**Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год**

**I. Общие положения**

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок формирования муниципальных программ) на основании утвержденных постановлениями администрации городского округа Тольятти отчетов о реализации муниципальных программ за 2018 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляется координаторами программ в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

Основанием для разработки муниципальных программ является Перечень муниципальных программ, проектов муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденный постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.02.2017 № 597-п/1 в действующей редакции.

**II. Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ**

Механизм бюджетного управления направлен, прежде всего, на повышение качества жизни населения, что отражено в стратегических целях социально-экономического развития городского округа Тольятти.

Стратегические цели социально-экономического развития городского округа включают следующие приоритетные направления:

1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.

Приоритетные направления: «Тольятти – это люди», «Городское сообщество»;

2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.

Приоритетные направления: «Экогород», «Город жизни», «Тольятти мобильный»;

3. Развитие экономики и внедрение инноваций.

Приоритетные направления «Возможности для каждого», «Город больших проектов»;

4. Административное и бюджетное реформирование.

Реализация приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Тольятти предусмотрена в рамках соответствующих муниципальных программ.

В 2018 году на территории городского округа Тольятти действовало 28 муниципальных программ.

*Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы* реализовывалась без привлечения финансовых средств.

В 2018 году 4 муниципальные программы закончили свою реализацию. В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения осуществлены разработка и утверждение 4 соответствующих муниципальных программ, таких как:

*Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»* (постановление администрации г.о. Тольятти от 11.07.2018 № 2036-п/1);

*Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»* (постановление администрации г.о. Тольятти от 10.07.2018 № 2025-п/1);

*Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»* (постановление администрации г.о. Тольятти от 12.09.2018 № 2691-п/1);

*Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»* (постановление администрации г.о. Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1).

Муниципальные программы сформированы в основном по отраслевому принципу и носят комплексный характер, поскольку включают все мероприятия и расходы, необходимые для осуществления полномочий в определенной сфере (оказание услуг, улучшение материально-технической базы, бюджетные инвестиции, управление отраслью).

Бюджет городского округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей программ.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований городского округа Тольятти за 2018 год составила 92,15%.

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме запланированных расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику.

Доли участия бюджетных средств (из всех уровней бюджетов) в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти распределились следующим образом:

«Тольятти - это люди» – 62,0%;

«Городское сообщество» – 9,0%;

«Экогород» – 2,0%;

«Тольятти мобильный» – 13,0%;

«Город жизни» – 5,0%;

«Возможности для каждого» – 1,0%;

«Город больших проектов» – 1,0%;

«Административное и бюджетное реформирование» – 7,0%.

В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена возможность привлечения не только бюджетных средств (федерального, областного и местного бюджета), но и средств из внебюджетных источников.

Всего на реализацию муниципальных программ в 2018 году (в том числе из внебюджетного источника) предусмотрено 13630,7 млн.руб., что соответствует уровню 2017 года (13655,2 млн.руб.).

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2018 году предусмотрен в размере 12509,6 млн.руб., что больше на 127,1 млн.руб. или 1% относительно объема 2017 года.

Фактическое освоение финансовых средств в 2018 году в рамках муниципальных программ составило 12942,9 млн.руб. или 95,0% от общего плана (Приложение № 1), из них:

Местный бюджет – исполнение 98,4% (план 6267,6 млн.руб., факт 6167,2 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 94,9% (план 5960,0 млн.руб., факт 5655,7 млн.руб.,);

Федеральный бюджет – исполнение 58,5% (план 282,0 млн.руб., факт 165,1 млн.руб.);

Внебюджетный источник – исполнение 85,2% (план 1121,1 млн.руб., факт 954,9 млн.руб.).

Объем финансирования муниципальных программ.

(млн.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2017 год | 2018 год | | Отклонение | |
| Факт | План | Факт | факт 2018г. от факт 2017г. | факт 2018г. от план 2018г. |
| Местный бюджет | 5955,5 | 6267,6 | 6167,2 | 211,7 | - 100,4 |
| Областной бюджет | 5122,2 | 5960,0 | 5655,7 | 533,5 | - 304,3 |
| Федеральный бюджет | 1028,9 | 282 | 165,1 | - 863,8 | - 116,9 |
| Внебюджетный источник | 1044,0 | 1121,1 | 954,9 | -89,1 | -166,2 |
| Всего | 13150,6 | 13630,7 | 12942,9 | -207,7 | - 687,8 |

Объём фактически освоенных средств в 2018 году относительно показателя 2017 года уменьшился из федерального бюджета на 863,8 млн.руб. и внебюджетного источника на 89,1 млн.руб. С учетом увеличения в 2018 году предусмотренных и освоенных средств местного и областного бюджетов на 745,2 млн.руб. объём фактически освоенных средств в целом по всем муниципальным программам из всех источников финансирования в среднем уменьшился на 207,7 млн.руб.

Снижение федеральных средств объясняется тем, что в 2017 году федеральным бюджетом были предусмотрены средства софинансирования 877,0 млн.руб. на проведение ремонта дорог общего пользования.

Снижение из внебюджетного источника обусловлено отсутствием в 2018 году платежей за приобретение на условиях лизинга в 2012 году автобусов, в связи с погашением платы. По условиям договора оплата производилась равными долями из средств городского бюджета и ОАО «АВТОВАЗ». Кроме того снижение внебюджетных средств сложилось по образовательным учреждениям: оснащение основными средствами, материальными запасами, содержание зданий учреждений образования за счет средств от приносящей доход деятельности; снижение объема поступлений по оплате родителей за 2-х разовое питание в структурных подразделениях школ «Школьная столовая» в связи с переходом ряда школ на организацию питания ЗАО КШП «Дружба».

Увеличение фактически освоенных средств областного и городского бюджетов в 2018 году относительно показателей 2017 года обусловлено выделением большего объема средств на выполнение муниципального задания, что объясняется индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений, увеличением минимального размера оплаты труда, доведением заработной платы до указов Президента, увеличением расходов на общехозяйственные нужды учреждений (содержание зданий, коммунальные расходы и т.п.), увеличением объема муниципальных образовательных услуг в соответствии с комплектованием детей.

Кроме того выделены дополнительные средства на реконструкцию и проведение капитального ремонта ряда муниципальных учреждений, предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, на организацию уличного освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти и другое.

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2018 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

Местный бюджет – 47,6%;

Областной бюджет – 43,7%;

Федеральный бюджет –1,3%;

Внебюджетный источник финансирования – 7,4%.

Равнозначное соотношение объемов финансовых средств местного и вышестоящих бюджетов свидетельствует об активном участии городского округа Тольятти в государственных программах Российской Федерации и Самарской области. Привлечение средств софинансирования и внебюджетных инвестиций на решение социально-экономических задач является одним из условий развития городского округа Тольятти.

Финансирование муниципальных программ в большем объеме освоено и отражено в результатах реализации программ.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2018 года (Приложение № 2):

24 программы признаны эффективными или 85,7% от общего их количества;

эффективность реализации 4 муниципальных программ оценивается как удовлетворительная (менее 90,0%), в том числе:

89,1% - *муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы.* Отклонение объясняется снижением количества заявок на получение компенсаций и социальных выплат относительно плановых значений в связи с уменьшением фактического числа благополучателей по естественным причинам;

83,6% - *муниципальная программа* *«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».* Отклонение сложилось вследствие неисполнения в полном объеме мероприятий по установке детских площадок на прилегающих территориях многоквартирных домов (далее – МКД) и реализации общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти в связи с неисполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами. Не выполнены проектно-изыскательские работы по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района в связи с необходимостью внесения существенных изменений в документацию.

77,8% - *муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы».* Отклонение обусловлено непроведением кадастровых работ по 1 земельному участку по независящим от подрядчика причинам (выявлено наложение границ на участок, находящегося в собственности Самарской области), а также недобросовестным выполнением подрядчиком проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе (работы не оплачены и возвращены на доработку).

69,2% *- муниципальная программа* *«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы».* Отклонение обусловлено невыполнением работ по установке в МКД запланированного количества пандусов и подъемных механизмов доступности инвалидов, по независящим от исполнителя причинам, из них: пандусы установлены жителями самостоятельно, выбытие инвалидов с места жительства (в т.ч. смерть), отказ собственников помещений МКД от выполнения работ, отсутствие технической возможности установки наружного пандуса, неоформленные собственниками помещений МКД протоколы общего собрания.

Оценка эффективности реализации каждой муниципальной программы произведена с учетом коэффициентов результативности, отражающих финансовое исполнение, достижение показателей (индикаторов) и выполнение программных мероприятий (Приложение № 2).

Коэффициенты результативности:

1. Средний уровень исполнения финансовых средств по всем муниципальным программам составил 95,0% (2017г. – 96,3%), из них:

в 20 муниципальных программах – финансовое исполнение от 90,0% и более;

в 6 муниципальных программах – финансовое исполнение от 70,0% до 90,0%;

в 2 муниципальных программах – финансовое исполнение составило менее 70,0%:

- по *муниципальной программе «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»* исполнение финансовых средств составило 62,0% в связи с неиспользованием средств, предусмотренных на установку в МКД пандусов и подъемных механизмов доступности инвалидов, по независящим от исполнителя причинам;

- по *муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* финансовое исполнение составило 53,0% в результате экономии, полученной по итогам проведения процедур закупок (запроса котировок). Не использована часть средств (534 тыс.руб.), предусмотренная на вывоз незаконно размещенных объектов потребительского рынка, в связи с поздним сроком (15.08.2018г.) заключения муниципального контракта, что обусловлено изменением главного распорядителя бюджетных средств (управления потребительского рынка на отдел развития потребительского рынка) и вносимыми в 2018 году соответствующими изменениями в нормативно правовые акты, регламентирующие деятельность отдела развития потребительского рынка.

2. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2018 год по всем программам составил 96,7% (2017г.- 94,8%), из них:

в 24 муниципальных программах - достижение показателей составило более 90,0%;

в 8 муниципальных программах - достижение показателей от 70,0% до 90,0%.

3. Средний уровень исполнения плана реализации мероприятий по всем программам в 2018 году составил 94,5% (2017г. - 93,1%). Всего планировалось к реализации 584 мероприятий, из них исполнено 552.

Одним из критериев эффективности реализации муниципальных программ является выполнение плановых значений показателей конечного результата, характеризующих достижение целей и решение задач, установленных программами (Приложение № 3).

По итогам 2018 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

по 133 показателям – достижение составило от 70,0% и более;

по 4 показателям – достижение менее 70,0%;

2 показателя – не исполнены. Показатель «Доля привлеченных финансовых (внебюджетных) средств в общем объеме финансирования программы» предусмотрен в рамках *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы.* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная помощь (призы, сувениры, подарки и пр.). Показатель «Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства», не исполнен в связи с тем, что в отношении 2-х муниципальных служащих администрации возбуждены уголовные дела. Исполнение показателя предусмотрено в случае отсутствия возбуждения уголовных дел.

**III. Анализ результатов реализации муниципальных программ по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти**

**1. Развитие социальной сферы и повышение качества жизни.**

**Приоритетное направление «Тольятти – это люди».**

Приоритетное направление «Тольятти – это люди» направлено на развитие систем образования, социальной защиты и ведения здорового образа жизни населения. В рамках приоритета решаются вопросы повышения качества образования, демографического развития и увеличения продолжительности активной жизни населения.

В рамках данного направления в 2018 году на территории городского округа Тольятти действовало 6 муниципальных программ, эффективность реализации которых, оценена следующим образом:

97,0% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;*

96,5% - эффективная реализация *муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы;*

94,5% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»;*

90,6% - эффективная реализация *муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения в городском округе Тольятти на 2016-2018 годы;*

99,9% - эффективная реализация *муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы».*

89,1% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы;*

Освоение средств, направленных из различных источников финансирования на реализацию муниципальных программ по данному направлению, за 2018 год в целом составило 93,6% (план 8483,0 млн.руб., факт 7936,3 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 98,1% (план 2759,4 млн.руб., факт 2705,7 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 95,3% (план 4631,9 млн.руб., факт 4 413,8 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 19,0% (план 136,6 млн.руб., факт 25,9 млн.руб.);

Внебюджетный источник – исполнение 82,8% (план 955,1 млн.руб., факт 791,0 млн.руб.).

Из 234 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Тольятти – это люди» выполнено 216, что составило 92,3%.

