактически составил 11 333 человека, или 100% от плана.

Экология

В целом по разделу «Охрана окружающей среды» была запланирована реализация ряда мероприятий с общим объёмом финансирования 27 298,8 тыс.руб. Фактически освоено 6 271,5 тыс.руб., или 100% от уточнённого плана.

По мероприятию «Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор» до момента их утилизации» плановая сумма финансирования 17 000,0 тыс.руб., уточнённая плановая сумма 0 тыс.руб. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования.

По мероприятию «Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха №81, расположенного на территории бывшего ОАО «Фосфор» плановая сумма финансирования 4 000,0 тыс.руб., уточнённая плановая сумма финансирования составила 0 тыс.руб. Данное мероприятие не было реализовано в связи с отсутствием финансирования.

Для реализации мероприятий, связанных с ликвидацией опасных отходов на территории бывшего ОАО «Фосфор», в 2011 году неоднократно направлялись обращения 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 размере 617 млн.руб. согласно бюджетной заявке, направленной в Минприроды России.

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации Минприроды России разработало проект концепции федеральной целевой программы «Экологическая безопасность России (на 2013-2020гг.)», который проходит процедуру согласования и до настоящего времени не

утверждён. Минприроды России приступит к формированию мероприятий федеральной целевой программы после утверждения указанной концепции.

Кроме этого, постановлением мэрии от 14.09.2011 №2770-п/1 утверждена ДЦП «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2012-2017 годы» с общим объёмом финансирования 617 000,0 тыс.руб. за счёт средств бюджета городского округа Тольятти.

По мероприятию «Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (бывший посёлок Фёдоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории Шлюзового канала» плановая сумма финансирования 6 298,8 тыс.руб., уточнённая плановая сумма 6 271,5 тыс.руб., фактически освоено 6 271,5 тыс.руб., или 100% от плана.

В продолжение работы, выполненной в 2010 году (первый этап), в рамках исполнения муниципального контракта ООО «Мебиус АСФ» в 2011 году был выполнен второй этап работ по охране окружающей среды городского округа Тольятти, включающий геоэкологические исследования техногенного загрязнения Комсомольского района (посёлок Фёдоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территории и акватории шлюзового канала. По результатам данных исследований получено экспертное заключение ООО «Самарский региональный центр экспертизы недр», на основании которого технический отчёт о выполнении данных работ выполнен в полном соответствии с техническим заданием с рекомендациями по проведению геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района городского округа Тольятти 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 её локализации и удалению.

На территории техногенного загрязнения грунтов и подземных вод в районе Тольяттинской нефтебазы Комсомольского района (посёлок Фёдоровка) 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 2011 год откачано и отправлено на переработку 144,6 куб. метров нефтешлама.

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

Указанная цель достигается посредством решения следующих задач.

Задача «Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов», включающая в себя мероприятия:

- «Разработка проектной документации, содержащей методы и технологии проведения работ по обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов 1-4 класса опасности, рекультивации шламонакопителей на территории бывшего ОАО «Фосфор»;
- «Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха №81, расположенного на территории бывшего ОАО «Фосфор»;
- «Проектирование и новое строительство полигона размещения твёрдых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти»;
- «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д-1 ООО «Тольяттикаучук» и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка».

Реализация указанных мероприятий на 2011 год не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования.

Задача «Анализ состояния окружающей среды» включает мероприятие «Проведение геоэкологических исследований техногенного загрязнения территории Комсомольского района (посёлок Фёдоровка) с целью его локализации для предотвращения дальнейшего экологического загрязнения территорий и акватории шлюзового канала».

Фактическое значение показателя исполнения мероприятия составило 100 точек-мест стационарных наблюдений и 50 м общей протяжённости скважин к плановому значению - 100 точек-мест стационарных наблюдений и 50 м общей протяжённости скважин, выполнены комплексные исследования химического состава грунтов и воды в районе техногенного загрязнения территории Комсомольского района (посёлок Фёдоровка).

Уровень достижения плановых и уточнённых плановых значений показателей по данному мероприятию, а также по разделу в целом, составил 100%.

Освоение финансирования по данному мероприятию составило 100% от уточнённого плана.

Эффективность реализации мероприятия, а также раздела в целом, 100%.

Реализация ДЦП «Ликвидация экологического ущерба прошлой хозяйственной деятельности бывшего ОАО «Фосфор» на 2012-2017 годы» с привлечением средств местного и федерального бюджетов, а также с учётом рассмотрения бюджетной заявки городского округа Тольятти по реализации пилотного проекта по ликвидации прошлого экологического ущерба, находящейся на рассмотрении в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Реализация мероприятия «Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО «Тольяттикаучук» и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка» возможна с привлечением средств федерального бюджета, а также с учётом рассмотрения

бюджетной заявки городского округа Тольятти на ликвидацию карьера промышленных отходов бывшего ОАО «Синтезкаучук» на 2015-2017 годы, направленной в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области для включения в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)».

III. Отчёт об инвестициях в основной капитал

В 2011 году в рамках Программы комплексного социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2010-2020 годы по разделу «Инвестиции в основной капитал» был запланирован ряд мероприятий в целях стимулирования и обеспечения эффективной инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти, создания благоприятных условий для отраслевой диверсификации экономики, привлечения на территорию городского округа Тольятти инвестиций и новых инвесторов, создания новых рабочих мест, формирования доходной части бюджета. Общий плановый объём финансирования на 2011 год составил – 12 156,2 млн.руб. Сумма по проектам, входящим в Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010-2020 годы (далее КИП), указана в соответствии с редакцией КИП от 27.01.2012.

Данная цель реализуется посредством решения Задачи №1 «Привлечение инвестиций на территорию городского округа Тольятти путём реализации социально значимых инвестиционных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, отраслевую диверсификацию экономики, модернизацию социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры». С целью решения Задачи №1 были запланированы к реализации следующие инвестиционные проекты:

1. Проект «Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский» в соответствии с КИП в редакции от 27.01.2012 на 2011 год было запланировано 7 959,0 млн.руб. В соответствии с графиком разработки документации и начала строительства ОЭЗ в 2011 году были проведены проектно-изыскательские работы, выполнен проект планировки территории, ограждение территории, проектирование внутриплощадочных объектов инфраструктуры, проектирование зданий и сооружений коммунальной зоны на сумму 153,8 млн.руб. из средств федерального бюджета. Рабочие места в 2011 году не создавались.

2. По проекту «Тольяттинский промышленно-технологический парк» в соответствии с письмом ОАО «Тольяттинский промышленно-технологический парк» данное общество находится в стадии ликвидации, в связи с этим финансирования в 2011 году не было. Бюджетная эффективность по проекту в 2011 году не рассчитывалась. Рабочие места не создавались.

3. По проекту ОАО «КуйбышевАзот» - «Строительство

энергоэффективного производства циклогексанона» в соответствии с КИП в редакции от 27.01.2012 из запланированных внебюджетных денежных средств в сумме 492,0 млн.руб. в 2011 году было освоено 206,0 млн.руб. собственных средств предприятия. По информации инициатора проекта освоение денежных средств идёт в соответствии с утверждённым графиком предприятия. Бюджетная эффективность инициатором проекта не рассчитана. Рабочие места в 2011 году не создавались.

4. Проект ОАО «КуйбышевАзот» – «Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)» в соответствии с КИП в редакции от 27.01.2012 на 2011 год из запланированных внебюджетных средств в сумме 800,0 млн.руб. было освоено 7,0 млн.руб. собственных денежных средств предприятия. По информации инициатора проекта освоение денежных средств идёт в соответствии с утверждённым графиком предприятия. Бюджетная эффективность по проекту не рассчитана. Рабочие места в 2011 году не создавались.

5. По инвестиционному проекту ЗАО «Полад»: «Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan» в соответствии с КИП в редакции от 27.01.2012 на 2011 год было запланировано из внебюджетных источников 80,5 млн.руб. В связи с отсутствием денежных средств у предприятия запланированные денежные средства не освоены. Рабочие места не создавались.

6. По проекту ЗАО «Полад» - «Организация производства сменных многогранных пластин» в связи с отсутствием денежных средств у предприятия на 2011 год финансовые затраты не запланированы. Рабочие места не создавались.

7. По проекту ООО «Департамент ЖКХ» - «Завод по производству пеностекла» в соответствии с КИП в редакции от 27.01.2012 на 2011 год было запланировано 218,9 млн.руб. из внебюджетных средств. В связи с отсутствием собственных средств у предприятия в 2011 году реализация проекта была приостановлена. По информации предоставленной инициатором проекта в настоящее время ведутся поиски инвесторов. Рабочие места не создавались.

8. По проекту ЗАО «Группа предприятий Анпилова - «Архитектор» - «Производство каркасного домостроения заводского изготовления» запланированные финансовые затраты на 2011 год составили 900,0 млн.руб. В 2011 году было освоено 80,9 млн.руб. собственных средств предприятия. Создано 19 постоянных рабочих мест. Бюджетная эффективность не рассчитана.

9. По проекту ООО НПФ «Техинструм» - «Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий» на 2011 год было запланировано 137,0 млн.руб. В 2011 году было освоено 0,2 млн.руб. собственных средств предприятия, 0,1 млн.руб. из федерального бюджета.

Всего освоено 0,3 млн.руб. Создано 3 рабочих места. Бюджетная эффективность не рассчитана.

10. По проекту ОАО «Завод по переработке бытовых отходов» - «Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти» было запланировано на 2011 год 187,0 млн.руб. По предоставленной информации инициатором проекта финансирование из внебюджетных источников и вышестоящих бюджетов не производилось. Работы в рамках этого проекта в 2011 году не проводились. Рабочие места не создавались.

11. По проекту: «Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла городского округа Тольятти» в 2011 году финансирование не предусмотрено. По представленной информации от инициатора проекта реализация проекта перенесена с 2011 года на 2012 год. В настоящее время ведётся разработка проектной документации. Рабочие места не создавались.

12. «Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)» бюджетного и внебюджетного финансирования в 2011 году запланировано не было. Реализация проекта перенесена с 2011 года на 2012 год. Рабочие места не создавались.

13. По проекту МАУ «Туристический информационный центр г.Тольятти» - «Цветной город». Запланированные финансовые затраты в 2011 году в сумме 1,3 млн.руб. из федерального и регионального бюджетов не поступали, в связи с этим инициатор проекта выступил с просьбой об исключении инвестиционного проекта из Инвестиционного паспорта городского округа Тольятти, в связи с отсутствием финансирования проекта из бюджетов, а также невозможности осуществить финансирование проекта самостоятельно.

14. По проекту ООО «МаксиКом» - «Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг» на 2011 год были запланированы финансовые затраты в сумме 3,5 млн.руб. За 2011 год было создано 7 временных рабочих мест. В соответствии с представленной информацией от инициатора проекта, в связи с недостаточностью финансирования проекта и отклонением от заданных параметров, дальнейшая реализация проекта перенесена на 2012 год.

15. По проекту ООО «Группа компаний «Планета здоровья» - «Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания» на 2011 год были утверждены финансовые затраты из федерального, регионального и внебюджетных источников в сумме 67,4 млн.руб. Финансирование в 2011 году из бюджетов не производилось. Из внебюджетных средств было освоено 7,4 млн.руб. собственных средств предприятия. Создано 28 постоянных рабочих мест. Бюджетная эффективность составила 0,8 млн.руб.

16. По проекту ООО «Техноспорт» - «Развитие событийного туризма на территории городского округа Тольятти» были запланированы на 2011 год затраты из федерального, регионального и внебюджетных источников в

сумме 418,6 млн.руб. В связи с отсутствием денежных средств у предприятия, а также финансирования из бюджетов, запланированные денежные средства за 2011 год не освоены. Рабочие места не создавались.