Основными результатами реализации программных мероприятий социальной направленности стали:

- капитальный ремонт объектов спортивной базы «Плёс» МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп»: санитарно-гигиеническое помещение, 5 жилых домиков, здание столовой;

- строительство и оснащение основными средствами административно-бытового здания стадиона «Труд»: офисной мебелью и мебелью для раздевалок, медицинской мебелью и инвентарем;

- капитальный ремонт кровли здания лыжной базы МБУДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Маршала Жукова, 49;

- разработка документации на капитальный ремонт кровли здания МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Матросова, 5а;

- получение положительного заключения государственной экспертизы на достоверность определения сметной стоимости ремонта стадиона «Торпедо»;

- ремонт объектов стадиона «Торпедо»: ремонт внутренних помещений (раздевалки, туалеты, душевые, холл, коридоры), ремонт системы полива поля и восточной трибуны для зрителей, устройство натурального газона на поле, ремонт покрытия беговых дорожек, замена освещения на мачтах, работы по устройству пресс-центра, капитальный ремонт вип-трибун, благоустройство территории около стадиона;

- оснащение основными средствами и материальными запасами объектов стадиона «Торпедо» (в т.ч. для обеспечения деятельности медиазоны);

- изготовление и устройство металлического ограждения на объекте МБУДО СДЮСШОР №14 «Жигули»;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт трибун большой спортивной арены стадиона «Торпедо» МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада»;

- закупка и поставка 2-х ледоуборочных машин для дворца спорта «Волгарь» и спортивного комплекса «Кристалл»;

- ремонт узла учета тепловой энергии в здании лыжной базы МБУДО СДЮСШОР №1 «Лыжные гонки»;

- оказание имущественной поддержки 19 НКО, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта;

- проведение в рамках реализации «Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2018 год» 317 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 108885 участника, в том числе 20 мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 1083 человека;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий по 8 видам спорта: настольный теннис, плавание, дартс, шашки, бадминтон, минигольф, легкая атлетика и бочча с общим охватом участников 175 человек;

- организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК «Лада-Тольятти» и АНО «ПиР ГК «ЛАДА» с общим охватом зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия 51700 человек;

- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт»: организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; услуги по спортивной подготовке: по олимпийским и неолимпийским видам спорта; по спорту глухих, слепых, лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными нарушениями; реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;

- выполнение спортивных разрядов и званий 3779 спортсменами (на 748 человек больше чем в 2017 году);

- участие 7935 воспитанников спортивных школ в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевание 3443 медалей (на 312 медалей больше чем в 2017 году), из них 1168 золотых, 1107 серебряных и 1168 бронзовых;

- формирование в 2018 году списка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и ставших участниками муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы;

- предоставление социальных выплат 124 молодым семьям, улучшившим жилищные условия, при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- предоставление 6 социальных выплат за счет средств бюджета городского округа Тольятти семьям, возраст членов которых превысил 35 лет;

- выполнение строительно-монтажных работ, работ по благоустройству территории, подключению к сетям водоснабжения и водоотведения здания детского сада №210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района;

- выполнение частичного капитального ремонта в муниципальных образовательных учреждениях (далее - МОУ): (1 этап) здания МБУ «Гимназия №35» (б-р Кулибина, 17); спортивного зала МБУ «Школа №66»; котельной структурного подразделения МАООУ «Пансионат «Радуга» детского оздоровительного лагеря «Звездочка»; 4-х домиков в МБОУДО «Гранит» и установка видеонаблюдения;

- капитальный ремонт кровли в 10 МОУ: МБУ «Лицей №37», МБУ «Лицей №19», МБУ «Школа №45», МБУ «Школа №74», МБУ «Школа №81», МБУ «Школа №2», МБУ детский сад №20 «Снежок», МБУ детский сад №138 «Дубравушка», МБУ детский сад №196 «Маячок», МБОУ ДО ДДЮТ;

- приобретение лицензий для 43 МОУ;

- приобретение основных средств и инвентаря для МАООУ «Пансионат «Радуга» и МБОУДО «Гранит»;

- замена ограждения территории МАООУ «Пансионат «Радуга», ремонт локальной наружной канализации и сантехнические работы в ДОЛ «Звездочка»;

- обследование технического состояния здания МБУ детский сад №36 «Якорек»;

- предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, для предоставления услуг дошкольного образования детям (14869 человек) в режиме полного дня следующим НКО: АНО ДО «Планета детства «Лада», НОУ школе «Радиант», НОУ «ООЦ «Школа», АНОО «СТУПЕНИ»;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – СОНКО), на осуществление ими деятельности в сфере дошкольного образования, а также на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, с охватом 14812 детей;

- организация и проведение цикла мероприятий:

мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности: фестиваль искусств «Творчество без границ», областной праздник «Медалист-2018», региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; Всероссийский научный форум «Шаг в будущее», окружной этап областного конкурса исследовательских проектов «Взлет», конкурс «Я - исследователь»; проект «Мир искусства детям», Проект «Выбор. Профессия. Успех», городская Спартакиада технического творчества, конкурс-фестиваль «Дети солнца»; проект «Городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения», Профильная смена технического творчества «Технополигон», фестиваль искусств «Творчество без границ», городской музыкальный конкурс «папа, мама, я - поющая семья», городской конкурс чтецов «Лучики поэзии», акция «Неделя семейного чтения», фестиваль национальных культур дошкольных организаций «Хоровод дружбы», фестиваль дошкольных образовательных организаций «Профи-дебют» и другие мероприятия;

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся: городской конкурс «Мы выбираем здоровье», легкоатлетическая эстафета, посещенная Дню Победы, областной конкурс агитбригад Юных инспекторов движения, муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры», смотр-конкурс «Зеленый огонек», конкурс-фестиваль «Безопасное колесо», шахматный турнир «Волшебная пешка», городские спортивные соревнования: «Веселые старты», «Солнечный ориентир», «Семейная спартакиада», «Малые зимние Олимпийские игры» и другие мероприятия;

мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи: городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности», «Юный спасатель», профильная смена «Защитники Отечества», поисково-исследовательская экспедиция школьников «Наш Тольятти - моя малая Родина», месячник патриотического движения «Я - патриот России!», фестиваль «Дружба народов», военно-спортивная игра «Зарница Поволжья» и другие мероприятия;

мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: VIII городской семейный форум «Наши дети. За них мы в ответе!», конкурсы: «Родитель Тольятти», «Мама, папа, я - новогодняя семья», городские родительские собрания по актуальным вопросам образования;

мероприятий по совершенствованию учительского корпуса: праздник «День учителя», «Августовская педагогическая конференция», городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года-2018», «Воспитатель года», «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования», «Лучший учитель начальных классов», «Лучший учитель по предмету», «Детский сад года» и другие конкурсы;

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными организациями, осуществляющими образовательную деятельность с общим охватом 21471 человек;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода муниципальными общеобразовательными организациями с общим охватом 86159 детей;

- предоставление дополнительных образовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования с общим охватом 47528 детей;

- реализация образовательных программ муниципальными организациями, осуществляющими обеспечение образовательной деятельности;

- предоставление широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме;

- предоставление ежемесячных выплат: за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам МБОУ; молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, работающим в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях в размере 5,0 тыс.руб.; педагогическим работникам МБОУ и МАОУ, реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 3,7 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующим дополнительные общеобразовательные программы в размере 1,5 тыс.руб. на ставку заработной платы; педагогическим работникам МБОУ и МАОУ на компенсацию оплаты жилого помещения;

- предоставление в сентябре 2018 года единовременной выплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений: в размере 1,0 тыс.руб. педагогам, реализующим дополнительные общеобразовательные программы, программы дошкольного образования; в размере 1,5 тыс.руб. педагогам, реализующим основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- возмещение затрат структурным подразделениям «Школьная столовая» МБОУ городского округа Тольятти на предоставление 181 ребенку с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания (завтрак, обед);

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 4213 детей, получающих бесплатное двухразовое питание;

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования с общим охватом 879 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 1203 учащимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных учреждений;

- проведение социологических исследований «Наркотикам - нет!» с участием 500 респондентов и «Здоровый образ жизни» с участием 86 респондентов;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти: 63 публикации, 2 пресс-конференции, 2 пресс-релиза, 3 баннера;

- проведение совместно с ТОС (по согласованию) 12 встреч и бесед с населением о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений;

- приобретение и распространение среди учащихся 150 ручек, 150 блокнотов, 135 бейсболок, 135 футболок с логотипом по антинаркотической пропаганде;

- проведение профилактической работы (беседы, лекции, классные часы, тренинговые занятия) по недопущению распространения курительных смесей и новых видов ПАВ на территории муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти с общим охватом 39630 учащихся МБУ;

- проведение акции-декадника «Красная лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом с охватом 31500 учащихся;

- проведение акции «Красная ленточка» (интерактивное занятие с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИД) для учащихся профессиональных образовательных организаций с общим охватом 31885 человек;

- проведение 14 рейдов по обследованию территории городского округа с выявлением и уничтожением 21 места (общей площадью 102 кв.м) произрастания дикорастущей конопли, проведение 6 обследований территорий муниципальных учреждений с выявлением и уничтожением 1 места (6 кв.м) произрастания дикорастущей конопли;

- организация выездов в летний период в детские оздоровительные лагеря «Юность», «Радуга», «Звездный» представителей отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Тольятти, департамента общественной безопасности и управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания Центрального округа» с проведением профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, с общим охватом участников – 3565 человек;

- содействие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД». За отчетный период на телефон доверия поступило 178 обращений граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- проведение совместно с отделом по г. Тольятти УФСКН, ГБУЗ СО «ТНД» 16 рейдов в местах массового отдыха молодежи (11 развлекательных заведений), с целью выявления фактов потребления психоактивных веществ. При проверке посетителей клубов фактов потребления психоактивных веществ не выявлено;

- проведение мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В результате поступило 39 обращений граждан, в том числе 31 сообщение о фактах незаконного оборота наркотических средств и 8 обращений по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц;

- проведение социально-психологического тестирования в 71 МБОУ по методике, выявляющей склонность к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, среди учащихся 8 классов. Специалистами ГБУЗ СО «ТНД» было осмотрено 849 учащихся, фактов употребления психо-активных веществ не выявлено;

- проведение родительских собраний в 71 МБУ на тему «Об усилении контроля за детьми и подростками во внеурочное время и последствиях употребления наркотических средств, курительных смесей и ядовитых растений, а также признаков отравления ими» с охватом 39226 учащихся (5-11 классов) и 30329 родителей (законных представителей) учащихся;

- размещение на сайтах МБОУ 260 информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей (законных представителей), педагогов.

- проведение 5 обучающих семинаров с охватом 176 специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных учреждениях и учреждениях среднего профессионального образования;

- организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», УМВД России по г.Тольятти сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. Но состоянию на 31.12.2017 г. на профилактическом учете «наркоман» в УМВД России по г.Тольятти состоит 1452 человек, в том числе 24 несовершеннолетних.

- прохождение 215 лицами, больных наркоманией, курса реабилитации, в том числе 19 несовершеннолетними;

- проведение 135 совместных рейдов (в 151 семью) с органами системы профилактики, в ходе которых с родителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы с целью мотивирования на ответственное родительство, здоровый образ жизни, успешную учебную деятельность, решение семейных проблем, трудоустройство, лечение от зависимостей;

- оказание содействия в решении вопросов лечения и реабилитации 128 наркозависимым лицам;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» принято и отработано 3587 вызовов (в 2017г. - 2130). Единой дежурно-диспетчерской службой принято 101845 звонков (2017г.–357214) с выездом оперативной группы ЕДДС на различные аварии и происшествия 217 раз (2017г.–162);

- локальное оповещение населения городского округа Тольятти (148 раз) с использованием подвижного пункта оповещения на базе автомобиля о правилах пожарной безопасности, информирование населения через вещательные станции (3770 раз) о мерах пожарной безопасности и правилах поведения людей на воде (на льду в зимний и весенний периоды);

- проведение в целях сохранения существующего фонда Защитных Сооружений Гражданской Обороны (далее - ЗСГО): 37 комплексных проверок ЗСГО; инвентаризации фонда ЗСГО; ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее содержание ЗСГО; 32300 мероприятий по переводу убежищ в укрытия; 27 совместных проверок с прокуратурой;

- создание Спасательной Службы гражданской обороны убежищ и укрытий с разработкой соответствующей документации, согласно действующему законодательству;

- проведение штабной тренировки по гражданской обороне с органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления (далее – ОМС) и организациями городского округа Тольятти;

- проведение мероприятия День защиты детей (25.04.2018г.-30.04.2018г.), уроков безопасности (сентябрь 2018г.) в образовательных учреждениях, Месячника гражданской защиты (сентябрь 2018г.);

- проведение консультативных занятий по разработке документации по вопросам в области гражданской обороны (далее – ГО) и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) (150 объектов учреждений: образовательных, здравоохранения, ПОО и т.д.);

- участие в командно-штабном учении по проверке готовности городского звена подсистемы РСЧС, в 2-х тренировках по проверке готовности мобилизационной подготовки городского округа Тольятти;

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем обхода МКД и частных жилых домов и распространением 32257 памяток. Общий охват участников составил 3625 человек;

- проведение викторин и игровых занятий с детьми в оздоровительных лагерях городского округа Тольятти в летний период с использованием видео материала и распространение 741 памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. Выездов в лагеря осуществлено 19, с охватом 2460 детей;

- проведение профилактической работы с 639 семьями, находящимися в социально опасном положении, с распространением 1076 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности;

- проведение бесед с населением и распространение 7958 памяток о соблюдении правил и требований пожарной безопасности (запрете сжигания мусора, сухой растительности и отходов) в период действия особого противопожарного режима на территориях населенных пунктов, приусадебных, садовых и дачных участках;

- проведение осмотра 17 детских дошкольных учреждений в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников с распространением 66 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности;

- размещение на официальном портале администрации 9 памяток и листовок в области ГО и ЧС;

- дежурство мобильной группы (2344 машино-часа) в целях оказания помощи при тушении возгораний путем подвоза воды, опашка горящей кромки;

- приобретение 115 противопожарных ранцев «РП-15 Ермак» и одного плуга (комбинированный лесной ПКЛ-70) в целях оказания содействия пожарным подразделениям;

- устранение 21 нарушения в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям;

- проведение 34 мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- реализация программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС;

- повышение квалификации 1049 человек (743 человек – на безвозмездной основе, 306 человек – на платной основе), слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в области ГО и ЧС;

- разработка учебно-методического материала для проведения занятий и зачетов по 48 темам, реализуемым программ повышения квалификации, 2 тестов;

- оснащение 4 учебных кабинетов (учебным оборудованием, мебелью, стендами);

- участие в мероприятиях по проверке готовности сил и средств ГО с выполнением Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- поддержка населения городского округа Тольятти в виде предоставления социальных выплат (дополнительных мер социальной поддержки), в том числе компенсационного характера:

- 7587 учащимся - на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

- 735 учащимся - на получение бесплатного (льготного) питания в период их пребывания в профильных лагерях, организованных на базе данных муниципальных образовательных учреждений;

- 55 учащимся (инвалидам) на питание;

- 891 гражданам – на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 334 учащимся - на приобретение льготных электронных проездных билетов;

- 2 родителям (студентам), обучающимся по очной форме обучения, на ребенка;

- 106 гражданам, являющимся родителями (законными представителями) ВИЧ-инфицированных - несовершеннолетних, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей;

- 174 гражданам, являющимся родителями (законными представителями) детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, у которых не выявлена ВИЧ-инфекция - на получение адаптированной молочной смеси;

- 7236 гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, в виде денежных выплат к отдельным памятным датам;

- 1 родителю военнослужащего, погибшего в условиях вооруженного конфликта или боевых действий;

- 203 гражданам отдельной категории - на оплату социальных услуг;

- 18 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

- 6 гражданам - родственникам (родитель, супруг) умерших Почетных граждан;

- 3 гражданам - на содержание детей депутатов, выборных лиц органов местного самоуправления после их естественной смерти;

- 168 ветеранам ВОВ, вдовам инвалидов и участников ВОВ, бывшим узникам концлагерей, гетто - на улучшение условий проживания;

- 60 спортсменам высокого класса, их тренерам, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций;

- 5 гражданам отдельной категории - на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 258 гражданам - на преодоление трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств;

- 10 гражданам пожилого возраста и инвалидам, получателям пожизненной ренты;

- 5314 гражданам отдельной категории в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

- 222 гражданам отдельной категории (из числа инвалидов) - на проезд;

- награждение 18 граждан с ограниченными возможностями здоровья Именными премиями главы городского округа Тольятти;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат на общую сумму 28,78 млн.руб. на создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), на патронатном воспитании, и поддержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье));

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) в виде единовременного пособия (20 выплат);

- проведение городских массовых мероприятий «День семьи», «День матери», направленных на вовлечение в общественную жизнь опекунских и приемных семей;

- проведение фестиваля творчества детей-инвалидов «Серебряная птица».

Отклонения по исполнению плановых объемов финансирования и показателей (индикаторов) муниципальных программ сложились по следующим объективным причинам:

1. Отклонение по исполнению плановых сумм финансирования (94,5%) и показателей (89,0%) в рамках *муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы* сложилось в связи с тем, что предусмотренные социальные выплаты и компенсации имеют заявительный характер и производились по фактической потребности (количеству благополучателей).

2. Отклонение по уровню освоения внебюджетных средств (73,2%) *в муниципальной программе городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы* обусловлено меньшей потребностью у молодых семей в дополнительных (внебюдженых) средствах в связи с выделением размера социальных выплат за счет бюджетных средств, достаточного для приобретения жилья.

3. Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования (88,8%) в рамках *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»,* обусловлено следующим:

Мероприятие по проектированию и строительству физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) в Автозаводском районе, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР №8 «Союз»» не реализовано по причине поздних сроков выделения средств из вышестоящих бюджетов (октябрь 2018г.) и соответственно недостаточностью календарных дней для организации закупки по определению подрядчика и проведения строительных работ. Размещение закупки на выполнение строительно-монтажных работ будет осуществлено в 2019 году.

Меньший объем фактических расходов по ряду мероприятий обусловлен сложившейся экономией средств по результатам закупок, проведенных учреждениями конкурентными способами в течение года и снижением сумм контрактов дополнительным соглашением в соответствии с фактическим объемом выполненных работ.

4. В рамках *муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»* отклонение по финансовому исполнению (94,6%) и количеству выполненных мероприятий (94,3%) объясняется следующим:

- в рамках заключенного муниципального контракта на строительство в 20 квартале Автозаводского района общеобразовательной школы на 1360 мест, средства освоены не в полном объеме (33,2%) в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту на выполнение строительно-монтажных работ;

- в рамках мероприятия «Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада №210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти» муниципальная закупка на выполнение строительно-монтажных работ в 2018 году не была размещена в связи с тем, что не решен вопрос по достоверности определения сметной стоимости по объекту;

- в рамках мероприятия «Проектирование и строительство по объекту «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» в 2018 году планировалось выполнение 31,7% объема строительно-монтажных работ. В связи с поздним сроком заключения муниципального контракта (28.12.2018г.) работы подрядчиком не проведены;

- по мероприятию «Строительство объекта «Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в городе Тольятти (микрорайон «Калина»)» в 2018 году планировалось выполнение 55,7% объема строительно-монтажных работ. В связи с поздним сроком заключения муниципального контракта (28.12.2018г.) работы подрядчиком не проведены;

- планировалась разработка проектно-сметной документации на строительство в 20 квартале Автозаводского района г.Тольятти общеобразовательной школы на 1600 мест. В связи с поздним сроком (16.01.2019г.) получения положительного заключения государственной экспертизы сметной документации, в 2018 году средства по муниципальному контракту подрядной организации не перечислялись;

- незначительные отклонения значений показателей и сумм финансирования по другим мероприятиям сложились в связи с тем, что расходы и выплаты осуществлялись согласно заявочной и фактической потребностей.

5. Отклонение по исполнению планового объема финансирования (97,7%) в рамках реализации *муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы* обусловлено экономией средств, полученной в результате проведения закупок конкурентным способом. Отклонение по исполнению показателей (90,4%) объясняется меньшим количеством поступивших звонков на телефон доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД», что обусловлено расширением источников информирования жителей городского округа Тольятти по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, противодействию распространения наркотиков. Не выполнен показатель по количеству СОНКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, которым оказано содействие в их деятельности в связи с тем, что запланированное количество СОНКО не обращалось в администрацию за содействием. Не исполнен показатель по количеству выданных направлений лицам, употребляющим наркотические и психотропные вещества на прохождение курса реабилитации и ресоциализации в СОНКО, включенных в «Реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ», в связи с тем, что курсы реабилитации проводил ГБУЗ СО «ТНД».

6. Отклонение по исполнению финансовых средств (98,9%) в рамках реализации *муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы»* объясняется сложившейся экономией средств по результатам проведения закупок конкурентным способом и меньшей потребностью средств на выплату пайков, в связи с увольнением по собственному желанию спасателей МКУ «ЦГЗ г. о. Тольятти».

**Приоритетное направление «Городское сообщество».**

Приоритетное направление «Городское сообщество» направлено на консолидацию городского сообщества, развитие местных инициатив, формирование творческих индустрий, включая искусство и туризм. Реализация приоритета призвана раскрыть творческий потенциал тольяттинцев, сохранить молодежь и повысить ее вовлеченность в жизнь города. В рамках направления решаются вопросы по развитию культуры.

В данном направлении в 2018 году на территории городского округа Тольятти действовали 4 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценена следующим образом:

101,6% - эффективная реализация *муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»;*

91,5% - эффективная реализация *муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)»*

99,4% - эффективная реализация *муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»;*

98,1% - эффективная реализация *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы;*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2018 год составило 97,5% (план 1165,1 млн.руб., факт 1136,4 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 99,5% (план 737,3 млн.руб., факт 733,8 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 90,6% (план 247,8 млн.руб., факт 224,5 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 100,0% (план 16,4 млн.руб., факт 16,4 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 98,8% (план 163,6 млн. руб., факт 161,7 млн.руб.).

Из 63 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Городское сообщество» выполнено 60, что составило 95,2%.

Основными результатами реализации муниципальных программ по направлению «Городское сообщество» стали:

- разработка, издание и распространение путеводителя «Туристические маршруты городского округа Тольятти» на русском и английском языках в общем количестве 10000 экземпляров;

- организация и проведение международного туристического фестиваля «Рыба Моя» с общим охватом 700 участников;

- организация и проведение мероприятий в рамках «Дня туризма» с общим охватом 128 участников;

- организация и участие в 3 мероприятиях туристической направленности с общим охватом 380 участников;

- формирование информационных баз данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов (включено 7 объектов);

- изготовление и распространение Туристических карт городского округа Тольятти в количестве 3000 экземпляров, монтаж и трансляция видеоролика о Тольятти в эфире телеканала «ТОЛЬЯТТИ 24» и на сайте vaztv.ru;

- разработка, издание и распространение ежегодного «Календаря событий»;

- продвижение туристических объектов городского округа Тольятти на международном и российском рынках, в т.ч. в городах-побратимах в рамках проведенных 5 мероприятий с общим охватом 2514 участников, посетивших мероприятия. Продвижение осуществлено: среди участников и экспертов, в том числе иностранных; среди представителей СМИ; при организации информационных туров; в рамках программ для иностранных делегаций; в сети интернет;

- презентация туристского потенциала городского округа Тольятти на 5 крупных туристских мероприятиях с общим охватом 82715 участников. Презентация представлена на фестивалях «Русская каша» (03.08.2018г. – 05.08.2018г.) и «Пир на Волге» (18.08.2018г.), на форуме «Город будущего» (06.11.2018г. - 08.11.2018г.), в рамках проведения финала регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» ПФО и УФО в г.Чебоксары (25.09.2018г. – 26.09.2018г.) и финала конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в г.Нижний Новгород (24.10.2018 г. – 27.10.2018 г.);

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения ими муниципальных заданий: с количеством посещений муниципальных музеев и библиотек - 521015 чел. в год; с количеством посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры - 912883 чел. в год; с количеством обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры – 6479 чел. в год;

- стипендиальное обеспечение и материальная поддержка 10 учащихся МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»;

- проведение капитального ремонта (частично) и обеспечение эксплуатационных требований согласно норм безопасности в муниципальных учреждениях: МБУИиК г.о.Тольятти «Тольяттинская филармония» (Победы, 42), МБУ ДО ДДК (ул. Свердлова, 51), МБУ ДШИ «Камертон» (ул. Туполева, 6), МБУ ДО ШИ «Лицей искусств» (б-р Курчатова, 2), МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой (б-р Королева, 1), МБУК «Библиотеки Тольятти» (библиотека № 13, ул. Л. Чайкиной, 71А) и плановых ремонтных работ в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» (Ст.Разина, 93);

- разработка проектной документации по реконструкции МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, 11а);

- выполнение капитальных работ (благоустройство территории) по сохранению и охране объекта культурного наследия ДЦ «Русич»;

- проведение 2 мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: Летняя творческая школа для одаренных детей на базе детской музыкальной школы № 4 им. В.М. Свердлова с участием 250 учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры (5 концертов с охватом свыше 800 зрителей); Восьмая Международная музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета (от городского округа Тольятти в мастер-классах приняли участие 11 учащихся);

- осуществление творческого обмена в г. Вольфсбург в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества по итогам фотоконкурса «Мой Тольятти»;

- осуществление 6 новых премьерных постановок по проекту «Театры – детям»;

- получение поощрения концертной программы, представленной на V Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» (II место в номинации «Городские округа», с концертной программой «Россия – это Я!»);

- организация и проведение на 28 площадках города 39 культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества, Масленицы, Дня Победы, Дня города и т.д. и 7 спектаклей для различных категорий населения, с общим охватом всех категорий населения более 193 тыс. человек;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти. В рамках выделенных субсидий проведено 17 мероприятий, в том числе 4 фестиваля (в составе которых 7 фестивальных мероприятий), 1 выставка на открытых площадках и в помещениях (общий охват населения всеми формами услуг составил 27430 человек);

- реализация 622 локальных мероприятий (выставки, концерты, акции, занятия, творческие встречи, танцевальные вечера, презентации и кинопоказы) лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы, с охватом 381385 человек, из них 79 крупных мероприятия с охватом 23858 человек;

- оказание имущественной поддержки 19 общественным объединениям и СОНКО, 4 творческим союзам художников и дизайнеров (65 членам), осуществляющим деятельность в сфере культуры;

- организация и проведение 130 мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятий, направленных на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержку молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие моделей советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры созидательного межэтнического отношения и площадок по месту жительства с общим охватом 13300 человек;

- организация и проведение 62 мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи с общим охватом 14600 человек;

- организация и проведение 103 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения с общим охватом 10100 человек;

- организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время, с общим охватом 1797 человек;

- организация и проведение 34 мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в международных мероприятиях, с общим охватом 1820 человек;

- организация и проведение 48 мероприятий, направленных на информирование молодежи, работы в социальных сетях, проведение социологических исследований, съемки регулярной рубрики «Молодежная сборная» с общим охватом 28500 человек.

- обеспечение деятельности 19 СОНКО, работающих с детьми и молодежью в городском округе Тольятти, путем предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование;

- предоставление субсидии 9 СОНКО на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа;

- предоставление субсидии 1 СОНКО - общественному объединению пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа;

- предоставление субсидий 13 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление субсидий 1 СОНКО для реализации инициатив (мероприятий) населения с общим охватом 681,1 тыс.чел., в целях решения вопросов местного значения;

- предоставление субсидий 30 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – НКО) на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидий 22 НКО на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти;

- проведение XVI Форума некоммерческих организаций – «Территория профессионалов». В форуме приняли участие эксперты федерального уровня, а также 220 представителей некоммерческих организаций;

- проведение 22 информационно-обучающих семинаров для НКО, с участием 552 представителей НКО и территориальных органов самоуправления (далее – ТОС);

- размещение 124 информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) о деятельности СОНКО в городском округе Тольятти;

- размещение 42 материалов с информацией о деятельности СОНКО на портале администрации с 5236 просмотрами раздела «СОНКО»;

- проведение МКУ «ЦП НКО и ТОС» 2301 консультации в отношении НКО, из них 1723 консультации – в отношении СОНКО;

- консультирование органами администрации городского округа Тольятти 207 СОНКО, с предоставлением 542 консультаций;

- формирование Перечня муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО (по состоянию на 01.01.2019 в Перечень включено 47 объектов);

- оказание имущественной поддержки СОНКО по 190 договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом на общую площадь 219835,8 кв.м;

- содействие СОНКО в развитии гражданского общества путем участия СОНКО в деятельности Советов, организованных при администрации городского округа Тольятти: Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории городского округа Тольятти; Совета по вопросам межэтнического взаимодействия; Совета по делам инвалидов;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей поддержки (имущественной, финансовой, консультационной и др.) (в реестр СОНКО включены 207 СОНКО);

- проведение оценки эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти (показатель эффективности мер за 2017 год составил 90,0% с оценкой - эффективно);

Отклонения по исполнению плановых объемов финансирования и показателей (индикаторов) сложились в следующих муниципальных программах.

1. Причиной отклонения от плановых объемов финансирования (98,2%), значений показателей (93,2%) и количеству мероприятий (84,2%) в рамках *муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)»* послужило:

- по мероприятию «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» отклонение обусловлено уменьшением контингента обучающихся в МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»;

- по мероприятию «Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, в муниципальных театрально-концертных организациях» отклонение обусловлено частичным выполнением запланированного комплекса мероприятий по МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория». За счет средств областного бюджета осуществлено укрепление материально-технической базы (приобретено музыкальное и учебное оборудование, пандусы и подъемники для маломобильных граждан). Не выполнены работы по устройству туалета для маломобильных граждан, замене систем отопления и электроснабжения в связи с поздним сроком (29.11.2018г.) заключения соглашения между министерством культуры Самарской области и администрацией городского округа Тольятти на получение в 2018 году иных межбюджетных трансфертов и, соответственно, ограниченностью сроков для проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ (аукционы состоялись 03.12.2018 г., 17.12.2018г).