17. По проекту «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в городском округе Тольятти» в соответствии с КИП в редакции от 27.01.2012 всего на 2011 год финансирование было запланировано в объёме 891,0 млн.руб. По факту было выделено из федерального бюджета - 796,0 млн.руб., из областного бюджета - 450,0 млн.руб. Создано 578 временных рабочих мест, 30 постоянных рабочих мест. Бюджетная эффективность по проекту инициатором не рассчитана.

В результате, эффективность реализации запланированных мероприятий, т.е. объём привлечённых инвестиций в экономику городского округа Тольятти по полученным данным от инициаторов проектов в 2011 году составил 1 701,4 млн.руб. от запланированных 12 156,2 млн.руб., что составляет 14%. Бюджетная эффективность за 2011 год составила 0,8 млн.руб.

IV. Эффективность реализации Программы

Общая эффективность реализации Программы в 2011 году составила 87,3% (в 2010 году – 77%).

Общая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий Программы. Эффективность мероприятия представляет собой соотношение уровней целевых индикаторов к уровню исполнения запланированного объёма финансирования мероприятия.

Уровень достижения целевого индикатора является результатом соотношения фактического значения индикатора к плановому значению.

Уровень достижения исполнения запланированного объёма финансирования мероприятия является результатом соотношения фактического объёма финансирования к плановому.

По ряду мероприятий, реализация которых запланирована в 2011 году (т.е. предусмотрено плановое значение показателя либо запланировано финансирование), расчёт эффективности не осуществлялся, в связи с тем, что финансирование данных мероприятий в 2011 году фактически не осуществлялось либо не установлены плановые значения показателей. Данные показатели в расчёт эффективности не включались.

В расчёте общей эффективности использованы значения эффективности тридцати четырёх мероприятий, без учёта эффективности мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», в связи с некорректным значением целевого индикатора «Увеличение мощности системы водоснабжения».

Общая эффективность реализации Программы в 2011 году, с учётом эффективности мероприятия по подключению объектов капитального

строительства к системам водоснабжения, составила 108,6% (в 2010 году – 160,8%, с учётом некорректных значений).

Эффективность реализации Программы рассчитана в рамках направлений развития и разделов.

Экономическая эффективность в 2011 году составила 123,8%.

Экономическая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности всех мероприятий по направлениям развития «Экономика» и «Инфраструктура». Экономическая эффективность, рассчитана без учёта эффективности мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» по одиннадцати мероприятиям Программы.

При расчёте экономической эффективности по двенадцати мероприятиям Программы, значение составило 182,9%.

Социальная эффективность в 2011 году составила 69,8%.

Социальная эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности всех мероприятий по направлению развития «Социальная политика». В расчёте общей эффективности использованы 23 значения эффективности мероприятий.

В рамках разделов Программы эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности всех мероприятий по разделу.

Значения эффективности в рамках разделов составили:

- «Градостроительство» - 100%;
- «Предпринимательство» - 223,9%;
- «Потребительский рынок» - 100%;
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 284,0%;
- «Дорожное хозяйство» - 111,2%;
- «Здравоохранение» - 105,8%;
- «Образование» - 112%;
- «Семья и демографическое развитие» - 108,1%;
- «Социальная поддержка населения» - 62,2%;
- «Культура» - 113%;
- «Общественная безопасность» - 103,9%;
- «Молодёжная политика» - 100%;
- «Экология» - 100%.

Наибольшие значения эффективности достигнуты по разделам «Предпринимательство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», 223,9% и 284% - соответственно.

Наименьшее значение эффективности достигнуто по разделу «Социальная поддержка населения» - 62,2%.

По сравнению с 2010 годом эффективность мероприятий разделов Программы «Предпринимательство», «Жилищно-коммунальное хозяйство», Потребительский рынок», «Семья и демографическое развитие», «Социальная поддержка населения», «Культура», «Молодёжная политика», «Экология» снизилась.

По разделу «Предпринимательство» эффективность по отношению к

2010 году снизилась с 545% до 223,9%, по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - с 1 714,2% до 284%, по разделу «Потребительский рынок» - с 190,1% до 100%, по разделу «Семья и демографическое развитие» - с 214,9% до 108,1%, по разделу «Социальная поддержка населения» - с 146,2% до 62,2%, по разделу «Культура» - с 143,6% до 113%, по разделу «Молодёжная политика» - с 273,7% до 100%, по разделу «Экология» - с 103,2% до 100%.

Высокое значение экономической эффективности в 2011 году обеспечено высокой эффективностью по разделам «Предпринимательство» и «Жилищно-коммунальное хозяйство», значения соответственно составили 223% и 284%.

Значение эффективности по разделу «Предпринимательство» обусловлено высоким уровнем достижения значений индикатора «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий» по мероприятию «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» - 128%, при низком уровне исполнения запланированного объёма финансирования, который составил 50,4%.

Высокое значение эффективности по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» обусловлено значением эффективности мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения - 833%, при низком уровне исполнения запланированного объёма финансирования, который составил 12%.

Эффективность мероприятия «Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии» составила 102,9%. При уровне достижения целевого индикатора «Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учёта» уровня 100%, при уровне освоения бюджетных средств - 97,2%.

Освоение финансирования не в полном объёме произошло по причине невыполнения управляющими компаниям ООО «УК ЖКХ», ООО «Департамент ЖКХ» работ по установке приборов учёта в установленные сроки.

Невысокое значение социальной эффективности обеспечено низким значением целевого показателя по мероприятию «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры и жилым домам», соответственно, значение эффективности реализации мероприятия составило 27,2%.

Низкое значение эффективности по разделу обусловлено низким уровнем эффективности мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам». При невысоком уровне освоения финансирования - 48,7%, значения целевых индикаторов «Количество пандусов к жилым домам инвалидов» и «Количество пандусов к муниципальным объектам социальной

инфраструктуры, установленных в год» в среднем составили 13,3%.

Эффективность разделов «Туризм», «Реформирование государственного и муниципального управления», «Физическая культура и спорт» за 2011 год не оценивалась.

По разделу «Туризм» фактические значения целевых индикаторов, участвующих в расчёте эффективности, будут определены после получения данных из отдела государственной статистики в июне 2012 года.

По разделу «Реформирование государственного и муниципального управления» мероприятия не выполнялись в связи с отсутствием финансирования на 2011 год.

По разделу «Физическая культура и спорт» фактические значения целевых индикаторов «Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом» и «Количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом» не установлены в связи с незавершёнными строительными работами по запланированным мероприятиям.

Эффективность по разделам «Градостроительство», «Потребительский рынок», «Молодёжная политика», «Экология» составила 100%. Уровни достижения целевых индикаторов и исполнения объёмов финансирования по мероприятиям разделов - 100%.

По разделу «Дорожное строительство» эффективность составила 111,2%. Расчёт эффективности произведён на основании эффективности мероприятия «Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов».

Уровень достижения целевого индикатора «Сокращение среднего интервала движения транспортных средств» по мероприятию составил 111%. Фактическое значение индикатора снизилось с 10-15 минут по плану до 9-16 минут. Достижение значений показателя произошло в результате выделения финансирования в размере 70 000 тыс.руб. на закупку автобусов для работы на внутримunicipальных маршрутах.

По разделу «Здравоохранение» эффективность составила 105,8%.

Расчёт эффективности составлен на основании эффективности четырёх мероприятий: «Капитальный ремонт зданий и сооружений», «Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием», «Укомплектование штатов медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом», «Переоснащение и дооснащение технологическим оборудованием».

Эффективность мероприятия «Капитальный ремонт зданий и сооружений» составила 104,9%. Эффективность мероприятия «Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием» составила 116,7%. Эффективность мероприятия «Переоснащение и дооснащение технологическим оборудованием» - 108,9%. Эффективность мероприятия «Укомплектование штатов медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом» - 99,4%. Фактические значения индикаторов превысили плановые уровни, что обусловило рост эффективности. Например, уровень целевого индикатора «Процент износа медицинского оборудования»

достиг 116,3%, уровень целевого индикатора «Процент износа технологического оборудования» достиг 108,9%.

По разделу «Образование» эффективность составила 105,8%.

Расчёт эффективности составлен на основании эффективности шести мероприятий: «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений», «Строительство новых объектов образования», «Ремонт и оснащение образовательных учреждений», «Реализация проекта «Дети Тольятти», «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективы», «Формирование системы государственно-частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города».

Эффективность мероприятия «Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений» составила 124,9%. Эффективность мероприятия «Строительство новых объектов образования» составила 100,2%. Эффективность мероприятия «Ремонт и оснащение образовательных учреждений» - 100,2%. Эффективность мероприятия «Реализация проекта «Дети Тольятти» - 109,2%. Эффективность мероприятия «Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики городского округа на среднесрочную и долгосрочную перспективы» - 109,8%. Эффективность мероприятия «Формирование системы государственно-частного партнёрства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города» - 100,0%.

Фактические значения индикаторов превысили плановые уровни, что обусловило рост эффективности. Например, уровень целевого индикатора «Доля (%) образовательных учреждений, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям» достиг 121,9%, уровень целевого индикатора «Доля (%) муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет» достиг 111,1%.

По разделу «Семья и демографическое развитие» эффективность составила 108,1%. Расчёт эффективности составлен на основании эффективности мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья» - 108,1%.

Достигнутый уровень эффективности определён уровнем достижения значения целевого показателя «Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильём, от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья» - 101%. За счёт увеличения финансирования обеспечено жильём большее количество человек, чем запланировано.

По разделу «Культура» эффективность составила 113%.

Расчёт эффективности составлен на основании эффективности четырёх мероприятий: «Новое библиотечное пространство», «Создание новой

экспозиции «Наследие Ставрополя-Тольятти» с учётом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде», «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий», «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию муниципального учреждения искусств - Театр кукол «Пилигрим». Эффективность мероприятия «Новое библиотечное пространство» составила 100,5%. Эффективность мероприятия «Создание новой экспозиции «Наследие Ставрополя-Тольятти» с учётом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде» составила 108,3%. Эффективность мероприятия «Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий» - 117,5%. Эффективность мероприятия «Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию муниципального учреждения искусств - Театр кукол «Пилигрим»» - 130,8%. Основным фактором, влияющим на рост эффективности, является экономия бюджетных средств за счёт проведения муниципальных торгов. Целевые индикаторы «Количество посещений муниципальных музеев на 1 000 жителей», «Количество мероприятий, проведённых в музеях», «Количество работников образовательных учреждений отрасли культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации», «Количество населения, участвующего в платных мероприятиях театрально-концертных учреждений» превысили плановые значения, что также оказало влияние на рост эффективности. Например, уровень целевого индикатора «Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями» достиг 117,9%, уровень целевого индикатора «Количество работников образовательных учреждений отрасли культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации» достиг 110,7%.

По разделу «Общественная безопасность» эффективность составила 103,9 %.

Эффективность рассчитана на основании мероприятия «Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание» на основе индикатора «Количество объектов видеонаблюдения». Целевой индикатор достиг уровня 100%. Уровень освоения финансирования 96,3% достигнут за счёт экономии бюджета от проведения муниципальных торгов.

Бюджетная эффективность 27,6%. Низкое значение эффективности связано с низким уровнем использования финансовых ресурсов по инвестиционным проектам.

Бюджетная эффективность по мероприятиям программы - 93%, по инвестиционным проектам – 14,0%.

Бюджетная эффективность в 2011 году в разрезе бюджетов составила:
- местный бюджет – 88,7%;

- областной бюджет – 52,6%;
- федеральный бюджет – 32,3%;
- внебюджетные средства – 8,7%.

Инвестиционная эффективность за 2011 год - 0,8 млн.руб.