2. Основной причиной отклонений по финансовому исполнению плановых расходов (97,5%) в рамках *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы* является сложившаяся экономия по результатам проведения закупок конкурентными способами и заключения договоров по ряду мероприятий.

3. Отклонение по финансовому обеспечению деятельности МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» (98,9%) в рамках *муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»* обусловлено сложившейся экономией по коммунальным услугам.

4. Реализация мероприятий и освоение финансовых средств в *муниципальной программе «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* исполнены в полном объеме.

**2. Создание комфортной среды, развитие инфраструктуры.**

**Приоритетное направление «Экогород».**

Приоритетное направление «Экогород» задает ценности сохранения и воспроизводства природной среды, чтобы повысить комфортность проживания, снизить уровень заболеваемости жителей и передать будущим поколениям возможности экосистемы. В рамках направления решаются вопросы по улучшению экологической ситуации.

В данном направлении в 2018 году на территории городского округа Тольятти действовали 3 муниципальные программы, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

99,7% - эффективная реализация *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»;*

96,9% - эффективная реализация *муниципальной программы «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы;*

91,7% - эффективная реализация *муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы».*

Финансирование муниципальных программ в 2018 году осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Освоение бюджетных средств в целом составило 97,2% (план 314,1 млн.руб., факт 305,4 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 99,8% (план 303,0 млн. руб., факт 302,5 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 26,2% (план 11,06 млн. руб., факт 2,9 млн.руб.).

Из 56 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Экогород» выполнено 54, что составило 96,4%.

Основными результатами реализации программных мероприятий экологической направленности стали:

- утилизация 638 штук ртутьсодержащих ламп;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) в количестве 1321 головы;

- размещение 8 информационных сообщений для населения, организаций и предприятий на официальном портале органов местного самоуправления по вопросам обращения с отходами;

- ликвидация 7 свалок общим объемом отходов 1334 м.куб.;

- обслуживание системы видеонаблюдения за полигоном твердых бытовых отходов в районе с. Узюково в течение 7 месяцев (теплый период года);

- проведение 158 рейдовых осмотров территорий в границах городского округа Тольятти, с выдачей 71 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды;

- предоставление данных о состоянии окружающей среды с 8 стационарных пунктов наблюдения за загрязнением атмосферы;

- обследование состояния окружающей среды, ее загрязнения по сигналам и жалобам жителей с предоставлением 10 справок по результатам;

- проведение 3 конкурсов в рамках сетевого проекта «Мы за чистую планету»;

- оформление 1 троллейбуса экологическими баннерами и оборудование 40 троллейбусов стендами с раздаточными буклетами о раздельном сборе отходов;

- установка 2 запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок;

- санитарная очистка территорий общего пользования на площади 1266397 кв.м;

- демонтаж 27 рекламных конструкций;

- вывоз мусора из муниципального жилого фонда с 11 объектов;

- вывоз и утилизация ТКО с контейнерных площадок - 1965 куб.м;

- вывоз и утилизация (переработка) веток – 1200 куб.м, смёта – 2033 куб.м;

- проведение акарицидной обработки территорий общего пользования: парков – 377395 кв.м, пляжей –242110 кв.м и земельных участков общего пользования – 3076722 кв.м;

- дератизация набережной Комсомольского района на площади 169475 кв.м;

- содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти через выполнение работ: текущее содержание дорог - 112989,8 кв.м, вывоз и захоронение мусора – 11086,63 куб.м, удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 603,62 куб.м, удаление пней деревьев – 90 шт., ликвидация несанкционированных свалок 1421,4 куб.м, уход за зелеными насаждениями – 21785 кв.м, обеспечение водоснабжения - 1900 куб.м, акарицидная обработка - 1460111,1 кв.м;

- содержание территорий общего пользования: тротуаров - 842836 кв.м, автодорог -1292090 кв.м, газонов – 4621312,08 кв.м, катков и кортов – 193501,5 кв.м, площадок семейного отдыха – 361380,5 кв.м; проведение текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорог Центрального, Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский – 6915 кв.м; содержание объектов озеленения, из них: газонов и цветников общей площадью – 6293988,7 кв.м , живой изгороди - 94878 кв.м, деревьев и кустарников 1724 шт.; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 2173 кв.м; содержание пляжей - 67510 кв.м, парков и садово-парковых дорожек - 2066317 кв.м, ливневой канализации -2427 п.м с очисткой - 687 колодцев; ремонт малых архитектурных форм - 115 шт.;

- праздничное оформление 30 мест, текущий ремонт 5 памятных мест, санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий – 185184 кв.м, установка и ремонт малых архитектурных форм - 150 шт.;

- отлов 641 бродячего животного;

- оказание имущественной поддержки путем предоставления в безвозмездное пользование объектов муниципального имущества 2 НКО, осуществляющим деятельность в сфере городского хозяйства;

- устройство 40 км противопожарных минерализованных полос с расчисткой от внелесосечной захламленности;

- содержание в надлежащем состоянии противопожарных минерализованных полос протяженностью 180 км;

- расчистка противопожарных минерализованных полос от внелесосечной захламленности в объеме 14,8 куб.м;

- установка 9 штук шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков;

- уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, ветровальных и буреломных деревьев) в объеме 1849 куб.м;

- очистка городских лесов от бытового мусора на площади 233 га;

- ликвидация несанкционированных свалок и утилизация отходов с территорий лесных кварталов в объеме 600 куб.м;

- установка контейнеров для сбора мусора в количестве – 116 штук;

- вывоз и утилизация мусора в объеме 2436 куб.м;

- содержание в надлежащем состоянии 1 дендропарка и посадка 1 лесной культуры с улучшенными декоративными качествами;

- проведение искусственного лесовосстановления лесных участков площадью 100 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение обработки почвы под посадку лесных культур лесных участков площадью 100 га в границах городского округа Тольятти.

Отклонения по исполнению плановых объемов финансирования и показателей (индикаторов) муниципальных программ сложились по следующим объективным причинам:

1. Отклонение от плановых значений показателей (93,3%) и объема финансирования (88,5%) в *муниципальной программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»* обусловлено неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту на проведение работ по агротехническому уходу за лесными культурами. В связи с тем, что подрядчик не приступил к работам, контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей).

По ряду мероприятий сложилась экономия по результатам проведенных аукционов. В связи с длительностью процедуры размещения нового муниципального заказа, данные средства остались неиспользованными.

2. Причиной отклонения от плановых значений показателей (96,4%) и объемов финансирования (97,5%) в *муниципальной программе «Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы в 2018 году*, послужило:

- по мероприятию «Захоронение смёта» в соответствии с муниципальным контрактом оплата произведена по факту выставления счетов за объем фактически выполненных работ (2033 куб.м.);

- по мероприятию «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории городского округа Тольятти» отклонение обусловлено поздним сроком (25.10.2018г.) заключения соглашения о предоставлении областных субвенций городскому округу и поздним проведением аукциона на выполнение данного вида работ в 2018 году, в связи с чем заявок на участие в аукционе по отлову безнадзорных животных не поступало.

3. Отклонение по использованию запланированного объема финансирования (99,3%) в рамках реализации *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 год*ы» по мероприятию «Демеркуризация бесхозяйных ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории городского округа Тольятти» обусловлено тем, что оплата подрядной организации ООО «Экоград +» произведена по фактически оказанным услугам, т.е. фактическому количеству найденных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов. Данная ситуация объясняется организацией управляющими компаниями МКД пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп, а также запуском ГК «ЭкоВоз» мобильного пункта приема вторсырья и опасных отходов – Экомобиля, собирающего бесплатно от горожан ртутные лампы и термометры. Кроме того, горожане меньше используют ртутьсодержащие лампы.

**Приоритетное направление «Город жизни».**

Приоритетное направление «Город жизни» направлено на градостроительное преобразование Тольятти, благоустройство и создание комфортной среды для всех жителей. В рамках приоритета решаются вопросы по улучшению городской среды.

В данном направлении в 2018 году на территории городского округа Тольятти действовало 7 муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение жилищно-коммунальных вопросов и благоустройство городского округа Тольятти оценена следующим образом:

103,8% - эффективная реализация *муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»;*

102,1% - эффективная реализация *муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»;*

99,89% - эффективная реализация *муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;*

91% - эффективная реализация *муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»;*

83,6% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;*

77,8% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»;*

69,2% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.».*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2018 год составило 93,6% (план 713,9 млн.руб., факт 668,2 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 96,6% (план 456,6 млн.руб., факт 441,0 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 80,9% (план 157,0 млн.руб., факт 127,0 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 100,0% (план 98,1 млн.руб., факт 98,1 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 97,8% (план 2,26 млн. руб., факт 2,21 млн.руб.).

Из 57 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Город жизни» выполнено 50, что составило 87,7%.

Основными результатами реализации муниципальных программ по направлению «Город жизни» стали:

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности: систем водопроводов протяженностью 720 м, 2 станций электрозащиты установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района; 4 фонтанов; прочистка 514,64 м сетей водоотведения; разработка 2 проектов и технических паспортов на объекты инженерной инфраструктуры; мониторинг подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин;

- содержание оборудования и сетей инженерной инфраструктуры: ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения; приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: устранение 18 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; водоотведение ливневых стоков с объемом 3096 тыс.куб.м сточных вод;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения (уличное освещение 3984 часов в год);

- восстановление 72 поврежденных конструктивных элементов в МКД;

- проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в 2 МКД;

- ремонт крыши площадью 3,1 тыс.кв.м (1 МКД);

- приведение в нормативное состояние 88 жилых помещений (3783,7 кв.м), находящихся в муниципальной собственности;

- замена 55 газовых плит и 5 водонагревателей газовых с истекшим нормативным сроком службы в жилых муниципальных помещениях;

- установка индивидуальных приборов учета по электроэнергии (60 ед.), по водоснабжению (80 ед.) в жилых муниципальных помещениях;

- ремонт фасада зданий: восстановление межпанельных швов 1370 м.п., 2-х конструктивных элементов;

- ремонт 469 кв.м кровли и 12 кв.м козырька;

- ремонт 1 ед. лифтового оборудования;

- ремонт инженерных систем 1 МКД;

- подготовка проектной документации: 1 ед. на ИТП, 1 ед. на установку подъемной платформы;

- установка 2 дверей выхода на кровлю;

- введение в эксплуатацию 153,606 тыс. кв.м жилой площади (из них: 127,631 тыс.кв.м – МКД; 25,975 тыс.кв.м – ИЖС);

- формирование 13 земельных участков (раздел или уточнение границ), из них: под объектами муниципальной собственности - 8 земельных участков; для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона - 5 земельных участков;

- разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой (утверждены постановлением администрации г.о. Тольятти от 30.05.2018г. №1625-п/1);

- разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул.Калмыцкая от Автозаводского шоссе до ул.Васильевская. В 2018 году подготовлен Проект постановления об утверждении документации по планировке территории, в настоящее время Проект утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.02.2019 № 254-п/1;

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых тайн, содержащихся в архивных документах, и организации в установленном порядке их рассекречивания 11070 дел (документов);

- ведение 12472 единиц (записей) информационных ресурсов и баз данных;

- подготовка 500 проектов градостроительного плана;

- подготовка 58 единиц схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га);

- подготовка 34 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- восстановление твердых покрытий тротуаров на 4 объектах (тротуар по периметру ул. Ворошилова, 2б, набережная Центрального района, ул. Мурысева, 52, 63);

- ремонт ливневой канализации (б-р Курчатова, 4);

- устройство внутриквартального освещения (ул. Победы, 66);

- установка МАФ (детские площадки) на территории 3 объектов;

- ремонт, восстановление и устройство 7 спортивных площадок;

- валка и обрезка 17 аварийно-опасных и сухостойных деревьев;

- комплексное благоустройство внутриквартальных территорий на 10 объектах;

- разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с получением государственной экспертизы;

- страхование 4 гидротехнических сооружений;

- содержание 3300 м системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений;

- ремонт объектов гидротехнических сооружений;

- благоустройство территории 51 образовательного учреждения, 1 знакового и социально значимого места;

- реализация 3 общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти;

- благоустройство 76 дворовых территорий МКД, площадью 696454,75 кв.м: ремонт 37746,41 кв.м дворовых проездов, обеспечение освещением дворовых территорий, установка скамеек и урн на 33 объектах, оборудование детскими и спортивными площадками 23 объектов (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями составила 5,7%, от общей численности населения);

- благоустройство 42 единиц общественных территорий площадью 923577 кв.м (доля площади благоустроенных общественных территорий составила 14% от общей площади общественных территорий; площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа Тольятти, составила 1,3 кв.м);

- доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории составила 2,2% от общего числа собственников помещений МКД, включенных в Программу;

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- разработка 16 единиц проектной документации на оборудование подъездов МКД (любой серии) пандусами и подъемными механизмами;

- разработка проектно-сметной документации на возможность создания условий доступности по СК «Старт» МБУДО СДЮСШОР №3 «Легкая атлетика»;

- установка 2 пандусов на объектах отрасли культуры: МБУ ДО ДШИ «Форте» и МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова»;

- установка гусеничного подъемного механизма в МБУК «Молодежный драматический театр»;

- устройство 65 съездов с пешеходных дорожек на переходах.

Отклонения по исполнению плановых объемов финансирования и показателей (индикаторов) сложились в следующих муниципальных программах.

1. Неисполнение в полном объеме плановых сумм финансирования (91,7%) и показателей (78,9%) в рамках *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* сложилась по следующим причинам:

- в рамках мероприятия по формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности не выполнены кадастровые работы по 1 земельному участку (пр-т Степана Разина, 12) по независящим от подрядчика причинам (выявлено наложение границ на участок, находящийся в собственности Самарской области);

- не исполнены средства и показатель по мероприятию «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная». Предоставленные подрядчиком материалы по разработке проекта не приняты и возвращены на доработку.

2. Отклонение по исполнению финансовых средств (62%) и показателей (65,5%) в рамках *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»* по мероприятию «Создание условий доступности в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения» обусловлено невыполнением работ по установке пандусов и подъемных механизмов по независящим от исполнителя причинам, из них: пандусы установлены жителями самостоятельно, выбытие инвалидов с места жительства (в т.ч. смерть), отказ собственников помещений МКД от выполнения работ, отсутствие технической возможности установки наружного пандуса, неоформленные собственниками помещений МКД протоколы общего собрания.

3. Причиной отклонения от плановых значений показателей (93,8%) и объемов финансирования (87,2%) в муниципальной программе *«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»* послужило невыполнение работ по установке 1 подъемной платформы (лифтовое оборудование) в связи с отсутствием заявок на участие в электронных аукционах, признанных несостоявшимися. Меньший объем фактических затрат по ряду мероприятий обусловлен: отсутствием заявок от населения на выполнение работ; проведением работ жителями самостоятельно или с привлечением подрядчиков; нераспределенным остатком, сложившемся в результате уточнения сметной стоимости необходимых для выполнения объемов работ.

4. Отклонение по исполнению финансовых средств (76,7%) и показателей (88,5%) в рамках *муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* произошло:

- По мероприятию «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти», неисполнение в полном объеме финансовых средств (36,7%) и показателей (42,9%) обусловлено:

неисполнением подрядчиком обязательств по муниципальному контракту (не установлены 3 детские площадки из 7), ведется претензионная работа;

экономией средств от размещения муниципального заказа, нераспределенной в связи с поздним его размещением;

- По мероприятию «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» закупка на выполнение проектно-изыскательских работ по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района в 2018 году не была размещена (заявка отозвана 06.12.2018г.) в связи с необходимостью внесения существенных изменений в документацию;

- По мероприятию «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» выполнение показателя составило 50% (3 реализованных проекта из 6) в связи с неисполнением подрядчиками обязательств, предусмотренных контрактами.

5. Реализация мероприятий и показателей осуществлена в полном объеме по следующим муниципальным программам:

*- «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;*

*- «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»;*

*- «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы».*

**Приоритетное направление «Тольятти мобильный».**

Приоритетное направление «Тольятти мобильный» направлено на повышение транспортной связности и мобильности населения.

В данном направлении в 2018 году на территории городского округа Тольятти действовала *муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»,* включающая в себя 5 подпрограмм, направленных на решение задач по развитию транспортной инфраструктуры:

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на период 2014-2020 гг.»;

2. Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами на 2014-2020 гг.»;

3. Подпрограмма «Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Тольятти на период 2014-2020гг.»;

4. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на 2014 -2020 гг.»;

5. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2014-2020 гг.».

Эффективность реализации *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* составила97,2% с оценкой - «эффективная реализация».

Освоение финансовых средств в рамках подпрограмм муниципальной программы за 2018 год составило 97,7% (план 1778,6 млн.руб., факт 1737,5 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 98,8% (план 948,3 млн.руб., факт 937,3 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 96,4% (план 830,2 млн.руб., факт 800,1 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 100,0% (план 0,1 млн.руб., факт 0,1 млн.руб.).

Из 31 запланированного к реализации мероприятия по направлению «Тольятти мобильный» выполнено 30, что составило 96,8%.

Основными результатами реализации муниципальной программы стали:

- повышение безопасности дорожного движения за счет присоединения энергопринимающих устройств к 1 объекту (от Обводное шоссе до ул. Новозоводская, 5);

- выполнение 7 проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения;

- устройство 3 линий наружного электроосвещения в месте концентрации ДТП;

- приобретение 182 секций пешеходных и барьерных ограждений;

- приобретение и установка 0,32 тыс.м.п. ограничивающих пешеходных ограждений;

- устройство 28 искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости транспортных средств;

- выполнение 2 проектных работ на устройство пешеходных дорожек;

- устройство 2 пешеходных дорожек;

- ликвидация 1 места разворота транспортных средств;

- устройство 32 светофорных объектов;

- ввод в эксплуатацию 11 остановок общественного транспорта;

- приобретение 1614 заготовок дорожных знаков, 2 единиц спецтехники;

- приобретение 55 видов материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- приобретение и установка 105 дорожных знаков;

- содержание светофорных объектов: замена 117 модулей и 307 лампочек; ремонт 16 контроллеров и 392 светофоров, осуществление 153 выездов на экстренные вызовы;

- содержание дорожных знаков: 952 знака заменено и восстановлено, 665 знака демонтировано, 549 знака поправлено, 408 знака установлено;

- содержание пешеходных ограждений: 32 секции установлено, 30 секций заменено и восстановлено, 61 секция отремонтирована, 253 секции поправлено, 218 секций демонтировано, произведена помывка 259 и покраска 129 секций;

- содержание остановок общественного транспорта: 1 павильон установлен, 9 павильонов восстановлено, 32 павильона отремонтировано, 4 павильона демонтировано, произведена помывка 195 павильонов;

- отсыпка автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на площади 6,136 тыс.кв.м;

- изготовление и установка 100 информационных табличек с расписанием маршрутов городского пассажирского транспорта на остановочных пунктах;

- обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах (предоставлены субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти. В 2018 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществлялись по 78 маршрутам транспортными средствами в количестве 866 единиц: МП «ТТУ» - 8 маршрутов, 85 троллейбусов; МП «ТПАТП № 3» - 37 маршрутов, 306 автобусов; 11 частных организаций – 33 маршрута, 475 автобусов;

- исполнение обязательств по приобретению автобусов, работающих на газомоторном топливе и низкопольных троллейбусов (на условиях лизинга);

- выполнение корректировки 1 проекта по строительству автодорог;

- выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту автодорог на 40 улицах;

- ремонт 322,78 тыс.кв.м дорог местного значения;

- ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД общей площадью 116,97 тыс.кв.м;

- содержание автодорог общей площадью 6177,04 тыс.кв.м, в том числе: посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений;

- содержание 1,95 тыс.кв.м подземных и надземных пешеходных переходов;

- нанесение 29 видов дорожной горизонтальной разметки;

- ремонт 2 надземных пешеходных переходов (мостов, путепроводов).

Неполное исполнение финансовых средств (97,7%) и показателей (97,2%) в рамках реализации *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* объясняется следующим:

- исполнение бюджетной сметы расходов МКУ «ЦОДД ГОТ» составило 98,7% в связи с кредиторской задолженностью по коммунальным услугам;

- невыполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов городского округа Тольятти (через автодорогу Восточная завода - часть ул. Борковской ООО «М-Строй») обусловлено нарушением подрядчиком условий муниципального контракта по срокам выполнения работ, в связи с чем оплата не производилась.

**3. Развитие экономики и внедрение инноваций.**

**Приоритетное направление «Возможности для каждого».**

Приоритетное направление «Возможности для каждого» определяет меры для развития ключевых конкурентоспособных и перспективных секторов экономики Тольятти, в том числе путем привлечения инвесторов и развития предпринимательства. В рамках направления решаются вопросы по стимулированию предпринимательской инициативы, увеличению количества рабочих мест и повышению производительности труда.

В данном направлении в 2018 году на территории городского округа Тольятти действовали 2 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на развитие экономики оценена следующим образом:

98,8% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»;*

91,5% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы».*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2018 год составило 85,6% (план 91,7 млн.руб., факт 78,5 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 95,1% (план 42,36 млн. руб., факт 40,28 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 72,9% (план 18,47 млн. руб., факт 13,46 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 80,1% (план 30,92 млн.руб., факт 24,77 млн.руб.).

Из 29 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Возможности для каждого» выполнено 29, что составило 100,0%.

Основными результатами реализации муниципальных программ по направлению «Возможности для каждого» стали:

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (далее – МСП), принявших участие в конкурсном отборе, в доступе к финансовой поддержке: 9 субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 9 субъектам МСП – субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности, созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей. Посредством субсидий создано 263 рабочих места;

- создание 210 рабочих мест резидентами бизнес-инкубатора;

- реконструкция 3-ей очереди бизнес-инкубатора, в том числе приобретение оборудования (объект капитального строительства «Бизнес-инкубатор. Реконструкция. Третий пусковой комплекс»). Отремонтировано 1073,2 кв.м площади бизнес-инкубатора;

- предоставление 208 субъектам МСП образовательных услуг в части реализации мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП составило 155 единиц;

- оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития субъектам МСП (количество новых резидентов ТОСЭР – 25, по состоянию на 01.01.2019 - 45 резидентов). За 2018 год резидентами ТОСЭР осуществлено инвестиций 1054,494 млн.руб., создано 2534 рабочих мест в разных отраслях промышленности;

- проведение ежегодного форума «Тольятти - город будущего». Общее количество участников форума составило более 2 тыс. чел, в выставке форума приняли участие 40 экспонентов;

- оказание консультационной поддержки 666 субъектам МСП и физическим лицам по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- оказание 30 субъектам МСП консультационных услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о налогах и сборах, а также оказание услуг по сервисному сопровождению субъектов МСП, в том числе по подготовке, передаче по ТКС (телекоммуникационным каналам связи) и (или) предоставлению отчетных форм. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП составило 15 единиц;

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы НПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в количестве 106 единиц;

- предоставление в аренду, безвозмездное пользование объектов муниципального имущества субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

- вывоз 93 единиц незаконно и самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на специализированную площадку, из них 8 объектов - совместно с УМВД России по г. Тольятти;

- мониторинг мелкорозничной торговли на территории городского округа, розничных цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров (40 видам продовольственных товаров на 15 объектах потребительского рынка (магазины, рынок), на 5-ти ярмарках), мониторинг цен на бензин и дизтопливо на 8-ми объектах АЗС. Мониторинг цен на основные группы товаров на муниципальных ярмарках показал, что в декабре 2018г. цены на ярмарках на определенную продукцию были ниже, чем в торговой сети (хлеб на 30%, молоко - 40%, творог-35%, масло подсолнечное - 22,8%, сахар - 22,7%, мука пшеничная - 27,7%);

- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на территории городского округа Тольятти;

- мониторинг предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан (128 предприятий, из числа обследованных оснащены пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных граждан);

- проведение городского конкурса профессионального мастерства «Рыбацкая кухня» и конкурсов «На лучшее приготовление блинов» и «Лучшее праздничное оформление предприятий городского округа Тольятти к Новому году»;

- содействие в организации на территории городского округа Тольятти 28 ярмарок по продаже товаров с включением их в реестр Самарской области, из них организовано 14 муниципальных ярмарок;

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение 669 нестационарных торговых объектов согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, на территории городского округа Тольятти;

- определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения и иным местам массового скопления граждан, и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти. В рамках работы по пресечению административных правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции, обследовано 125 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, составлено и рассмотрено 29 протоколов;

- изготовление и размещение 21 баннера и 13 постеров социальной рекламы по социально значимым вопросам и праздничным событиям (празднование Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.), Дня города и Нового года).

Отклонения по исполнению плановых объемов финансирования сложились в следующих муниципальных программах.

1. Уменьшение фактических затрат в рамках *муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»* обусловлено следующими причинами:

- исполнение финансовых средств 80,6% составило по мероприятию «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности, созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей» в связи с непредставлением в срок участником конкурсного отбора необходимых документов на общую сумму 1081,5 тыс.руб.; возвратом субъектом МСП уже перечисленной субсидии на общую сумму 1342,0 тыс.руб. по причине отказа банка, связанного с расторжением договора банковского обслуживания;

- исполнение финансовых средств 76,1% составило по мероприятию «Реконструкция 3 очереди бизнес-инкубатора, в том числе приобретение оборудования (объект капитального строительства «бизнес-инкубатор. Реконструкция. Третий пусковой комплекс»)» в связи с фактически сложившимся меньшим объемом строительно-монтажных работ, относительно объема, предусмотренного проектной документацией (меньшая потребность в финансовых затратах); несостоявшимся рядом процедур определения поставщиков на поставку оборудования и мебели по причине отсутствия заявок.

2. Отклонение по уровню исполнения финансовых средств (53%) в рамках м*униципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* обусловлено следующим:

- по результатам проведения процедур закупок (запроса котировок) сложилась экономия бюджетных средств по мероприятиям: проведение конкурсов, фестивалей профессионального мастерства; изготовление и размещение социальной рекламы; проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте его размещения;

- по мероприятию «Организация работы по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка городского округа Тольятти» отклонение по исполнению средств и планового показателя (индикатора) объясняется сложившейся экономией бюджетных средств по результатам проведения процедур закупок и поздним сроком (15.08.2018г.) заключения муниципального контракта по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка в связи с изменением главного распорядителя бюджетных средств (управления потребительского рынка на отдел развития потребительского рынка) и вносимым в 2018 году изменениям в нормативно правовые акты, регламентирующим деятельность отдела развития потребительского рынка.

**Приоритетное направление «Город больших проектов».**

Приоритетное направление «Город больших проектов» включает вопрос по внедрению цифровых технологий и реализации модели умного города.

В данном направлении в 2018 году на территории городского округа Тольятти действовала *муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»*.

Эффективность реализации *муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* составила 98,2% с оценкой - «эффективная реализация».

Освоение средств в рамках муниципальной программы в 2018 году в целом составило 97,9% (план 184,7 млн.руб., факт 180,8 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 98,9% (план 176,1 млн. руб., факт 174,1 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 78,2% (план 8,62 млн. руб., факт 6,74 млн.руб.).

Из 19 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Город больших проектов» выполнено 18, что составило 94,7%.