V. Вывод

Эффективность - результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов её функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как совокупный показатель эффективности разных сфер экономической системы, является итоговой характеристикой функционирования экономики. Эффективность каждой из этих сфер определяется отношением полученных результатов к затратам и измеряется совокупностью количественных показателей.

Применяемая методика оценки эффективности реализации Программы позволила определить на основе уровней достижения целевых индикаторов и уровней исполнения бюджета, насколько успешно были решены поставленные мероприятия и задачи, выявить проблемы, которые следует решать в будущем.

Значение показателя эффективности за 2011 год составляет 87,3%, эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной. По сравнению с эффективностью в 2010 году, значение которой составляло 77%, эффективность за 2011 год выросла.

Эффективность приводится в целом по Программе, в разрезе разделов и направлений.

Экономическая эффективность в 2011 году составляет 182,9%.

Социальная эффективность составляет 69,8%.

Своевременное внесение уточнений в плановые показатели Программы обеспечило стопроцентную эффективность мероприятий и в целом разделов Программы: «Градостроительство», «Потребительский рынок», «Молодёжная политика», «Экология».

Анализ эффективности позволил определить, что одним из факторов изменения эффективности является экономия, полученная в ходе проведения муниципальных торгов. Это положительный фактор, обеспечивающий рост эффективности. Вместе с тем, существует ряд других причин, повлиявших на рост экономической эффективности.

По разделу «Предпринимательство» для более точного уровня достижений целевых индикаторов требуются более точные фактические данные, которые предоставят органы статистики в июне 2012 года. Рост эффективности связан с превышением фактического значения индикатора «Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий» над плановым значением.

По разделу «Жилищно-коммунального хозяйство» рост эффективности обеспечен высоким значением целевого индикатора «Увеличение мощности системы водоснабжения» по мероприятию «Строительство сетей сооружений

систем водоснабжения». Данный индикатор объективно не отражает исполнение работ по мероприятию и требует внесения изменений в Программу.

По разделу «Дорожное хозяйство» рост эффективности обеспечен дополнительным выделением финансирования на закупку транспорта.

По разделам «Образование», «Культура» фактические показатели целевых индикаторов превысили плановые в ходе реализации программ, что является фактором роста эффективности по данным разделам.

На низкий уровень социальной эффективности повлияло исполнение мероприятий раздела «Социальная поддержка населения», по объективным причинам исполнение мероприятия «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам в 2011 году» реализовано с эффективностью 27,2%.

В 2011 году по итогам реализации Программы исполнение финансирования составило 27,6%, с учётом инвестиционных проектов, в том числе в разрезе бюджетов составило:

- местный – 88,7%;
- областной – 52,6%;
- федеральный – 32,3%;
- внебюджетные средства – 8,7%.

Значения целевых индикаторов в большей части мероприятий выполнено на 100% и более за счёт внесения уточнений в Программу. Наименьшие значения уровня исполнения целевых индикаторов составили:

- целевой индикатор «Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению» по мероприятию «Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений» в разделе «Семья и демографическое развитие» - 71%;

- целевой индикатор «Количество пандусов к жилым домам инвалидов» по мероприятию «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам» в разделе «Социальная поддержка населения» - 5,3%;

- целевой индикатор «Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием «социального такси» по мероприятию «Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта» в разделе «Социальная поддержка населения» - 86,5%.

Значение показателя общей эффективности Программы за 2011 год составляет 87,3%, эффективность реализации более низкая по сравнению с запланированной.

Плановое количество рабочих мест в 2011 году составило - 7 423, в том числе постоянных мест - 2 195, временных – 5 228. Фактически за отчётный период было создано 6 304 места, из них 1 444 постоянных и 4 860 временных.

Процент исполнения показателя «Количество созданных рабочих мест» составил 84,9%.

При реализации инвестиционных проектов создано 665 места (при уточнённом плановом количестве – 654), из них постоянных рабочих мест – 80, временных рабочих мест – 585.

С учётом результатов исполнения Программы за 2011 год необходимо продолжить её реализацию в последующих плановых периодах, при формировании более чётких организационных и методологических требований к исполнению, при интенсивном взаимодействии с областными министерствами и ведомствами по вопросу согласования финансирования из вышестоящих бюджетов, а также более полного участия городского округа Тольятти в различных федеральных и областных целевых программах. Основной задачей остаётся более точное и достоверное планирование целевых показателей мероприятий Программы.

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

Отчёт о реализации Перечня мероприятий Программы за 2011 год

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Экономика																						
Градостроительная деятельность																						
Цель: создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания																						
Задача: разработка документации территориального планирования																						
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти, в т.ч.:			9,6	7,2	6,1	84,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,6	7,2	6,1	84,4
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года			0,5	1,0	1,0	99,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	1,0	1,0	99,8
Цель: повышение уровня обеспеченности населения жильём																						
Задача: строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения																						
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
Всего:			10,1	8,2	7,1	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,1	8,2	7,1	86,1
Предпринимательство, туризм, потребительский рынок																						
Предпринимательство																						
Цель: увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций																						
Задача: создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства																						
Обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета	1 450	459	21,9	36,1	28,0	78	49,8	76,8	37,6	49	483,0	66,3	24,8	37	0	0	0	0	554,8	179,2	90,4	50,5
Туризм																						
Цель: увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти																						
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентноспособной туристской индустрии																						
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	48,0	48	0,4	0,4	0,3	76,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,4	0,3	76,5

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																				
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего				
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	
Потребительский рынок																							
Цель: обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности в сфере потребительского рынка товаров и услуг населения городского округа Тольятти. Регулирование отношений в области предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством, и размещение объектов нестационарной торговой сети и услуг на территории городского округа Тольятти																							
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка																							
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,2	205,2	205,2	100	374,2	205,2	205,2	100	
Всего:	1 998	1 007	22,3	36,5	28,3	77,6	49,8	76,8	37,6	49	483,0	66,3	24,8	37	374,2	205,2	205,2	100	929,4	384,8	296,0	76,9	
Реформирование государственного и муниципального управления																							
Цель: реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, совершенствования информационного взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества, а также повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг и повышения эффективности муниципального управления																							
Задачи: - развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; - формирование электронного муниципалитета; - реформирование системы муниципального управления																							
Формирование в городском округе Тольятти электронного муниципалитета и реформирование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий на 2012-2013 годы			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого по разделу "Экономика":	1 998	1 007	32,4	44,7	35,4	79,2	49,8	76,8	37,6	49,0	483,0	66,3	24,8	37,4	374,2	205,2	205,2	100,0	939,5	393,0	303,0	77,1	
Инфраструктура																							
Жилищно-коммунальное хозяйство																							
Цель: обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры																							
Задача 1: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов																							
Повышение энергоэффективности многоквартирных домов за счет всех источников финансирования, в том числе на:																							
Проведение капитального ремонта (ремонт внутридомовых инженерных систем, в том числе с установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	0	0	19,0	0,7	0,7	100,0	100,0	3,5	3,5	100,0	831,0	31,4	31,4	100,1	50,0	1,9	1,9	100,0	1 000,0	37,5	37,5	100,0	
Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии	30	30	15,2	16,8	15,7	93,4	61,6	23,9	23,9	100,0	0	0	0	0	3,8	0,7	0,7	92,2	80,6	41,4	40,2	97,2	
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	0	0	

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,0	0	0	0	25,0	0	0	0
Задача 2: повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов																						
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																						
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации																						
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,6	0	0	0	100,6	0	0	0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,6	0	0	0	25,6	0	0	0
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения																						
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,2	0	0	x	270,2	0	0	0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,5	14,5	1,8	12,0	34,5	14,5	1,8	12,0
ВОДООТВЕДЕНИЕ																						
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации																						
Модернизация сетей и сооружений канализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,0	0	0	0	170,0	0	0	0
Строительство сетей и сооружений канализации	0	0	2,6	0	0	0	50,0	0	0	0	0	0	0	0	305,2	23,5	0	0	357,8	23,5	0	0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры																						
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,7	0	0	0	48,7	0	0	0
Строительство сетей и сооружений канализации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 093,5	0	0	0	1 093,5	0	0	0
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ																						
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,0	0	46,0	0	96,0	0	46,0	0
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,1	0	0	0	27,1	0	0	0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры																						
Модернизация объектов теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,6	0	0	0	121,6	0	0	0
Строительство новых объектов теплоснабжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,4	0	0	0	42,4	0	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																						
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
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
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"	100	0	0,3	0,3	0,3	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	100,0
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	x	0	0	0	0	15,5	0	0	0
Всего:	148	30	37,9	17,8	16,7	93,8	226,3	27,4	27,4	100,0	831,0	31,4	31,4	100,1	2 414,2	40,6	50,3	123,9	3 509,4	117,2	125,8	107,3
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта	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, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточненный план	Факт	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспорт																						
Цель: развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти																						
Задача: модернизация транспортного комплекса и дальнейшее развитие пассажирских муниципальных предприятий городского округа Тольятти для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной и доступной для большинства слоёв населения системы качественного предоставления услуг общественного транспорта																						
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально-технологического парка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	0	0	0	70,0	70,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,0	70,0	100,0
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего:	0	0	0	70,0	70,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,0	70,0	100,0
Всего "Дорожное хозяйство, транспорт и связь":	0	0	0	70,0	70,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,0	70,0	100,0
Итого по разделу "Инфраструктура":	148	30	37,9	87,8	86,7	98,7	226,3	27,4	27,4	100,0	831,0	31,4	31,4	100,1	2 414,2	40,6	50,3	123,9	3 509,4	187,2	195,8	104,6
Социальная политика																						
Образование																						
Цель: обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти согласно стратегии развития города																						
Задача 1: удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании																						
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений:			3,0	5,9	5,5	92,7	17,1	29,2	24,6	84,4	0	4,3	3,0	69,2	0	0	0	0	20,1	39,4	33,1	84,0
Строительство новых объектов образования			7,7	8,3	8,2	98,4	60,0	120,0	120,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,7	128,3	128,2	99,9
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			52,2	153,7	145,8	94,8	2,1	4,0	4,0	100,0	0	7,0	7,0	100,0	0	0	0	0	54,3	164,7	156,8	95,2
Задача 3: создать условия для развития личности детей и молодежи																						

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
Реализация проекта "Дети Тольятти"			1,5	1,2	1,1	91,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,2	1,1	91,8
Задача 4: обеспечить развитие информатизации образования																						
Реализация проекта "Информатизация системы образования"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 5: ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти																						
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики городского округа Тольятти на среднесрочную и долгосрочную перспективу			0	0	0	0	398,8	400,4	399,2	99,7	0	0	0	0	0	0	0	0	398,8	400,4	399,2	99,7
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры городского округа Тольятти			0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	100,0
Всего:			64,4	169,3	160,6	94,9	479,5	555,1	549,4	99,0	0	11,3	10,0	88,5	0	0	0	0	543,9	735,6	720,0	97,9
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																						
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)	21	0	5,2	8,1	5,9	72,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,2	8,1	5,9	72,9
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
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)			14,8	15,1	14,9	98,4	223,3	223,3	221,2	99,0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,1	238,4	236,1	99,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектно-сметной документации)			3,5	3,2	2,9	91,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	3,2	2,9	91,9
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)			0	0	0	0	0	0	0	0	377,9	378,0	377,9	100,0	0	0	0	0	377,9	378,0	377,9	100,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)			1,0	1,0	1,0	99,7	16,7	16,7	16,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,7	17,7	17,6	99,7

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
Долгосрочная целевая программа "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
Задача 2: укрепление кадрового потенциала																						
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)			10,7	10,7	10,7	99,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,7	10,7	10,7	93,4
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
Задача 4: совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти																						
Долгосрочная целевая программа "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)			0,3	0,3	0,3	97,4	0,0	24,7	24,5	98,8	27,6	0	0	0	0	0	0	0	27,9	25,0	24,7	98,8
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 5: внедрение стандартов оказания медицинской помощи																						
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)			0	0	0	0	0	0	0	0	283,1	271,0	208,0	76,8	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
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011 - 2013 гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница № 2 им. В.В. Баныкина)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего:	21	0	35,4	38,4	35,6	92,8	240,0	264,8	262,3	99,1	688,6	649,0	585,9	90,3	0	0	0	0	964,1	952,1	883,8	92,8
Семья и демографическое развитие																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
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
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	22,0	60,6	55,9	92,3	0	10,5	10,5	99,8457	0	0	0	0	22,0	71,1	66,4	93,4
Задача 2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях																						
Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего:	0	0	0	0	0	0	22,0	60,6	55,9	92,3	0,0	10,5	10,5	99,8	0	0	0	0	22,0	71,1	66,4	93,4
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			1,5	2,1	1,0	48,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	2,1	1,0	48,7
Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта			0,3	0,3	0,3	89,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,3	0,3	89,0
Цель: создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество																						
Задача : поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест																						
Создание специализированного центра приема и обработки информации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цель: создание условий для социальной интеграции лиц без определенного места жительства и лиц, освобожденных из мест лишения свободы в общество																						
Задача: открытие социального приюта с предоставлением мест для временного проживания, осуществлением мероприятий по социальной адаптации, оказанием социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации																						
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти			0,6	0,5	0,5	96,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0,5	0,5	96,7
Всего:	0	0	2,4	2,9	1,8	61,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,4	2,9	1,8	62,0
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"- осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")			0,5	0,5	0,5	99,9	9,3	9,3	9,3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,8	9,8	9,8	100

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточнённый план	Факт	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточнённый план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич"			1,5	1,3	1,3	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,5	1,3	1,3	99,9
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
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"			0,5	0,3	0,3	99,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,3	0,3	99,3
Новое библиотечное пространство	0	0	0,01	0,01	0,01	100	0,2	0,2	0,2	99,5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2: создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти																						
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
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых МУК "ГМК "Наследие"			3,3	3,3	3,1	94,7	0,6	0,6	0,6	99,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	3,8	3,7	95,4
Оформление земельного участка, проектирование и начало строительства 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
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3: обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти																						
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
Реализация проекта "Современная школа искусств"	0	0	0,1	0,9	0,8	82,6	2,0	2,0	2,0	99,7	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	2,9	2,7	94,2
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
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
Задача 5: обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства																						
Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии			0,1	0,1	0,1	97,6	1,2	1,2	1,2	94,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	1,4	1,3	95
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств - Театр кукол "Пилигрим"			2,4	2,0	1,9	93,8	1,5	1,5	1,3	86,5	0	0	0	0	0	0	0	0	3,9	3,5	3,2	90,7
Всего:	0	0	8,4	8,5	8,1	94,5	14,8	14,8	14,5	98,1	0	0	0	0	0	0	0	0	23,2	23,3	22,6	96,8
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																						
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	0	0	19,1	2,0	2,0	98,8	0,0	4,8	1,9	40,0	0	0	0	0	2	0	0	0	21,1	6,8	3,9	57,4

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточненный план	Факт	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
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	0	0	0	0	0	0	127,1	122,2	120,8	98,9
Всего:	0	0	146,2	124,2	122,8	98,9	0,0	4,8	1,9	40,0	0	0	0	0	2	0	0	0	148,2	129,0	124,7	96,7
Молодёжная политика																						
Цель: создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи в интересах города, региона и государства																						
Задача 1: увеличение вовлеченности молодёжи в социальную практику																						
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	4 602	4 602	14,8	7,9	7,9	100	0	6,1	6,1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	14,8	14,0	14,0	100
Задача 2: формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи																						
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи	0	0	10,0	3,1	3,1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	3,1	3,1	100
Задача 3: обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации																						
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	0	0	11,1	0,4	0,4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,1	0,4	0,4	100
Всего:	4 602	4 602	35,9	11,4	11,4	100	0	6,1	6,1	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,9	17,5	17,5	100
Общественная безопасность																						
Цель: 1. Создание интеллектуальной системы региональной безопасности "Безопасный город"																						
Задачи: 1. Непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеoinформации 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 городского округа Тольятти. 3. Своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в городском округе Тольятти, состояние общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушений и преступлениях.																						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,6	0	0	0
Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание			0,5	11,6	11,1	96,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	11,6	11,1	96,0
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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

Цель, задача, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточненный план	Факт	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ. план * 100, %
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
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
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
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
Всего:	0	0	5,1	11,6	11,1	96,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	11,6	11,1	96,0
Итого по разделу "Социальная политика":	4 623	4 602	297,9	366,3	351,4	96,0	756,4	906,0	890,2	98,3	688,6	670,8	606,3	90,4	2,0	0,0	0,0	0,0	1 744,9	1 943,1	1 847,9	95,1
Охрана окружающей среды																						
Экология																						
Цель: создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии																						
Задача 1: обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов																						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации			0	0	0	0	0	0	0	0	17,0	0	0	0	0	0	0	0	17,0	0	0	0
Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 1-4 классов опасности, хранимых на территории бывшего ОАО "Фосфор" и рекультивация шламонакопителей			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,0	0	0	0	0	0	0	0	4,0	0	0	0
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Задача 2: анализ состояния окружающей среды																						

Цель, задачи, наименование мероприятий	Количество созданных рабочих мест, 2011 год		Финансовые затраты (млн.руб.)																			
			Местный бюджет				Областной бюджет				Федеральный бюджет				Внебюджетные средства				Всего			
	Уточненный план	Факт	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %	План	Уточненный план	Факт	исполнение факт/уточ.план * 100, %
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			0,5	0,5	0,5	100,0	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:			0,5	0,5	0,5	100,0	0	0	0	0	21,0	0,0	0,0	0	5,8	5,8	5,8	100,0	27,3	6,3	6,3	100,0
Итого по разделу "Охрана окружающей среды":			0,5	0,5	0,5	100,0	0	0	0	0	21,0	0,0	0,0	0	5,8	5,8	5,8	100,0	27,3	6,3	6,3	100,0
Всего по Программе:	6 769	5 639	368,7	499,3	474,0	94,9	1 032,5	1 010,2	955,2	94,5	2 023,6	768,5	662,5	86,2	2 796,2	251,6	261,3	103,9	6 221,0	2 529,6	2 353,0	93,0
За счёт реализации инвестиционных проектов	654	665	1,9	34,9	0	0,0	893,2	1 663,6	450,0	27,0	13 937,6	4 222,8	949,9	22,5	22 705,0	6 234,9	301,5	4,8	37 537,7	12 156,2	1 701,4	14,0
ВСЕГО с инвестиционными проектами:	7 423	6 304	370,6	534,2	474,0	88,7	1 925,7	2 673,8	1 405,2	52,6	15 961,2	4 991,3	1 612,4	32,3	25 501,2	6 486,5	562,8	8,7	43 758,7	14 685,8	4 054,4	27,6
Бюджетная эффективность						88,7				52,6				32,3				8,7				27,6

Процент выполнения создания рабочих мест
временных рабочих мест 84,9
5 228 4 860
постоянных рабочих мест 2 195 1 444

Председатель Думы
городского округа



Handwritten signature

А.И.Зверев

Отчёт об инвестициях в основной капитал Программы за 2011 год

№ п/п	Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Исполнитель; сроки исполнения	Количество созданных временных рабочих мест	Количество созданных постоянных рабочих мест	Финансовые затраты (млн.руб.)																	Бюджетная эффективность (млн.руб.)			
					Всего	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	26
1	Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	Правительство Самарской области	0	0	7 959,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	734,0	0,0	0,0	2 631,0	2 896,3	153,8	5,3	14 704,8	4 295,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Тольяттинский промышленно-технологический парк	ОАО "ТГПП"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Строительство энергоэффективного производства циклогексана	ОАО "КуйбышевАзот"	0	0	492,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 550,0	492,0	206,0	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)				800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	7,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan	ЗАО "Полад"	0	0	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,5	80,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Организация производства сменных многогранных пластин		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Завод по производству пеностекла	ООО «Департамент ЖКХ»	0	0	218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	184,4	218,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Производство каркасного домостроения заводского изготовления	ЗАО "Группа предприятий Анпилова - "Архитектор"	0	19	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	405,0	405,0	0,0	0,0	225,0	225,0	80,9	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	ООО НПФ «Техинструм»	0	3	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	42,8	0,0	0,0	64,2	64,2	0,1	0,1	30,0	30,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды																								

10	Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	ОАО «Завод по переработке бытовых отходов»	0	0	187,0	1,9	1,9	0,0	0	7,5	7,5	0,0	0,0	177,6	177,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла	ОАО "КуйбышевАзот"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)		0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы																								
13	"Цветной город"	МАУ «Туристский информационный центр г.Тольятти»	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	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
14	Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	ООО "МаксиКом"	7	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	1,9	1,2	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	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	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	20,5	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	16,9	16,9	7,4	44,0	0,2	0,4	0,3	0,8
16	Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	ООО "Техноспорт"	0	0	418,6	0,0	0,0	0,0	0,0	137,5	137,5	0,0	0,0	206,3	206,3	0,0	0,0	74,8	74,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" в городском округе Тольятти	Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области, ГАУ Самарской обл. "Региональный телекоммуникационный центр"	578	30	891,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	450,0	450,0	100	400,0	441,0	796,0	180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего:		585	80	12 156,2	1,9	34,9	0,0	0,0	893,2	1 663,6	450,0	27,0	13 937,6	4 222,8	949,9	22,5	22 705,0	6234,9	301,5	4,8	0,2	0,4	0,3	0,8

Председатель Думы
городского округа



(Handwritten signature)

А.И.Зверев

Оценка эффективности реализации программных мероприятий
за 2011 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100,%	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Экономика									
I. Градостроительная деятельность									
Цель: Создание инвестиционной привлекательности территорий, обеспечение благоприятной среды обитания									
Задача: Разработка документации территориального планирования									
1.	Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти, в т.ч.:	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	708	172	172	100,0	84,4	118,5
2.	Разработка проекта планировки территории Прибрежного парка и Набережной	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	150	172	172	100	100	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) $RPu = IPu / CPu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
3.	Разработка проекта планировки застроенной территории с проектом межевания Автозаводского района, ограниченной улицами Революционной, Дзержинского, Юбилейной, Спортивной	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	126,3	0	0	x	x	x
4.	Разработка проекта планировки территории микрорайона "Прибрежный", юго-восточнее мкр.Жигулевской море, мкр.Северный Комсомольского района	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x
5.	Разработка проекта планировки кварталов 14А, 14Б, 17А Автозаводского района	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x
6.	Разработка проекта планировки территорий вдоль ул.Лесной Центрального района г.Тольятти	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (Cpu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (Rpu) $Rpu = IPu / Cpu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
7.	Разработка проекта планировки территорий "Цетральный парк- Центральная площадь-бульвар Ленина" с учётом развития транспортной сети	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	17,5	0	0	x	x	x
8.	Разработка проекта планировки территорий ограниченной улицами Голосова, Мира, площадью Центральная и створом ул.Ленинградская кв.72,73 с проектом межевания	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	14,2	0	0	x	x	x
9.	Разработка проекта планировки береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x
10.	Разработка проекта планировки территории у речного порта в Комсомольском районе	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) $RPu = IPu / CPu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
11.	Подготовка документации по планировке территорий кварталов в условиях сложившейся застройки (проекты межевания территорий кварталов) 5,8 Автозаводского района, 96 квартал Центрального района	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x
12.	Корректировка проекта планировки Центральной зоны отдыха и территории микрорайона Портовый Центрального района г.Тольятти	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x
13.	Разработка проекта планировки территорий с проектом межевания мкр.Тимофеевка - 2, мкр.8 Северный Центрального района г.Тольятти	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	0	0	0	x	x	x
14.	Разработка проекта межевания территории западнее Московского проспекта - первая и вторая очередь строительства	Количество территорий, охваченных документацией территориального планирования (100% охваченных территорий)	га	400	0	0			