Основными результатами реализации программных мероприятий по направлению «Город больших проектов» стали:

- реализация «Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг администрацией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти». В 2018 году в электронном виде разработаны и опубликованы 3 электронные формы муниципальных услуг (функций) администрации городского округа Тольятти на региональном портале государственных услуг Самарской области и в системе автоматического межведомственного взаимодействия Самарской области (далее – региональный портал). К концу 2018 года на региональном портале в электронном виде опубликованы все 57 муниципальных услуг;

- организация доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления посредствам информационной системы «Открытый город», интерактивных сервисов и разделов, созданных на официальном портале администрации: «Личный кабинет арендатора земельного участка», «Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности», «Умный город», «Современная городская среда 2018 года», «Мониторинг объектов потребительского рынка». Модернизированы разделы «Выборы», «Виртуальная приемная», «Туризм», «Градостроительство»;

- развитие системы электронного документооборота в администрации. Внедрение в 22 органах администрации безбумажной технологии работы с документами, внедрение электронной подписи при работе с внутренними документами и с проектами документов;

- приобретение (разработка), сопровождение, модернизация, содержание и обслуживание информационных систем, муниципальной системы передачи данных, компьютерного оборудования и оргтехники;

- обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений, обеспечение автоматизированных систем администрации антивирусной защитой;

- аттестация объектов информатизации, задействованных в обработке информации, составляющей государственную тайну;

- доработка, настройка и сопровождение информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ»;

- ремонт 4 отделений почтовой связи;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2018 году из полученных 19340 отзывов потребителей услуг МФЦ 19200 отзывов являются положительными. В городском округе функционирует 148 окон приема документов МФЦ, из них 8 окон приема документов центра оказания услуг «Мой бизнес», ориентированного на предоставление государственных, муниципальных и иных услуг и сервисов субъектам предпринимательства;

Отклонение по финансовому исполнению (97,9%) в рамках *муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* объясняется следующим:

- по ряду мероприятий незначительное отклонение обусловлено экономией денежных средств, полученной по итогам проведенных торгов, заключенных муниципальных контрактов и невозможностью ее перераспределения в связи с ограниченными сроками до завершения финансового года;

- не исполнены средства в запланированном объеме (73,8%) по ремонту зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи по причине того, что мероприятие планировалось выполнить при условии софинансирования из областного бюджета. Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2018 №694 внесены изменения в постановление от 27.11.2013 №681 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» в части уменьшения размера областной субсидии на 1337 тыс.руб., предусмотренной на ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройство прилегающей территории. В связи с поздним сроком заключения Дополнительного соглашения (07.12.2018г) изменений по уменьшению плановых объемов средств областного бюджета в муниципальной программе не внесено;

- не осуществлялись расходы по мероприятию «Настройка информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ» (восстановление системы после непредвиденных сбоев по вине пользователей системы)» в связи с тем, что функционирование системы в отчетном периоде происходило в штатном режиме, без непредвиденных сбоев.

**4. «Административное и бюджетное реформирование».**

Развитее данного направления обеспечивалось в 2018 году в рамках реализации 4 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

104,5 % - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»;*

100,0% - эффективная реализация *муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;*

99,9% - эффективная реализация *муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы;*

99,6% - эффективная реализация *муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»;*

Освоение средств в рамках муниципальных программ, реализуемых в данном направлении, в 2018 году в целом составило 100,02% (план 899,5 млн.руб., факт 899,7 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 98,6% (план 844,5 млн. руб., факт 832,6 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 122,2% (план 55,0 млн. руб., факт 67,2 млн.руб.).

Исполнение средств областного бюджета выше планового объема обусловлено тем, что стимулирующая субсидия для софинансирования расходных обязательств на решение вопросов местного значения с учетом выполнения показателей социально-экономического развития направлена на содержание органов администрации без внесения изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.17 №1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и муниципальную программу по причине позднего поступления субсидии в бюджет городского округа Тольятти.

Из 95 запланированных мероприятий, направленных на административное и бюджетное реформирование, выполнено 95, что составило 100,0%.

Основными результатами реализации программных мероприятий по направлению «Административное и бюджетное реформирование» стали:

- создание условий для деятельности органов местного самоуправления через хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение, содержание работников администрации;

- обеспечение хранения 297485 единиц документов муниципальным архивом (25070 пользователей архивной информацией);

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости», с общим количеством печатных страниц - 2268;

- проведение мероприятий, посвященных Дню города и Дню Победы;

- обеспечение участия городского округа Тольятти в некоммерческих организациях через уплату членских взносов: «Союз российских городов», ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» и «Ассоциации городов Поволжья»;

- проведение приемов и обслуживание 38 иностранных делегаций;

- обеспечение ОМС информационно-статистическими материалами, не входящими в Федеральный план статистических работ;

- обеспечение управления, использования и распоряжения объектами недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности с определением рыночной стоимости, проведением технической инвентаризации и подготовкой документов для реализации или предоставления в аренду объектов муниципальной собственности;

- проведение специальной оценки условий труда 123 рабочих мест в администрации;

- проведение 19 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (заседаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов);

- повышение квалификации за счет средств бюджета городского округа Тольятти 149 муниципальных служащих, за счет средств областного бюджета - 31 муниципальный служащий, 78 руководителей структурных подразделений ОМС;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- аттестация 143 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности;

- дефицит бюджета городского округа без учета средств вышестоящих бюджетов составил 3,8%, что не превышает 10% ограничение, установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ;

- уровень муниципального долга составил 89,9%, что не превышает общий годовой объем доходов без учета безвозмездных поступлений;

- проведение мониторинга кредиторской задолженности, что позволило не допустить образования просроченной кредиторской задолженности, которая на 01.01.2019 года отсутствует;

- соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов;

- экономия, полученная при осуществлении закупок конкурентными способами, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) направлена на сокращение расходов бюджета городского округа;

- процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за 2018 год от первоначального плана составляет 1,4%, что не более планового значения 15%;

- формирование муниципальных программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть сформированы в рамках программ). Плановый объем бюджетного финансирования 27 муниципальных программ по Решению Думы г.о. Тольятти от 05.12.2018 № 83 составил 12672,6 млн.руб. (кассовое исполнение - 95,8%);

- удельный вес расходов бюджета городского округа за счет собственных средств, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме собственных средств бюджета за 2018 года составил 87,7%;

- доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ составила 66,3%. Расходы на бюджетные инвестиции составили 242828 тыс.руб., из них 161041 тыс.руб. предусмотрены в рамках муниципальных программ, субсидия 81787 тыс.руб. из средств вышестоящих бюджетов на приобретение жилья детям - сиротам - непрограммные расходы;

- фактические расходы на содержание органов местного самоуправления в 2018 году составили 690,9 млн.руб. при планируемом уровне не выше 761,4 млн.руб. Экономия по расходам на содержание ОМС по итогам 2018 года от нормативного значения сложилась в размере 70,5 млн.руб.;

- отклонение утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год составило 2,2%, что не превышает плановое значение;

- финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности). Доля расходов бюджета городского округа на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, на финансирование услуг, оказываемых НКО, в общем объеме расходов по состоянию на 01.01.2019 года соответственно составила 55,3% (7281,9 млн.руб. из 13179,0 млн.руб.) и 5,6% (417,6 млн. руб. из 7473,4 млн.руб.);

- решений в 2018 году об изменении бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по результатам оценки эффективности муниципальных программ не принималось;

- анализ публичных нормативных обязательств (далее – ПНО) на предмет социальной эффективности и целесообразности их сохранения в дальнейшем. ПНО устанавливаются для осуществления мер социальной поддержки граждан. Объем расходов на исполнение ПНО в 2018 г. – 64,8 млн.руб., план 2019 г. – 63,9 млн.руб.;

- использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе, с целью уменьшения расходов по обслуживанию муниципального долга. В 2018 году осуществлено заимствование остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа в сумме 1370,0 млн.руб.;

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 38,3 млн.руб. за счет привлечения бюджетных кредитов с низкой ставкой кредитования из бюджета Самарской области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета. В 2018 году привлечены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета под 0,1% годовых на общую сумму 1476,0 млн.руб. Бюджетные кредиты были направлены на погашение кредитов кредитных организаций со ставкой привлечения от 8% до 8,25% годовых. Привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 104,05 млн.руб. сроком на три года под ¼ ставки рефинансирования Банка России;

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 103,2 млн.руб. за счет заключения дополнительных соглашений по действующим муниципальным контрактам на привлечение кредитов с 8,8% до 8,25% годовых, проведение электронных аукционов с целью снижения действующих ставок кредитования с 8,25% до 7,71-8,0% годовых, осуществление заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, досрочное погашение кредитов, а также непривлечение кредитных ресурсов в объеме открытых кредитных линий;

- снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в 2018 году составило 25,4 %, при плане не менее 5%;

- контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществлен путем проведения 41 проверки, в результате которых выявлено 67 финансовых нарушений, с устранением 61 нарушения;

- текущий контроль за расходованием денежных средств и предотвращение нарушений финансово - бюджетного законодательства (положительная динамика объема нарушений финансово - бюджетного законодательства в общем объеме проверенных средств (2015 год – 8,5%, 2016 год-8,0%, 2017 год - 7,8%, 2018 год - 7,5%));

- проведение 22 контрольных мероприятий по муниципальным организациям, обревизовано бюджетных средств на сумму 1 048,4 млн. руб. или 8% к общему объему расходов бюджета за 2018 год (13179,0 млн.руб.);

- размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru. общей информации по 200 зарегистрированным муниципальным учреждениям городского округа Тольятти: о муниципальном задании, плане финансово-хозяйственной деятельности и операциях с целевыми средствами из бюджета по 193 учреждениям, о бюджетной смете по 7 казенным учреждениям;

- размещение информации в разделе «Бюджет для граждан» на портале администрации, организация обратной связи с потребителями муниципальных услуг через сервисы «Открытый город» (open.tgl.ru) и «Виртуальная приемная» (tgl.ru/room);

- использование информационной системы «АЦК - Планирование», развивающей функциональные возможности автоматизированной системы «АЦК – Финансы»;

- организация работы и проведение 4 заседаний Комиссии по противодействию коррупции при администрации городского округа Тольятти;

- мониторинг качества муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых администрацией городского округа Тольятти в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления в установленном законом порядке, в т.ч. регламентация порядка предоставления муниципальных услуг (услуг). В рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» МФЦ Тольятти в 2018 году занял второе место в номинациях «Лучший МФЦ» и «Лучший универсальный специалист МФЦ»;

- организация перевода муниципальных услуг (услуг) на предоставление в электронном виде. Переведены в электронный вид: 57 муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти; 59 услуг, предоставляемых администрацией в рамках осуществления государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления городского округа Тольятти в установленном законом порядке и 2 муниципальных функции;

- рассмотрение вопросов антикоррупционной направленности при предоставлении земельных участков на торгах и без проведения торгов, при принятии решений о развитии застроенных территорий, при проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории;

- обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований об урегулировании конфликта интересов и неисполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

- проведение 7 заседаний Комиссии при администрации городского округа Тольятти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- проведение анкетирования муниципальных служащих по выявлению конфликта интересов на муниципальной службе, связанного с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью близких родственников, свойственников, работающих в органе местного самоуправления, а также в подведомственных учреждениях (предприятиях). По 10 муниципальным служащими администрации установлено возможное возникновение личной заинтересованности, Комиссией приняты меры по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы 639 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) администрации городского округа Тольятти с выявлением и исключением 18 коррупциогенных факторов;

- организация 7 плановых и 10 внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок. Заказчикам выдано 9 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Все предписания заказчиками исполнены;

- проведение проверки правильности применения норм и требований действующего законодательства в сфере закупок в 16 муниципальных учреждениях, в том числе проверка на аффилированность лиц, имеющих отношение к закупкам товаров, работ, услуг. По 14 учреждениям проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений;

- рассмотрение 521 документации об открытом аукционе в электронной форме и конкурсной документации, из них 60% (313 документаций) возвращено на доработку в связи с наличием значительных нарушений или замечаний. Объем выявленных рисков завышения начальной (максимальной) цены контрактов при согласовании документаций составил 60,1 тыс.руб., предотвращено заключение контрактов с нарушениями законодательства в сфере закупок на общую сумму 2,1 млн.руб.;

- рассмотрение 414 обращений на предмет согласования возможности заключения контрактов по результатам несостоявшихся процедур закупок, 5 уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и предотвращение заключения контрактов с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 250,4 млн.руб.;

- выявление 2023 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. По результатам рассмотрения нарушений законодательства, в отношении должностных лиц заказчиков городского округа Тольятти были возбуждены дела об административных правонарушениях, общая сумма начисленных штрафов в отношении руководителей учреждений, контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок составила 254,2 тыс.руб.;

- актуализация 13 НПА, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции, размещение на портале администрации актуальной информации в сфере противодействия коррупции, рассылка обзоров законодательства;

- проведение 3 обучающих семинаров по теме «О правилах заполнения справок, содержащих сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», 2 семинаров по теме «Антикоррупционные стандарты поведения муниципальных служащих», 2 семинаров по вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов);

- анализ и мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими (1701 справок администрации, 237 справок департамента финансов);

- проведение 60 проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе 57 проверок достоверности и полноты, представленных муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 3 проверок по обращениям, поступившим в администрацию от граждан, юридических лиц. По фактам выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечен 21 муниципальный служащий в виде замечаний;

- размещение на портале администрации 56 документов и материалов антикоррупционной направленности;

- размещение на порталах ОМС сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей;

- размещение на порталах ОМС проектов НПА (482 – администрации, 88 - Думы городского округа Тольятти) и 419 утвержденных НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;

- изготовление 228 листовок «Остановите коррупцию» и распространение в органах администрации, муниципальных учреждениях (предприятиях), коммерческих организациях, ТОС, в общественном транспорте и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на 2 рекламных щитах (с учетом ротации - 2 места);

- информирование населения о работе телефона доверия (для обращений о нарушениях антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службе) путем размещения информации на портале администрации, рекламных щитах, листовках, информационных экранах в зданиях МФЦ по 4 адресам;

- проведение лекций, семинаров, бесед, классных часов, в т. ч. в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) во всех образовательных учреждениях городского округа Тольятти по темам: «Терроризм. Экстремизм. Ксенофобия», с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремисткой направленности с общим охватом 50000 человек;