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100,%	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
	Эффективность по разделу "Градостроительная деятельность"								100
II. Предпринимательство									
Цель: Увеличение плотности субъектов малого предпринимательства и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций									
Задача: Создание субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Тольятти, а также создание новых рабочих мест на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства									
1.	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	Число субъектов малого предпринимательства * 10 000 чел./ среднегодовая численность населения	чел.	242	260	254	97,7	50,4	193,8
		Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий * 100% / среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	10,4	13,2	16,9	128	50,4	253,9
	Эффективность по разделу "Предпринимательство"								223,9
III. Туризм									
Цель: Увеличение роста количества туристов, посетивших городской округ Тольятти									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100,%	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
Задача: Формирование благоприятных условий для создания и развития на территории г. о. Тольятти современной высокоэффективной конкурентоспособной туристской индустрии									
1.	Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	Динамика роста количества туристов, посетивших г.о.Тольятти	%	5	5	-	-	78,5	-
IV. 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									
1.	Мероприятие: Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти								
	Мониторинг и анализ предприятий общественного питания по количеству посадочных мест	Обеспеченность жителей города услугами общественного питания (кол-во кв.м /на 1 тыс. человек)	%	80	100	100	100	100	100
	Мониторинг и анализ предприятий торговли продовольственными товарами по количеству торговых площадей	Обеспеченность жителей города продовольственными товарами (кол-во кв.м /на 1 тыс. человек)	%	100	100	100	100	100	100

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
	Мониторинг и анализ предприятий торговли промышленными товарами по количеству торговых площадей	Обеспеченность жителей города промышленными товарами (кол-во кв.м /на 1 тыс. человек)	%	100	100	100	100	100	100
	Мониторинг и анализ предприятий бытового обслуживания по количеству рабочих мест	Обеспеченность жителей города услугами бытового обслуживания (кол-во рабочих мест/на 1 тыс. человек)	%	73	93	93	100	100	100
	Эффективность по разделу "Потребительский рынок"								100
Инфраструктура									
V. Жилищно-коммунальное хозяйство									
Цель: Обеспечение к 2020 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры									
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	Количество многоквартирных домов с физическим износом от 30% до 57%	Кол-во домов	147	224	224	100,0	100,0	100,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (Cpu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) $RPu = IPu / Cpu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
1.	установкой общедомовых приборов учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	Количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта	Кол-во домов	1 308	1 385	1 385	100,0	100,0	100,0
2.	Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии	Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных общедомовыми приборами учёта	%	54,0	50,0	50,0	100,0	97,2	102,9
3.	Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потреблением коммунальных ресурсов	Доля многоквартирных домов, подключенных к муниципальной информационной системе учёта и управления коммунальных ресурсов	%	0,0	0,0	0,0	X	X	X
Задача 2: Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов.									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
1.	Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей	%	2,0	62,2	62,2	100,0	X	X
2.	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения	Увеличение мощности системы водоснабжения	%	0,7	319,1 тыс.м3/ сут	319,1 тыс.м3/ сут	100,0	12,0	833,0
3.	Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров(оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоснабжения	Обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"	%	99,4	99,1	99,1	100,0	X	X
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.									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффективность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
1.	Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей	%	1,5	42,6	42,6	100,0	0,0	0,0
2.	Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения	Увеличение пропускной способности системы водоотведения и очистки сточных вод	%	0,2	558,1 тыс.м3/ сут	558,1 тыс.м3/ сут	100,0	X	X
3.	Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации и по подключению объектов капитального строительства к системам водоотведения	Обеспечение установленных требований к качеству воды, сбрасываемой в водоемы рыбохозяйственного назначения	%	90,0	28,8	28,8	100,0	X	X
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									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
1.	Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации	Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяжённости сетей	%	6,0	25,9	25,7	100,8	X	X
	Эффективность по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"								284,0
VI. 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									
1.	Строительство надземных и подземных пешеходных переходов	Увеличение протяжённости приведённых в нормативное состояние дорог местного значения за счёт нового строительства	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
2.	Проектирование и строительство линий наружного освещения на автодорогах г.о.Тольятти (ул.Северная, дорога через с.Подстёпки, дорога через с.Тимофеевка, Хрящёвское шоссе, Енисейский проезд, ул.Мичурина, ул.Новозаводская, ул. Ларина, ул.Куйбышева)	Увеличение протяжённости приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет нового строительства	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Проектные работы по объектам нового строительства	Увеличение протяжённости приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет нового строительства	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Реконструкция пересечения автодорог по ул. Полякова и ул. Офицерской с организацией пешеходного движения	Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет реконструкции дорог	тыс. м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Капитальный ремонт дорог	Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет капитального ремонта дорог	тыс.м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цель: Развитие и модернизация транспортного комплекса городского округа Тольятти									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
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									
1.	Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	сокращение среднего интервала движения транспортных средств	мин	10-15	10-15	9-16	111,00	99,80	111,2
	Эффективность по разделу "Дорожное хозяйство"								111,2
Социальная политика									
VII. Здравоохранение									
Цель: Создание условий для реализации прав и потребностей граждан в получении доступной и качественной медицинской помощи, формирование здорового образа жизни									
Задача: Укрепление и развитие материально-технической базы медицинских учреждений									
1.	Капитальный ремонт зданий и сооружений	Процент износа зданий и сооружений	%	52,4	52,4	54,4	103,8	99,0	104,9
2.	Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием	Процент износа медицинского оборудования	%	34,9	34,9	40,6	116,3	99,7	116,7
3.	Переоснащение и дооснащение технологическим оборудованием	Процент износа технологического оборудования	%	67,5	67,5	73,5	108,9	100,0	108,9

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
		количество инвалидов, получивших возможность для регулярных занятий и физической культуры и спорта	чел.	-		-			-
		количество созданных рабочих мест	ед.	-		-			-
Задача: Укрепление и развитие кадрового потенциала									
4.	Укомплектование штатов медицинских учреждений врачами и средним медицинским персоналом	Обеспеченность врачами	на 10 000 населе- ния	38,6	38,6	38,2	99,0	99,6	99,4
		Обеспеченность средним медицинским персоналом	на 10 000 населе- ния	98,0	98,0	97,0	99,0	99,6	99,4
Задача: Осуществление структурных преобразований в отрасли									
5.	Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктури- зация коечного фонда	Младенческая смертность*	‰	5,9	5,9	6,1	103,4	-	0,0
		Смертность от сердечно- сосудистых заболеваний*	на 1 000 чел.	5,4	5,4	-	-	-	-
		Смертность от онкологических заболеваний*	на 1 000 чел.	1,6	1,6	-	-	-	-
		Смертность от внешних причин*	на 1 000 чел.	0,9	0,9	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
		Смертность в трудоспособном возрасте*	на 1 000 чел. тру- доспо- собно- го воз- раста	4,4	4,4	-	-	-	-
	Эффективность по разделу "Здравоохранение"								105,8
VIII. Образование									
1.	Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений	Доля (%) детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих условия для получения дошкольного образования	%	91	91	95,40%	104,8%	83,9	124,9%
2.	Строительство новых объектов образования	Количество вводимых в эксплуатацию зданий / количество вводимых мест	зданий / мест	-	0/0	0/0	100,0%	99,8	100,2%
Задача: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) $RPu = IPu / CPu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
3.	Ремонт и оснащение образовательных учреждений	Доля (%) ОУ, соответствующих современным нормам и требованиям по основным показателям	%	32	32	39	121,9%	95,2	128,0%
4.	Реализация проекта "Дети Тольятти"	Доля (%) школьников, охваченных системой доп.образования	%	80	80	80,2	100,3%	91,8	109,2%
Задача : Обеспечить развитие информатизации образования									
5.	Реализация проекта "Информатизация системы образования"	Доля (%) муниципальных образовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ в Интернет	%	90	90	100	111,1%	0	0,0%
Задача : Ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры города									
6.	Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу	Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания учреждений профессионального образования	%	68,5	57	62,4	109,5%	99,7	109,8%

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
7.	Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города	Количество работодателей, привлеченных к организации баз практик и содействию трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования	ед.	60	60	60	100,0%	100,0	100,0%
	Эффективность по разделу "Образование"								112,0
IX. 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									
1.	Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	Доля лиц из числа детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем , от общего количества лиц данной категории, имеющих право на внеочередное получение жилья	%	12	44	44,4	101	93,4	108,1
Задача 2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) $RPu = IPu / CPu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
2.	Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений	Количество детей получивших услуги по отдыху и оздоровлению	чел.	12 100	12 100	8 644	71	-	-
Эффективность по разделу "Семья и демографическое развитие"									108,1
X. Социальная поддержка населения									
Цель: Улучшение качества жизни инвалидов									
Задача: Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры									
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	Количество пандусов к жилым домам инвалидов	шт.	50	76	4	5,3%	-	-
		Количество пандусов к муниципальным объектам социальной инфраструктуры, установленных в год	шт.	4	7	7	100,0%	-	-
		ВСЕГО, пандусов	шт.	54	83	11	13,3%	48,7%	27,2%
2.	Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта	Количество транспортных услуг, оказанных инвалидам с использованием "социального такси"	шт.	8 400	6 000	5 192	86,5%	89,0%	97,2%
Цель: Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество									
Задача: Поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
3.	Создание специализированного центра приёма и обработки информации	-	-	-	-	-	-	-	-
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									
4.	Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти	-	-	-	-	-	-	96,7%	X
	Эффективность по разделу "Социальная поддержка населения"								62,2
XI. Культура									
Цель: Создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям									
Задача I: Сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) $RPu = IPu / CPu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
1.1.	"Автоград культурный"- осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")	Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	2,5	45	48,4	107,6	x	x
1.2.	Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич"	Количество клубных формирований	ед.в год	45	60	62	103,3	x	x
1.3.	Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества	Количество участников клубных формирований	чел.в год	860	1 510	1 572	104,1	x	x
1.4.	Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	Количество формирований самодетельного народного творчества	ед.в год	35	45	49	108,9	x	x
		Количество участников формирований самодетельного народного творчества	чел.в год	399	1 000	1 028	102,8	x	x

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) $RPu = IPu / CPu$ (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
		Количество населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями	чел.	10 000	110 000	129 669	117,9	x	x
	Всего:						107,5	99,7	107,8
2.	"Новое библиотечное пространство"	Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек	тыс.чел.	197	197	197	100	99,5	100,5
3.	Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	Количество единиц хранения библиотечных фондов	тыс.ед.	1 924,5	1 900	1 882	99	x	x
Задача 2: Создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти									
4.1.	Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя- Тольятти" с учётом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде	Количество посещений муниципальных музеев на 1 000 жителей	чел. на 1 000 жителей	304	250	256	102,4	95,4	108,3

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
4.2.	Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых МУК "ГМК "Наследие")	Количество мероприятий, проведённых в музеях	ед. в год	990	1 250	1 303	104,24	х	х
4.3.	Проектирование и строительство нового здания МУК "ГМК "Наследие" (ул.Советская, 38А)								
4.4.	Оформление земельного участка, проектирование и начало строительства Музейного комплекса с депозитарием и планетарием								
	Всего:						103,3	95,4	108,3
5.	Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации	Количество мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного наследия	ед. в год	5	5	5	100	х	х
Задача 3: Обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения									
6.	Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий	Количество работников образовательных учреждений отрасли культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации	чел. в год	400	420	465	110,7	94,2	117,5

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланированного объёма финансирования (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффективность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
7.	Реализация проекта "Современная школа искусств"	Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации от общего количества работников отрасли культуры	%	31,9	x	37,2	x	x	x
Задача 4: Создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий									
8.	Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий	Количество новых творческих организаций	ед. в год	x	x	x	x	x	x
9.	Обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах	Количество мероприятий для различных категорий населения, проведённых по месту жительства	ед. в год	80	80	82	102,5	x	x
Задача 5: Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства									
10.	Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	Количество населения, участвующего в платных мероприятиях театрально-концертных учреждений	чел.	97 000	180 000	218 615	121,5	92,9	130,8
11.	Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкцию муниципального учреждения искусств - Театр кукол "Пилигрим"								

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
	ИТОГО:								
	Эффективность по разделу "Культура"							96,3	113
XII. 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									
1.	Строительство футбольного поля с искусственным покрытием для муниципального учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Лада" городского округа Тольятти	Количество жителей, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	—	—	—	—	—	—
2.	Строительство универсальных спортивных площадок	Количество инаlidов, получивших возможность для регулярных занятий физической культурой и спортом	чел.	—	—	—	—	—	—
	Эффективность по разделу "Физическая культура и спорт"								-

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100,%	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
XIII. Общественная безопасность									
Цель: 1. Создание интеллектуальной системы региональной безопасности "Безопасный город"									
Задача: 1. Непрерывный сбор информации из различных информационных ресурсов, в том числе видеoinформации с территориально распределенных видеокамер									
1.	Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видео- наблюдения и установками связи - «гражданин- милиция», а также их техническое обслуживание	Количество объектов	ед.	5	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
2.	Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выездов	Количество	ед.	0	0	0	0	0	0
3.	Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Фёдоровка на три машино-выезда	Количество	ед.	0	0	0	0	0	0
4.	Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда	Количество	ед.	0	0	0	0	0	0
	Эффективность по разделу "Общественная безопасность"								103,9
XIV. 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									

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
	Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	Количество созданных рабочих мест	ед.	2 455	4 602	4 602	100	100	100
		Количество чел./услуг, оказанных жителям	ед.	0	61 752	61 752	100	0	0
Задача 2: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи									
	Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи	Количество чел./услуг, оказанных жителям	ед.	60 000	43 416	43 416	100	100	100
	Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	Количество чел./услуг, оказанных жителям	ед.	10 000	11 333	11 333	100	100	100
	Эффективность по разделу "Молодёжная политика"								100,0

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
XV. Экология									
Цель: Создание условий для обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии									
Задача: Анализ состояния окружающей среды									
1	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	Количество стационарных наблюдений/ общая протяжённость скважин	точек- мест/м	100/50	100/50	100/50	100,0	100,0	100,0
	Эффективность по разделу "Экология"								100,0
	Экономическая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий по направлению развития "Экономика" и "Инфраструктура" (всего 12 значений)								182,9
	Экономическая эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности выполненных мероприятий по направлению развития "Экономика" и "Инфраструктура" (всего 11 значений), исключая значение по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"								123,8

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование показателей	Ед. изм.	Уровень достижения целевого индикатора (показателя) (I)			Уровень достижения значения (IPu) факт/ уточ. план * 100, %	Уровень исполнения запланиро- ванного объёма финансиро- вания (CPu) (из таблицы отчёта по мероприятиям столбец 28)	Эффектив- ность реализации мероприятия (проекта) (RPu) RPu= IPu/CPu (стр.8/стр.9) *100%
				План 2011 год	Уточнённый план 2011 год	Факт 2011 год			
	Социальная эффективность рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий по направлению развития "Социальная политика" (всего 23 значения)								69,8
	Общая эффективность по Программе рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий (всего 35 значений)								108,6
	Общая эффективность по Программе рассчитана как среднее арифметическое значение сумм эффективности мероприятий (всего 34 значений), исключая значение показателя по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство"								87,3

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

Отчёт о ресурсном обеспечении реализации Программы за 2011 год (млн.руб.)

Таблица №1
(млн.руб.)

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
1	2	3	4	5	6
Всего по Программе (2010-2014гг.), в т.ч.	6 221,0	2 529,6	-3 691,4	2 353,0	-176,5
Задача: разработка документации территориального планирования	10,1	8,2	-1,9	7,1	9,0
Разработка проектов планировки территорий городского округа Тольятти, в т.ч.:	9,6	7,2	-2,4	6,1	8,5
Проект изменений в Генеральный план городского округа Тольятти на расчетный срок до 2025 года	0,5	1,0	0,5	1,0	0,5
Задача: строительство и реконструкция (модернизация) объектов жилищного назначения	0	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
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	554,8	179,3	-375,5	90,4	-88,9
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	554,8	179,3	-375,5	90,4	-88,9
Задача: формирование благоприятных условий для создания и развития на территории городского округа Тольятти современной конкурентноспособной туристской индустрии	0,4	0,4	0	0,3	-0,1
Долгосрочная целевая программа "Развитие туризма на территории городского округа Тольятти"	0,4	0,4	0	0,3	-0,1
Задача: развитие отраслей и инфраструктуры потребительского рынка	374,2	205,2	-169,0	205,2	0,0
Реконструкция и строительство рынков городского округа Тольятти	374,2	205,2	-169,0	205,2	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задачи: - развитие и модернизация муниципальной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг; - формирование электронного муниципалитета; - реформирование системы муниципального управления	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	1 105,6	78,9	-1 026,7	77,7	-1,1
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 учёта потребления ресурсов и узлов управления; ремонт или замена лифтового оборудования; ремонт крыш; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов)	1 000,0	37,5	-962,5	37,5	0
Установка общедомовых приборов учёта холодной и горячей воды, тепловой энергии	80,6	41,4	-39,2	40,2	-1,2
Создание муниципальной информационной системы учёта и управления потребления коммунальных ресурсов	0	0	0	0	0
Разработка Программы комплексного развития инженерной инфраструктуры	25,0	0	-25,0	0	0
Задача 2: Повышение уровня благоустройства и эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды) в многоквартирных домах, в первую очередь путём своевременного проведения реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов многоквартирных домов.	2 403,7	38,3	-2 365,4	48,1	9,8
Водоснабжение					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации					
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	100,6	0	-100,6	0	0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	25,6	0	-25,6	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе водоснабжения					
Модернизация сетей и сооружений систем водоснабжения	270,2	0	-270,2	0	0
Строительство сетей сооружений систем водоснабжения	34,5	14,5	-20,0	1,8	-12,7
в т.ч.					
инвестиционные расходы	430,9	14,5	-416,4	1,8	-12,7
Водоотведение					
Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации					
Модернизация сетей и сооружений канализации	170,0	0	-170,0	0	0
Строительство сетей и сооружений канализации	357,8	23,5	-334,4	0	-23,5
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры					
Строительство очистных сооружений ливневых стоков с территории Автозаводского района	48,7	0	-48,7	0	0
Строительство сетей и сооружений канализации	1 093,5	0	-1 093,5	0	0
Теплоснабжение					
Модернизация объектов теплоснабжения	96,0	0	-96,0	46	46
Строительство новых объектов теплоснабжения	27,1	0	-27,1	0	0
Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры	0,0	0	0,0	0	0
Модернизация объектов теплоснабжения	121,6	0	-121,6	0	0
Строительство новых объектов теплоснабжения	42,4	0	-42,4	0	0
Повышение энергоэффективности системы наружного освещения города: Оптимизация издержек за счет экономии электроэнергии расходуемой на освещение, сокращения затрат на приобретения ламп, а так же их последующего обслуживанию и утилизации	0	0	0	0	0
Использование энергосберегающих светильников наружного освещения	0	0	0	0	0
Диспетчеризация управления внутриквартальным освещением	0	0	0	0	0
Организация обучения инициативных групп жителей на практических курсах "Профессиональное управление многоквартирным домом"	0,3	0,3	0	0,3	0
Содержание (выпадающие доходы)	15,5	0	-15,5	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	287,0	0	-287,0	46,0	46,0
Задача: увеличение пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения городского округа Тольятти за счет строительства новых, реконструкции и капитального ремонта существующих	0	0	0	0	0
Увеличение протяжённости дорог местного значения за счёт нового строительства	0	0	0	0	0
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенной реконструкции	0	0	0	0	0
Увеличение площади приведенных в нормативное состояние дорог местного значения за счет проведенного капитального ремонта	0	0	0	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Строительство транспортной развязки на пересечении Обводной автодороги и Южного шоссе	0	0	0	0	0
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	0	70,0	70,0	70,0	0
Обеспечение жителей новых кварталов троллейбусными перевозками.	0	0	0	0	0
Обеспечение троллейбусными перевозками пассажиров на ОАО «АВТОВАЗ» и Тольяттинского индустриально-технологического парка	0	0	0	0	0
Организация троллейбусного сообщения Автозаводского и Центрального районов по Лесопарковому шоссе	0	0	0	0	0
Создание отдельного сборочного производства новых троллейбусов на основе готовых заводских кузовов на базе МП ТТУ	0	0	0	0	0
Приобретение подвижного состава с пониженным уровнем пола, с оборудованием для перевозки инвалидов	0	70,0	70,0	70,0	0
Замена оборудования на действующих тяговых подстанциях	0	0	0	0	0
Задача 1: Удовлетворить потребности населения в дошкольном образовании	87,8	167,7	79,9	161,3	-6,4
Реконструкция, капитальный ремонт и оснащение дошкольных учреждений, в том числе:	20,1	39,4	19,3	33,1	-6,3
Строительство новых объектов образования,	67,7	128,3	60,6	128,2	-0,1
в т.ч.					
инвестиционные расходы	64,5	126,3	61,8	126,2	-0,1
Задача 2: Обеспечить безопасные условия пребывания детей в образовательных учреждениях за счет приведения зданий и сооружений в соответствие современным нормам и требованиям	54,3	164,7	110,5	156,8	-8,0
Ремонт и оснащение образовательных учреждений	54,3	164,7	110,5	156,8	-8,0
Задача 3: Создать условия для развития личности детей и молодёжи	1,5	1,2	-0,3	1,1	-0,1
Реализация проекта "Дети Тольятти"	1,5	1,2	-0,3	1,1	-0,1
Задача 4: Обеспечить развитие информатизации образования	0	0	0	0	0
Реализация проекта "Информатизация системы образования"	0	0	0	0	0
Задача 5: Ориентировать систему профессионального образования города на подготовку специалистов для работы на объектах развивающейся инновационной инфраструктуры города	400,3	401,9	1,5	400,7	-1,1
Подготовка кадров в соответствии с государственным заданием в учреждениях профессионального образования с учётом кадровых потребностей экономики города на среднесрочную и долгосрочную перспективу	398,8	400,4	1,5	399,2	-1,1