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме Добровольной народной дружины в патрулировании улиц (4877 человек/выходов с общим количеством часов патрулирования – 34142 часа). Составлено 1703 протокола об административных правонарушениях; выявлено лиц, требующих контроля со стороны правоохранительных органов - 442 чел.; по базам данных проверено: 7546 чел., 705 транспортное средство, 5889 сотовых телефонов;

- размещение 300 информационных памяток «О действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей»;

- размещение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 100 памяток, содержащих понятия «Экстремизм», а также рекомендации о действиях в случае обнаружения признаков экстремизма;

- обследование 2000 объектов городского округа Тольятти (зданий, сооружений) на предмет выявления надписей экстремистского характера с выявлением и ликвидацией 37 надписей предположительно экстремистского характера;

- размещение на портале администрации 28 информационных материалов по противодействию терроризму и экстремизму;

- распространение в местах рыночной торговли 50 памяток, содержащих разъяснения требований действующего миграционного законодательства, законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, памяток по безопасному пребыванию мигрантов на территории городского округа Тольятти;

- содействие в проведении 93 праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям народов, проживающих в г. Тольятти, с охватом более 30000 человек;

- обследование на антитеррористическую защищенность 372 объектов городского округа Тольятти с массовым пребыванием людей;

- обследование 1600 жилых домов на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранением недостатков;

- проведение 4 совместных заседаний Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти;

- утверждение нового Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти (673 объектов) с присвоением категории опасности;

- корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти (официально зарегистрировано 61 религиозная организация и 23 национально-культурных объединения);

- информирование правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, о поступивших в администрацию городского округа Тольятти сведениях о проявлениях экстремизма. Администрацией направлено 14 обращений о выявленных надписях предположительно экстремистского характера;

- установка камер видеонаблюдения с подключением к системе «Безопасный город» на следующих объектах:

перекрестках города: ул. Московский – Приморский (8 камер), ул. Ярославская – Коммунистическая (3 камеры), ул. Чайкиной – Ярославская (3 камеры), ул. Громовой, возле ООТ «Колхозный рынок» (5 камер);

объектах культуры и спорта: МБУИК «Тольяттинская филармония» (4 камеры), ОАО «ДК Тольятти» (11 камер), МБУ ДО СДЮСШОР № 2 «Красные крылья» (спортивный комплекс «Акробат») (4 камеры). А также МКУ «Центр организации дорожного движения».

Незначительные отклонения по исполнению плановых объемов финансирования муниципальных программ сложились по следующим объективным причинам:

1. Превышение фактических расходов относительно плановых значений (100,2%) в целом по *муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* обусловлено поступлением стимулирующей субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств на решение вопросов местного значения с учетом выполнения показателей социально-экономического развития. В связи с поздним поступлением, данная субсидия была выделена и использована без внесения изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.17 №1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и муниципальную программу, на основании приказа департамента финансов администрации от 28.12.2018 №664-пк/4.1.

По ряду мероприятий сложилась экономия бюджетных средств по результатам осуществления закупок конкурентным способом или в соответствии с заявочной (фактической) потребностью выплат (расходов). В связи с ограниченными сроками до завершения финансового года перераспределение средств не представлялось невозможным.

2. Отклонение по исполнению средств (98%) в рамках *муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»* обусловлено сложившейся экономией по результатам заключения муниципальных контрактов.

3. Реализация мероприятий и освоение финансовых средств осуществлено в 100% объеме по следующим муниципальным программам:

*- «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;*

- *Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы.*

**IV. Выводы и предложения** **по повышению эффективности реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы, реализуя метод эффективного планирования и приоритетного распределения человеческих и финансовых ресурсов для достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Тольятти в рамках полномочий органов местного самоуправления, являются одним из инструментов реализации Стратегии.

Сформированные Стратегией цели, задачи, приоритетные направления развития городского округа позволят четко определить позиции в программной деятельности в части постановки целей, задач, мероприятий и соответствующих показателей реализации муниципальных программ.

Все муниципальные программы городского округа Тольятти в своей совокупности направлены на улучшение уровня и качества жизни населения, на реализацию основных приоритетов социально-экономического развития городского округа.

Несмотря на высокий уровень внедрения программного метода планирования (92,15%) органами местного самоуправления постоянно ведется работа по дальнейшему развитию программной деятельности, совершенствованию и оптимизации муниципальных программ, актуализации Порядка формирования муниципальных программ.

Продолжена работа по привлечению средств вышестоящих бюджетов в рамках заявочного участия муниципальных программ городского округа Тольятти в государственных программах Самарской области и Российской Федерации.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ выявил следующие проблемы:

- нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций;

- сложившаяся экономия по итогам проведения торгов, аукционных процедур, заключения муниципальных контрактов и невозможность ее перераспределения в связи с недостаточным временем на освоение финансовых средств;

- отсутствие своевременных мер в связи с неисполнением программных мероприятий;

- наличия в муниципальных программах показателей, не имеющих динамику изменения с течением времени, или имеющих ежегодное плановое значение 100% при любом объеме финансирования. Сложившаяся ситуация приводит к искажению оценки эффективности муниципальных программ.

На основании изложенного, Ответственным исполнителям и Координаторам муниципальных программ предлагается:

1. Пересмотреть подходы к планированию и заключению муниципальных контрактов с целью устранения сложившейся практики по неисполнению и (или) расторжению контрактов.

2. Усилить контроль за ходом выполнения контрактов (договоров), в случае срывов сроков работ принять соответствующие меры (в том числе своевременное перераспределение средств на другие мероприятия).

3. Продолжить деятельность по участию в государственных программах на условиях софинансирования социально значимых для городского округа Тольятти направлений за счет средств федерального и областного бюджетов, в том числе привлечению средств из внебюджетных источников.

4. Продолжить работу по пересмотру и оптимизации состава показателей муниципальных программ, исключив при этом показатели, которые не имеют динамики плановых значений или значения которых, предполагают ежегодное исполнение - 100% при любом объеме финансирования.

5. Произвести анализ и корректировку показателей конечного результата реализации муниципальных программ в соответствии с показателями, установленными Стратегией.

6. Дополнить муниципальные программы показателями, установленными соответствующими Национальными и приоритетными проектами Самарской области согласно отраслевой принадлежности.