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Формирование системы государственно-частного партнерства, адекватной развивающейся инновационной инфраструктуры города	1,5	1,5	0	1,5	0
Задача 1: Укрепление и развитие материально-технической базы здравоохранения	642,4	645,3	2,9	640,5	-4,9
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (строительство)	5,2	8,1	2,9	5,9	-2,2
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (капитальный ремонт)	0	0	0	0	0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (капитальный ремонт зданий и сооружений)	238,1	238,4	0,3	236,1	-2,3
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (разработка проектно-сметной документации)	3,5	3,2	-0,3	2,9	-0,3
Региональная целевая программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012гг." (оснащение оборудованием)	377,9	378,0	0,1	377,9	-0,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение медицинским оборудованием)	17,7	17,7	0	17,6	-0,1
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (оснащение технологическим оборудованием)	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	399,9	386,1	-13,8	383,9	-2,2
Задача 2: Укрепление кадрового потенциала	10,7	10,7	0,0	10,7	0,0
Долгосрочная целевая программа "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (повышение квалификации врачей, среднего медицинского персонала)	10,7	10,7	0	10,7	0
Задача 3: Осуществление структурных преобразований в отрасли	0	0	0	0	0
Открытие новых федеральных, межрайонных центров, отделений восстановительного лечения и реабилитации, неотложной помощи на базе медицинских учреждений, реструктуризация коечного фонда	0	0	0	0	0
Задача 4: Совершенствование системы управления здравоохранением городского округа Тольятти	27,9	25,0	-2,9	24,7	-0,3

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Долгосрочная целевая программа "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)	27,9	25,0	-2,9	24,7	-0,3
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012 гг." (внедрение современных информационных систем в здравоохранение)	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 2011-2012 гг." (внедрение стандартов оказания медицинской помощи)	283,1	271,0	-12,1	208,0	-63,0
Региональная программа "Модернизация здравоохранения Самарской области 2011-2012 гг." (проведение тромболизиса на этапе скорой медицинской помощи)	0	0	0	0	0
ДЦП "Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг." (лечение острого коронарного синдрома с проведением стентирования в МУЗ Городская больница № 2 им. В.В. Банькина)	0	0	0	0	0
Задача: Создание условий для социализации, адаптации и интеграции в общество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа	22,0	71,1	49,0	66,4	-4,7
Открытие отделения постинтернатной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа	0	0	0	0	0
Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья	22,0	71,1	49,0	66,4	-4,7
Задача: Создание условий для отдыха и оздоровления детей различных категорий в загородных оздоровительных учреждениях	0	0	0	0	0
Улучшение состояния материально-технической базы оздоровительных учреждений	0	0	0	0	0
Задача: обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры	1,8	2,4	0,5	1,3	-1,1
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и жилым домам	1,5	2,1	0,6	1,0	-1,1
Организация специального транспортного обслуживания отдельных категорий граждан с использованием легкового таксомоторного транспорта	0,3	0,3	0	0,3	0
Задача: поддержка общественных организаций инвалидов в целях создания дополнительных рабочих мест	0	0	0	0	0
Создание специализированного центра приема и обработки информации	0	0	0	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задача: открытие социального приюта с предоставлением мест для временного проживания, осуществлением мероприятий по социальной адаптации, оказанием социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	0,6	0,5	-0,1	0,5	0,0
Проектирование и реконструкция здания поликлиники под размещение социальной гостиницы по ул.Олимпийская, 36 Комсомольского района городского округа Тольятти	0,6	0,5	-0,1	0,5	0
Задача : сохранение сети муниципальных учреждений и объема услуг в сфере культуры и обеспечение их развития	12,0	11,7	-0,4	11,7	0
"Автоград культурный" - осуществление реконструкции, ремонтных работ, улучшение материально-технической базы МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" (объект, переданный от ОАО "АВТОВАЗ")	9,8	9,8	0	9,8	0
Проектирование и реконструкция ДЦ "Русич"	1,5	1,3	-0,2	1,3	0
Оформление земельного участка, проектирование и строительство Центра народного творчества	0	0	0	0	0
Реконструкция МАУ "КДЦ "Буревестник"	0,5	0,3	-0,2	0,3	0
Новое библиотечное пространство	0,2	0,2	0	0,2	0
Сохранение и комплектование книжных фондов муниципальных библиотек	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	2,0	1,6	-0,4	1,6	0,0
Задача : создание условий для сохранения историко-культурного наследия и национальных традиций в городском округе Тольятти	3,9	3,8	0,0	3,7	-0,2
Создание новой экспозиции "Наследие Ставрополя-Тольятти" с учётом пополнения фондов и организации доступа к культурным ценностям в электронном виде	0	0	0	0	0
Модернизация муниципальных музеев (в т.ч. ремонтно-реставрационные работы по дому Стариковых МУК "ГМК "Наследие"	3,9	3,8	0,0	3,7	-0,2
Оформление земельного участка, проектирование и начало строительства Музейного комплекса с депозитарием и планетарием	0	0	0	0	0
Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия и проведению мероприятий по его популяризации	0	0	0	0	0
в т.ч.					
инвестиционные расходы	3,9	3,8	-0,1	3,7	-0,1
Задача : обеспечение доступности качественного образования в сфере культуры и искусства, расширение спектра образовательных услуг для населения городского округа Тольятти	2,1	2,9	0,8	2,7	-0,2
Создание Ресурсного креативного центра новых профессиональных технологий	0	0	0	0	0
Реализация проекта "Современная школа искусств"	2,1	2,9	0,8	2,7	-0,2

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Задача: создание условий для сохранения классического наследия и модернизации в сфере культуры посредством внедрения информационных технологий и новаторских направлений в культуре	0	0	0	0	0
Создание Бизнес-инкубатора творческих индустрий	0	0	0	0	0
Обустройство площадок для проведения мероприятий по месту жительства, в том числе в парках и скверах	0	0	0	0	0
Задача : обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения в области профессионального искусства	5,3	4,9	-0,4	4,5	-0,4
Развитие концертной деятельности и профессиональных коллективов Тольяттинской филармонии	1,4	1,4	0	1,3	-0,1
Развитие деятельности профессиональных театров, включая проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств - Театр кукол "Пилигрим"	3,9	3,5	-0,4	3,2	-0,3
Задача: развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	21,1	6,8	-14,3	3,9	-2,9
Строительство и реконструкция объектов физкультуры и спорта	21,1	6,8	-14,3	3,9	-2,9
в т.ч.					
инвестиционные расходы	15,0	15,0	0	2,1	-12,9
Задача: восстановление объектов инфраструктуры сферы физической культуры и спорта	127,1	122,2	-4,9	120,8	-1,4
Реконструкция и содержание объектов, переданных от ОАО "АВТОВАЗ"	127,1	122,2	-4,9	120,8	-1,4
Задача 1: Увеличение вовлеченности молодёжи в социальную практику	14,8	14,0	-0,7	14,0	0
Организация вовлечения молодёжи в социальную практику, в т.ч. развитие добровольческого движения и трудоустройство молодёжи	14,8	14,0	-0,7	14,0	0
Задача 2: Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодёжи	10,0	3,1	-6,8	3,1	0
Организация и осуществление мероприятий по содействию интеллектуальному развитию и творческой самореализации молодёжи	10,0	3,1	-6,8	3,1	0
Задача 3: Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации	11,1	0,4	-10,8	0,4	0
Организация и осуществление мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, здоровому образу жизни, работе телефона доверия	11,1	0,4	-10,8	0,4	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
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 городского округа Тольятти. 3. Своевременное реагирование на изменение оперативной обстановки в городском округе Тольятти, состояние общественного порядка и дорожного движения, сообщения граждан о чрезвычайных ситуациях, возможных террористических актах, готовящихся и совершенных в отношении граждан правонарушениях и преступлениях.	5,1	11,6	6,4	11,1	-0,4
Оборудование мест массового скопления граждан, учреждений образования, культуры, спорта, объектов жилого сектора средствами видеонаблюдения и установками связи - «гражданин-милиция», а также их техническое обслуживание	4,6	0,0	-4,6	0	0
Оборудование участков автодорог городского округа Тольятти системами видеоконтроля за движением автотранспорта, с функцией распознавания номерных регистрационных знаков, их техническое обслуживание	0,5	11,6	11,1	11,1	-0,4
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ 31 на три машино-выезда	0	0	0	0	0
Проектирование и строительство пожарного депо в районе 20-21 кварталов Автозаводского района на пять машино-выездов	0	0	0	0	0
Проектирование и строительство пожарного депо в микрорайоне Фёдоровка на три машино-выезда	0	0	0	0	0
Проектирование и строительство пожарного депо на полуострове Копылово на два машино-выезда	0	0	0	0	0
Проектирование и реконструкция здания пожарного депо ПЧ-75 на четыре машино-выезда	0	0	0	0	0
Модернизация и развитие Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС)	0	0	0	0	0
Приобретение специальной аварийно-спасательной техники для службы спасения городского округа Тольятти	0	0	0	0	0
Задача 1: Обеспечение экологически безопасного хранения, переработки и обезвреживания отходов	21,0	0,0	-21,0	0,0	0,0
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	0	0	0
Реализация мероприятий по безопасному хранению опасных отходов на территории бывшего ОАО "Фосфор" до момента их утилизации	17,0	0,0	-17,0	0	0
Обезвреживание, утилизация и захоронение отходов 1-4 классов опасности, хранимых на территории бывшего ОАО "Фосфор" и рекультивация шламонакопителей	0	0	0	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Проведение работ по дезактивации участков радиационного загрязнения в районе цеха № 81, расположенного на территории бывшего ОАО "Фосфор"	4,0	0	-4,0	0	0
Проектирование и новое строительство полигона размещения твердых бытовых отходов вблизи городского округа Тольятти	0,0	0	0	0	0
Оценка экологической ситуации, оказываемого влияния на окружающую среду карьера промышленных отходов в районе цеха Д1 ООО "Тольяттикаучук" и проведение работ по его ликвидации с последующей рекультивацией земельного участка	0	0	0	0	0
Задача 2: Анализ состояния окружающей среды	6,3	6,3	0	6,3	0
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	6,3	0
по инвестициям в основной капитал, в т.ч.:	37 537,7	12 156,2	-49 693,9	1 701,4	-10 454,8
Основные Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	26 059,2	10 587,4	-15 471,8	448,0	-10 139,4
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	17 335,8	7 959,0	-9 376,8	153,8	-7 805,2
Тольяттинский промышленно-технологический парк	3 800,0	0	-3 800,0	0	0
Строительство энергоэффективного производства циклогексана	2 550,0	492,0	-2 058,0	206,0	-286,0
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)	800,0	800,0	0	7,0	-793,0
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan	80,5	80,5	0	0	-80,5
Организация производства сменных многогранных пластин	237,5	0,0	-237,5	0	0,0
Завод по производству пеностекла	218,4	218,9	0,5	0	-218,9
Производство каркасного домостроения заводского изготовления	900,0	900,0	0	80,9	-819,1
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	137,0	137,0	0	0,3	-136,7
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	10 187,0	187,0	-10 000,0	0	-187,0
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	187,0	187,0	0,0	0	-187,0
Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла городского округа Тольятти	4 000,0	0	-4 000,0	0	0

Наименование	Утверждено решением Думы от 06.07.2011 №598	Уточнённый план	Отклонение (гр.3-гр.2)	Факт	Отклонение (гр.5-гр.3)
Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)	6 000,0	0	-6 000,0	0	0
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	5,5	4,8	-0,7	0	-4,8
"Цветной город"	1,3	1,3	0	0	-1,3
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	4,2	3,5	-0,7	0	-3,5
Создание новых направлений развития для города	1 286,0	1 377,0	91,0	1 253,4	-123,6
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания	67,4	67,4	0	7,4	-60,0
Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	418,6	418,6	0	0	-418,6
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" в городском округе Тольятти	800,0	891,0	91,0	1 246,0	355,0
Итого по Программе, в т.ч:	43 758,7	14 685,8	-29 072,9	4 054,4	-10 631,3
инвестиционные расходы	1 203,2	547,4	-655,8	565,3	18,0
инвестиции в основной капитал	37 537,7	12 156,2	-25 381,5	1 701,4	-10 454,8

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

Приложение №6
к решению Думы
04.07.2012 № 941

Таблица №2
(млн.руб.)

Наименование	Уточнённый план по Программе на ___2011___год	Фактически исполнено за ___2011___год	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4
Всего по Программе, в т.ч.	14 685,8	4 054,4	27,6
"Программные мероприятия"	2 529,6	2 353,0	93,0
местный бюджет	499,3	474,0	94,9
областной бюджет	1 010,2	955,2	94,5
федеральный бюджет	768,5	662,5	86,2
внебюджетные средства	251,6	261,3	103,9
"Инвестиционные проекты"	12 156,2	1 701,4	14,0
местный бюджет	34,9	0,0	0,0
областной бюджет	1 663,6	450,0	27,0
федеральный бюджет	4 222,8	949,9	22,5
внебюджетные средства	6 234,9	301,5	4,8

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

Приложение №7
к решению Думы
04.07.2012 № 941

Таблица №3
(млн.руб.)

Наименование раздела	Уточнённый план по Программе на ___2011___год	Факт за ___2011___год	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Экономика				
Инвестиции	12 156,2	1 701,4	-10 454,8	14,0
Градостроительная деятельность	8,2	7,1	-1,1	86,2
Предпринимательство	179,2	90,4	-88,8	50,5
Туризм	0,4	0,4	0,0	100,0
Потребительский рынок	205,2	205,2	0	100,0
Реформирование государственного и муниципального управления	0	0	0	-
Инфраструктура				
Жилищно-коммунальное хозяйство	117,2	125,8	8,6	107,3
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	70,0	70,0	0	100,0
Социальная политика				
Образование	735,6	720,0	-15,6	97,9
Здравоохранение	952,1	883,8	-68,3	92,8
Семья и демографическое развитие	71,1	66,4	-4,7	93,4
Социальная поддержка населения	2,9	1,8	-1,1	61,8
Культура	23,3	22,6	-0,8	96,8
Физическая культура и спорт	129,0	124,7	-4,3	96,6
Молодёжная политика	17,5	17,5	0	100,0
Общественная безопасность	11,6	11,1	-0,5	96,0
Охрана окружающей среды				
Экология	6,3	6,3	0	100,0
Итого:	14 685,8	4 054,4	-10 631,4	27,6

Председатель Думы
городского округа



А.И. Зверев

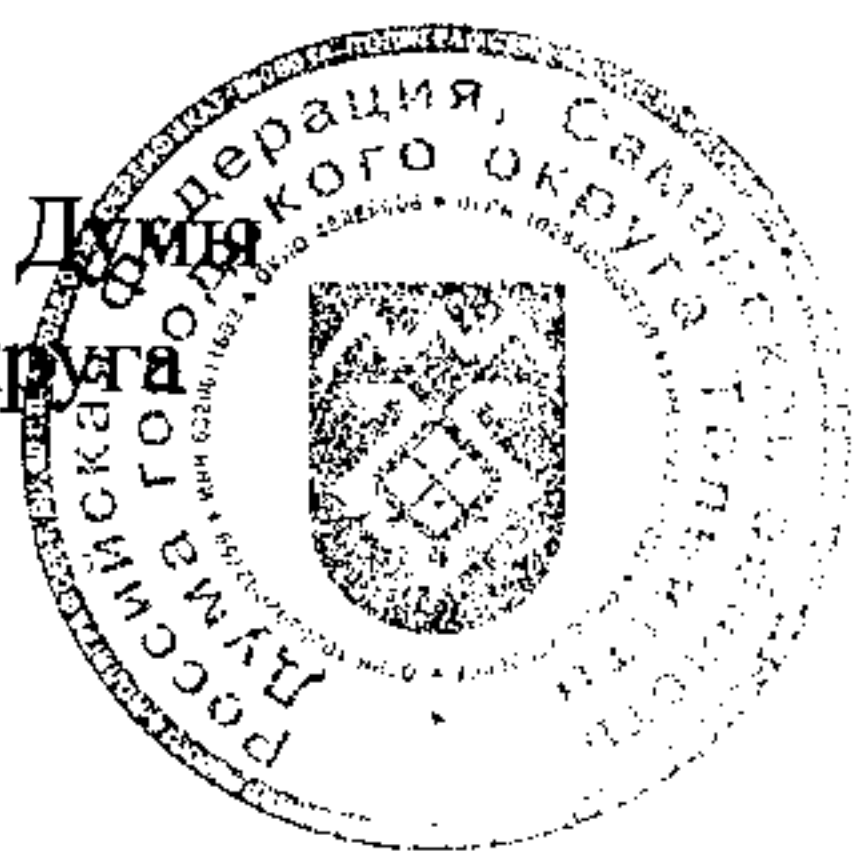
А.И.Зверев

Таблица №4
(млн.руб.)

Инвестиции в основной капитал Программы	Уточнённый план по Программе на ___2011___год	Факт за ___2011___год	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Основные Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	10 587,4	448,0	-10 139,4	4,2
Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципального района Ставропольский	7 959,0	153,8	-7 805,2	1,9
Тольяттинский промышленно- технологический парк	0	0	0	0
Строительство энергоэффективного производства циклогексана	492,0	206,0	-286,0	41,9
Строительство энергоэффективного агрегата термического обезвреживания отходов производства капролактама (щелочных стоков)	800,0	7,0	-793,0	0,9
Производство и сбыт деталей Renault, Ford, TRW, Nissan	80,5	0	-80,5	0
Организация производства сменных многогранных пластин	0	0	0,0	0
Завод по производству пеностекла	218,9	0	-218,9	0
Производство каркасного домостроения заводского изготовления	900,0	80,9	-819,1	9,0
Производство и модификация режущего инструмента, обладающего повышенными параметрами качества и ресурсом работы с применением высокоэффективных гибридных и комбинированных технологий	137,0	0,3	-136,7	0,2
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	187,0	0	-187,0	0
Строительство мусоросортировочной станции производительностью 150,0 тыс. тонн в городском округе Тольятти	187,0	0	-187,0	0
Строительство очистных сооружений сточных вод для предприятий Северного промузла городского округа Тольятти	0	0	0,0	0
Организация сопутствующей инфраструктуры (строительство отдельного водовода и дороги)	0	0	0,0	0

Инвестиции в основной капитал Программы	Уточненный план по Программе на ___2011___год	Факт за ___2011___год	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	4,8	0	-4,8	0
"Цветной город"	1,3	0	-1,3	0
Создание аутсорсингового Call-Центра со стандартным набором услуг	3,5	0	-3,5	0
Создание новых направлений развития для города	1 377,0	1 253,4	-123,6	91,0
Завод по производству смесей для функционального биодоступного питания.	67,4	7,4	-60,0	11,0
Развитие событийного туризма на территории г.о.Тольятти	418,6	0,0	-418,6	0
Создание технопарка в сфере высоких технологий "Жигулёвская долина" в городском округе Тольятти	891,0	1 246,0	355,0	139,8
Итого:	12 156,2	1 701,4	-10 454,8	14,0
по уровням бюджета:				
местный бюджет	34,9	0	-34,9	0
областной бюджет	1 663,6	450,0	-1 213,6	27,0
федеральный бюджет	4 222,8	949,9	-3 272,9	22,5
внебюджетные средства	6 234,9	301,5	-5 933,4	4,8
Итого:	12 156,2	1 701,4	-10 454,8	14,0

Председатель Думы
городского округа



[Handwritten signature]

А.И.Зверев

Приложение №9
к решению Думы
04.07.2012 № 941

Таблица №5
(млн.руб.)

Наименование	Уточнённый план по Программе на __2010-2011__годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Процент исполнения (в %)
Всего по Программе, в т.ч.	42 494,7	11 025,0	25,9
"Программные мероприятия"	28 497,7	8 958,4	31,4
местный бюджет	935,5	830,1	88,7
областной бюджет	11 406,1	5 585,4	49,0
федеральный бюджет	3 883,1	1 934,3	49,8
внебюджетные средства	12 273,0	608,6	5,0
"Инвестиционные проекты"	13 997,0	2 066,5	14,8
местный бюджет	35,1	0	0
областной бюджет	1 786,4	450,0	25,2
федеральный бюджет	4 938,0	1 090,5	22,1
внебюджетные средства	7 237,5	526,0	7,3

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

А.И.Зверев

Приложение №10
к решению Думы
04.07.2012 № 941

Таблица №6
(млн.руб.)

Наименование раздела	Уточнённый план по Программе на __2010-2011__годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итогом)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Экономика				
Инвестиции	13 997,0	2 066,5	-11 930,5	14,8
Градостроительная деятельность	29,3	21,7	-7,6	74,1
Предпринимательство	2 321,5	396,9	-1 924,6	17,1
Туризм	0,4	0,3	-0,1	76,5
Потребительский рынок	385,2	310,2	-75,0	80,5
Реформирование государственного и муниципального управления	0	0	-	-
Инфраструктура				
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 696,9	1 445,9	-11 251,0	11,4
Дорожное хозяйство, транспорт и связь	10 090,3	4 008,8	-6 081,5	39,7
Социальная политика				
Образование	1 287,5	1 326,9	39,4	103,1
Здравоохранение	984,7	883,9	-100,7	89,8
Семья и демографическое развитие	109,1	158,5	49,4	145,3
Социальная поддержка населения	7,5	37,3	29,8	496,6
Культура	30,3	32,9	2,5	108,4
Физическая культура и спорт	440,7	252,8	-187,9	57,4
Молодёжная политика	56,1	53,5	-2,6	95,3
Общественная безопасность	26,6	16,0	-10,5	60,4
Охрана окружающей среды				
Экология	31,7	12,8	-18,9	40,4
Итого:	42 494,7	11 025,0	-31 469,7	25,9

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

А.И.Зверев

Приложение №11
к решению Думы
04.07.2012 № 941

Таблица №7
(млн.руб.)

Инвестиции в основной капитал	Уточнённый план по Программе на 2010- 2011__годы	Фактически исполнено за весь период (с нарастающим итоном)	Отклонение	Процент исполнения (в %)
Основные Инвестиционные проекты, направленные на диверсификацию отраслей экономики	11 627,5	671,9	-10 955,6	5,8
Инвестиционные проекты, направленные на охрану окружающей среды	207,8	0	-207,8	0
Инвестиционные проекты, направленные на развитие социальной сферы	5,3	1,1	-4,2	20,4
Создание новых направлений развития для города	2 156,4	1 393,6	-762,8	64,6
Итого:	13 997,0	2 066,5	-11 930,5	14,8
по уровням бюджета:				
местный бюджет	35,1	0	-35,1	0
областной бюджет	1 786,4	450,0	-1 336,4	25,2
федеральный бюджет	4 938,0	1 090,5	-3 847,5	22,1
внебюджетные средства	7 237,5	526,0	-6 711,5	7,3
Итого:	13 997,0	2 066,5	-11 930,5	14,8

Председатель Думы
городского округа



А.И.Зверев

Приложение №12
к решению Думы
04.07.2012 № 941

Таблица № 8

Наименование направлений, разделов	Эффективность реализации мероприятий за предшествующий период, %	Эффективность реализации мероприятий за отчётный период, %
Экономика		
Градостроительная деятельность	75,0	100,0
Предпринимательство	545,0	223,9
Туризм	-	-
Потребительский рынок	190,1	100,0
Реформирование государственного и муниципального управления	-	-
Инфраструктура		
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 714,2	284,0
Дорожное хозяйство	90,3	111,2
Социальная политика		
Здравоохранение	-	105,8
Образование	103,5	112
Семья и демографическое развитие	214,9	108,1
Социальная поддержка населения	146,2	62,2
Культура	143,6	113
Физическая культура и спорт	137,3	-
Общественная безопасность	-	103,9
Молодёжная политика	273,7	100
Экология		
Экология	103,2	100

Председатель Думы
городского округа



(Handwritten signature)

А.И.Зверев