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. руководителя департамента экономического развития | Е.В. Демидова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Координатор муниципальной программы** | **Финансовые расходы, тыс.руб.** | | | | | | | | | | **Исполнение, (факт /утвержденный план х 100)** | | | | |
| **План на 2018 год.** | | | | | **Факт за 2018 год.** | | | | |
| **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | Департамент образования | 1996116,89 | 4329967,36 | 110668,00 | 665900,00 | **7102652,25** | 1960699,66 | 4183837,53 | 0,00 | 572584,07 | **6717121,26** | 98,2 | 96,6 | 0,0 | 86,0 | **94,6** |
| 2 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | Департамент социального обеспечения | 121621,10 | 29836,00 | 0,00 | 5526,00 | **156983,10** | 114274,00 | 29294,70 | 0,00 | 4750,60 | **148319,30** | 94,0 | 98,2 | - | 86,0 | **94,5** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление физической культуры и спорта | 526079,80 | 203956,40 | 0,00 | 43504,00 | **773540,20** | 516171,40 | 132678,00 | 0,00 | 37717,90 | **686567,30** | 98,1 | 65,1 | - | 86,7 | **88,8** |
| 4 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | Департамент общественной безопасности | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **238,00** | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **232,50** | 97,7 | - | - | - | **97,7** |
| 5 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 33935,00 | 68102,02 | 25922,58 | 239449,55 | **367409,16** | 33759,42 | 67943,02 | 25862,06 | 175211,75 | **302776,25** | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 73,2 | **82,4** |
| 6 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы». | Департамент общественной безопасности | 81 441,00 | 0,00 | 0,00 | 734,00 | **82175,00** | 80557,20 | 0,00 | 0,00 | 690,0 | **81247,20** | 98,9 | - | - | 94,0 | **98,9** |
|  | **ИТОГО: 6** |  | 2759431,79 | 4631861,78 | 136590,58 | 955113,55 | **8482997,71** | 2705694,18 | 4413753,25 | 25862,06 | 790954,32 | **7936263,81** | 98,1 | 95,3 | 18,9 | 82,8 | **93,6** |
| **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Управление международных и межрегиональных связей | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1030,00** | 1030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1030,00** | 100,0 | - | - | - | **100,0** |
| 8 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | Департамент культуры | 639062,05 | 243531,28 | 16387,96 | 163632,40 | **1062613,69** | 636860,23 | 220307,16 | 16387,96 | 161665,00 | **1035220,35** | 99,7 | 90,5 | 100,0 | 98,8 | **97,4** |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Департамент образования | 29918,00 | 4249,60 | 0,00 | 0,00 | **34167,60** | 29083,42 | 4220,06 | 0,00 | 0,00 | **33303,48** | 97,2 | 99,3 | - | - | **97,5** |
| 10 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций  и общественных инициатив в городском округе Тольятти  на 2015-2020 годы» | Управление взаимодействия с общественностью | 67287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **67287,00** | 66869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **66869,00** | 99,4 | - | - | - | **99,4** |
|  | **ИТОГО: 4** |  | 737297,05 | 247780,88 | 16387,96 | 163632,40 | **1165098,29** | 733842,65 | 224527,22 | 16387,96 | 161665,00 | **1136422,83** | 99,5 | 90,6 | 100,0 | 98,8 | **97,5** |
| **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Департамент городского хозяйства | 5785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5785,00** | 5746,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5746,30** | 99,3 | - | - | - | **99,3** |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы | Департамент городского хозяйства | 290 917,00 | 7116,00 | 0,00 | 0,00 | **298033,00** | 290575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **290575,00** | 99,9 | 0,0 | - | - | **97,5** |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» | Департамент городского хозяйства | 6 314,00 | 3949,00 | 0,00 | 0,00 | **10263,00** | 6 184,00 | 2899,00 | 0,00 | 0,00 | **9083,00** | 97,9 | 73,4 | - | - | **88,5** |
|  | **ИТОГО: 3** |  | 303016,00 | 11065,00 | 0,00 | 0,00 | **314081,00** | 302505,30 | 2899,00 | 0,00 | 0,00 | **305404,30** | 99,8 | 26,2 | - | - | **97,2** |
| **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» | Департамент городского хозяйства | 19573,00 | 75128,00 | 98066,00 | 0,00 | **192767,00** | 19573,20 | 75127,70 | 98065,90 | 0,00 | **192766,80** | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | **100,0** |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | Департамент городского хозяйства | 319315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **319315,00** | 316040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **316040,00** | 99,0 | - | - | - | **99,0** |
| 16 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | Департамент городского хозяйства | 10567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10567,00** | 9217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9217,00** | 87,2 | - | - | - | **87,2** |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Департамент градостроительной деятельности | 13065,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **13065,90** | 11979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **11979,75** | 91,7 | - | - | - | **91,7** |
| 18 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | 82883,00 | 81852,00 | 0,00 | 23,00 | **164758,00** | 74572,00 | 51845,00 | 0,00 | 23,00 | **126440,00** | 90,0 | 63,3 | - | 100,0 | **76,7** |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | Департамент социального обеспечения | 3408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3408,00** | 2112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2112,40** | 62,0 | - | - | - | **62,0** |
| 20 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» | Департамент городского хозяйства | 7769,00 | 0,00 | 0,00 | 2238,00 | **10007,00** | 7488,00 | 0,00 | 0,00 | 2183,00 | **9671,00** | 96,4 | - | - | 97,5 | **96,6** |
|  | **ИТОГО: 7** |  | 456580,90 | 156980,00 | 98066,00 | 2261,00 | **713887,90** | 440982,35 | 126972,70 | 98065,90 | 2206,00 | **668226,95** | 96,6 | 80,9 | 100,0 | 97,6 | **93,6** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21\* | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 948 283,00 | 830 206,00 | 0,00 | 112,50 | **1778601,50** | 937 261,00 | 800 128,00 | 0,00 | 112,50 | **1737501,50** | 98,8 | 96,4 | - | 100,0 | **97,7** |
|  | **ИТОГО: 1** |  | 948283,00 | 830206,00 | 0,00 | 112,50 | **1778601,50** | 937261,00 | 800128,00 | 0,00 | 112,50 | **1737501,50** | 98,8 | 96,4 | - | 100,0 | **97,7** |
| **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | Департамент экономического развития | 39 631,80 | 18 466,00 | 30 925,70 | 0,00 | **89023,50** | 38 834,50 | 13 455,30 | 24 772,40 | 0,00 | **77062,20** | 98,0 | 72,9 | 80,1 | - | **86,6** |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Отдел развития потребительского рынка | 2725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2725,00** | 1443,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1443,70** | 53,0 | - | - | - | **53,0** |
|  | **ИТОГО: 2** |  | 42356,80 | 18466,00 | 30925,70 | 0,00 | **91748,50** | 40278,20 | 13455,30 | 24772,40 | 0,00 | **78505,90** | 95,1 | 72,9 | 80,1 | - | **85,6** |
| **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Департамент информационных технологий и связи | 176115,00 | 8626,00 | 0,00 | 0,00 | **184 741,00** | 174096,00 | 6743,00 | 0,00 | 0,00 | **180 839,00** | 98,9 | 78,2 | - | - | **97,9** |
|  | **ИТОГО: 1** |  | 176115,00 | 8626,00 | 0,00 | 0,00 | **184741,00** | 174096,00 | 6743,00 | 0,00 | 0,00 | **180839,00** | 98,9 | 78,2 | - | - | **97,9** |
| **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Организационное управление | 784 820,00 | 53 065,00 | 0,00 | 0,00 | **837 885,00** | 774 040,00 | 65 277,00 | 0,00 | 0,00 | **839 317,00** | 98,6 | 123,0 | - | - | **100,2** |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | Департамент финансов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | - | - | - | - | **-** |
| 27 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **91,00** | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **91,00** | 100,0 | - | - | - | **100,0** |
| 28\*\* | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» | Департамент общественной безопасности | 59625,00 | 1909,10 | 0,00 | 0,00 | **61534,10** | 58419,00 | 1909,10 | 0,00 | 0,00 | **60328,10** | 98,0 | 100,0 | - | - | **98,0** |
|  | **ИТОГО: 4** |  | 844 536,00 | 54 974,10 | 0,00 | 0,00 | **899 510,10** | 832 550,00 | 67 186,10 | 0,00 | 0,00 | **899 736,10** | 98,6 | 122,2 | **-** | **-** | **100,0** |
|  | **ВСЕГО: 28** |  | 6 267 616,5 | 5 959 959,8 | 281 970,2 | 1 121 119,5 | **13 630 666,0** | 6 167 209,7 | 5 655 664,6 | 165 088,3 | 954 937,8 | **12 942 900,4** | 98,4 | 94,9 | 58,5 | 85,2 | **95,0** |
|  | **\*По пункту 21 "Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»" в плановый и фактический объем средств не включены средства на судебные решения 164975,0 тысруб. \*\*По пункту 28 "Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»" в плановом и фактическом объеме учтены средства областного бюджета 1909,1 тыс.руб. в соответствии с постановлением администрации г.о.Тольятти от 11.02.2019 № 322-п/1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год** | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Показатель эффективности за отчетный год, (%)  Э ≥ 90% - эффективная Э от 50% до 90% -недостаточно эффективная Э ≤ 50% - неэффективная** | **Коэффициенты результативности за отчетный период** | | |
|
| **Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ, (%)** | **Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, (%)** | **Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ, (%)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | **94,5** | 94,6 | 94,6 | 94,3 |
| 2 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | **89,1** | 94,5 | 89,0 | 85,7 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | **97,0** | 88,8 | 100,6 | 96,7 |
| 4 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | **90,6** | 97,7 | 90,4 | 86,4 |
| 5 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | **96,5** | 82,4 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | **99,9** | 98,9 | 100,3 | 100,0 |
| **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** | | | | | |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | **101,6** | 100,0 | 103,2 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | **91,5** | 98,2 | 93,2 | 84,2 |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | **98,1** | 97,5 | 97,1 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти  на 2015-2020 годы» | **99,4** | 99,4 | 98,9 | 100,0 |
| **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** | | | | | |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | **99,7** | 99,3 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы | **96,9** | 97,5 | 96,4 | 97,2 |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» | **91,7** | 88,5 | 93,3 | 90,9 |
| **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** | | | | | |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» | **99,89** | 100,0 | 99,77 | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | **103,8** | 99,0 | 107,9 | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | **91,0** | 87,2 | 93,8 | 88,9 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | **77,8** | 91,7 | 78,9 | 66,7 |
| 18 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | **83,6** | 76,7 | 88,5 | 80,0 |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | **69,2** | 62,0 | 65,5 | 80,0 |
| 20 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» | **102,1** | 96,6 | 105,5 | 100,0 |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** | | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | **97,2** | 97,7 | 97,2 | 96,8 |
| **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** | | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | **98,8** | 86,6 | 102,9 | 100,0 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | **91,5** | 53,0 | 101,8 | 100,0 |
| **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** | | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | **98,2** | 97,9 | 100,3 | 94,7 |
| **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | **104,5** | 100,2 | 109,0 | 100,0 |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | **100,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | **100,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 28 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» | **99,6** | 98,0 | 99,9 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2018 год** | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Наименование показателей** | **Значение показателей за отчетный год** | |
|
| **Фактическое значение, (ед. измерения)** | **Уровень достижения плана, (%)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ - ЭТО ЛЮДИ"** | | | | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | Доля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ, в соответствии с плановыми значениями муниципального задания | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования по завершении первого, второго и третьего уровней общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Полнота реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ | 80 (%) | 100,0 |
| Капитальный ремонт кровли | 10 (ед.) | 100,0 |
| Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | 74,4 (%) | 100,0 |
| Доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней, от общего количества учащихся | 91 (%) | 100,0 |
| Доля учащихся, получающих образовательные услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, от общего количества учащихся | 80 (%) | 100,0 |
| Доля педагогов, предъявляющих свой опыт педагогическому сообществу города, области | 60 (%) | 100,0 |
| Количество проведенных профессиональных конкурсов, интеллектуальных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников МОУ | 25 (ед.) | 100,0 |
| Количество родителей, участвующих в мероприятиях по повышению правовой культуры | 430 (чел.) | 122,9 |
| 2 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | Степень удовлетворенности граждан, предоставляемыми мерами социальной поддержки населения | 96 (%) | 99,0 |
| Доля охвата граждан дополнительными мерами социальной поддержки | 3,43 (%) | 120,4 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 38,1 (%) | 108,9 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 14,23 (%) | 101,6 |
| 4 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти | 237,2 (чел. на 100 тыс.населения) | 152,2 |
| Доля учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий настоящей муниципальной программы, от общей численности учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти | 97 (%) | 101,0 |
| Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации, относительно общей численности человек, стоящих на учете с диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств и психотропных веществ" | 12,8 (%) | 106,7 |
| 5 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств местного бюджета, в том числе поступающих в местный бюджет средств федерального и областного бюджетов | 130 (ед.) | 100,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы». | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС | 100 (%) | 100,0 |
| Степень выполнения Плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 100 (%) | 100,0 |
| Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области ГО и ЧС, в общем объеме Плана комплектования слушателей на учебный год | 100 (%) | 105,3 |
| Количество устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский | 21 (ед.) | 110,5 |
| **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** | | | | |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия | 18 (тыс.чел.) | 100,0 |
| Объем услуг, оказанных населению городского округа Тольятти в сфере туризма | 20,7 (млн.руб.) | 73,9 |
| Общее количество проведенных круглых столов, форумов, выставок, конференций | 17 (шт.) | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года | 104,5 (%) | 97,7 |
| Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений | 68 (%) | 97,1 |
| Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований | 78,5 (%) | 101,9 |
| Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года | 101 (%) | 100,0 |
| Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объёме посетителей муниципальных музеев | 85 (%) | 106,3 |
| Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объёме фонда музеев городского округа Тольятти | 73,2 (%) | 120,0 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти | 100 (%) | 111,1 |
| Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года | 94 (%) | 94,0 |
| Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения | 108,6 (%) | 103,4 |
| Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий | 90,5 (%) | 99,5 |
| Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках (в год) | 3 543,85 (тыс.ед.) | 82,4 |
| Объём количества библиографических записей электронного каталога | 388,33 (тыс.ед.) | 108,2 |
| Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта «Четвертое рождение Тольятти» | 10 (ед.) | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области "Молодежная политика" | 101,6 (%) | 102,6 |
| Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ | 87,8 (%) | 125,4 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 41 (%) | 100,0 |
| Доля привлеченных финансовых (внебюджетных) средств в общем объеме финансирования программы | 0 (%) | 0,0 \* |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию нравственных и гражданских ценностей, развитию в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 19 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по развитию просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также созданию условий для самообразования молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 21 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию ценностей здорового образа жизни, а также повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 4 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по созданию условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрению технологии "социального лифта", в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 15 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 52,5 (%) | 194,4 |
| Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика" | 96,6 (%) | 120,8 |
| 10 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций  и общественных инициатив в городском округе Тольятти  на 2015-2020 годы» | Количество СОНКО, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Тольятти | 207 (ед.) | 100,0 |
| Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, на уровне значения базового показателя | 681 652 (чел.) | 100,0 |
| Доля СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО, - получателей поддержки | 38,6 (%) | 50,8 |
| **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** | | | | |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Доля демеркуризированных ртутьсодержащих отходов от общего количества обнаруженных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля объема отходов, удаленных с территории городского округа Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы) | 100 (%) | 100,0 |
| Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству | 100 (%) | 100,0 |
| Доля проведенных просветительских мероприятий (акции, конкурсы, конференции) по отношению к количеству запланированных мероприятий | 100 (%) | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы | Доля площади территорий общего пользования, на которых произведена санитарная очистка от площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих санитарной очистки | 10,5 (%) | 100,0 |
| Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | 56,9 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспечения содержания мест погребения (захоронения) городского округа | 100 (%) | 100,0 |
| Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию. | 11954,8 (тыс. м2) | 100,0 |
| Количество празднично оформленных объектов | 30 (шт.) | 100,0 |
| Количество отловленных бродячих животных | 641 (шт.) | 17,6 |
| Количество Заявителей, получивших в безвозмездное пользование объекты муниципального имущества | 2 (шт.) | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» | Доля площади лесов, на которых в пожароопасный период осуществляется патрулирование, в общей площади лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Площадь лесных участков в границах городского округа Тольятти, на территории которых проведено искусственное лесовосстановление | 100 (га) | 100,0 |
| Количество посаженных лесных культур с улучшенными качествами | 122 (шт.) | 108,0 |
| **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** | | |  |  |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» | Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству | 48 (ед.) | 100,0 |
| Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 495 (ед.) | 100,0 |
| Доля проинвентаризированных территорий | 100 (%) | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности | 100 (%) | 100,0 |
| Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании | 100 (%) | 100,0 |
| Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение | 100 (%) | 100,0 |
| Процент горения светильников, установок наружного освещения | 95 (%) | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы» | Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плиты газовые и водонагреватели газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, относительно базового значения показателя (2013 год - 57 ед.) | 105 (%) | 100,0 |
| Удельный вес количества индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов, требующих установки в жилых муниципальных помещениях | 100 (%) | 100,0 |
| [Удельный вес количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, приведенных в нормативное состояние, от общего количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, требующих приведения в нормативное состояние, для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам](consultantplus://offline/ref=CDBFC42E4B13387DADD6926829906E020F5BE23EDA6F66616DE6A6A372D8B16226263FC5D2611418M0Z2M) | 100 (%) | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Годовой объем ввода жилья | 153,606 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 121,0 |
| Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории | 1 (ед.) | 33,3 |
| 18 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | 95,1 (%) | 95,1 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | 80 (%) | 80,0 |
| Доля образовательных учреждений, на территории которых устроены универсальные спортивные площадки от общего количества образовательных учреждений | 11 (%) | 100,0 |
| Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений | 35,3 (%) | 100,0 |
| Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | 11 (%) | 100,0 |
| Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично | 1 (ед.) | 100,0 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов | 50 (%) | 50,0 |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти | 7,5 (%) | 100,0 |
| 20 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем (1370 МКД) | 1,5 (%) | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли (600 МКД) | 0,8 (%) | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности (330 МКД) | 3,0 (%) | 100,0 |
| Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении | 100 (%) | 100,0 |
| **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** | | | | |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.) | 1,3 (%) | 100,0 |
| Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в т.ч. тяжесть последствий | 2,2 (%) | 73,3 |
| Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | 43,8 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | 40,5 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | 72,9 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3» | 89,9 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | 76,5 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП №3» | 19,6 (%) | 100,0 |
| Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.) | 2,3 (%) | 100,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.) | 17,6 (%) | 100,0 |
| Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) | 18 (%) | 100,0 |
| **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** | | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы» | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 105% | 164,1 (%) | 156,3 |
| Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года - 106,7% | 122,7(%) | 115,0 |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 13% | 68,28 (%) | 525,2 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Оборот розничной торговли городского округа Тольятти | 129 802,9 (млн. руб.) фактическое значение за 9 месяцев 2018 г. | 90,3 При расчете уровня достижения применяется оценка за 2018г.: 177 220,4 (млн. руб.) |
| **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** | | | | |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Степень выполнения Плана-графика перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Количество видов государственных, муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ | 319 (ед.) | 147,0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ | 99 (%) | 110,0 |
| Обеспечение органов администрации городского округа Тольятти необходимым инструментарием и информацией, базирующейся на использовании информационных технологий | 100 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность средствами и системами защиты информации органов местного самоуправления городского округа Тольятти в соответствии с требованиями действующего законодательства | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности заказчиков возможностью автоматизированного планирования и осуществления закупок | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень доступности государственных и муниципальных услуг | 99 (%) | 118,0 |
| **Направление "АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ" (Прочие программы, связанные с реализацией Стратегии)** | | | | |
| 25 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий) | 100,9 (%) | 100,9 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) | (%) | нет статистических данных |
| Уровень доступности к информации о деятельности органов местного самоуправления (предназначенных для официального опубликования) | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений | 88 (%) | 110,0 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих | 1,12 (чел.) | 142,9 |
| Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | 0,06 (чел.) | 86,7 |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 63 (%) | 86,3 |
| Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 44 (чел.) | 88,0 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 18,7 (%) | 116,9 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 87 (%) | 102,4 |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности: ~ отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным Кодексом РФ | 3,8 (%) | 100,0 |
| ~ соотношение муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | 89,9 (%) | 100,0 |
| ~ доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа на 1-й год планового периода не менее 2,5%, на 2-й год планового периода не менее 5% от общего объема расходов без учета средств вышестоящих бюджетов. | 1 («да»-1, «нет» - 0) | 100,0 |
| Наличие утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | 1 («да»-1, «нет» - 0) | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений городского округа Тольятти, информация о результатах деятельности которых за отчетный год полностью размещена в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru | 100 (%) | 100,0 |
| 27 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 100 (%) | 100,0 |
| Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| Доля выявленных нарушений по представлениям прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представивших указанные сведения | 7,6 (%) | 100,0 |
| Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства | 2 (ед.) | 0,0 |
| Доля организованных проверок и анализа на коррупционность результатов осуществления закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг, от их общего числа осуществленных закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 100 (%) | 100,0 |
| Доля размещенных на официальных порталах органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей от их общего числа | 100 (%) | 100,0 |
| 28 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» | Абсолютный показатель регистрируемой преступности  (снижение к уровню 2012г.), (2012 г - 11693 преступлений, план 2018 г. - снижение до 8300 преступлений) | 8 758 ( преступлений ) | 94,8 |
| Уровень раскрываемости преступлений  (повышение к уровню 2012г.), (2012 г. - 52,3 %, план 2018 г. - плановое значение не менее 72 %) | 69,7 (%) | 96,8 |
| Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах  (снижение к уровню 2012г.), (2012 г. - 41,5 %, план 2018 г. - не более 45%) | 40,6 (%) | 110,8 |
| \* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная помощь (призы, сувениры, подарки и пр.). | | | | |