**Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год**

**I. Общие положения**

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год 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 2019 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляется координаторами муниципальных 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 2019 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 2019 году 3 муниципальные программы закончили свою реализацию. В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения осуществлены разработка и утверждение 3 соответствующих муниципальных программ, таких как:

*Муниципальная программа «Тольятти – чистый город на 2020-2024 годы»*  (постановление администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 № 2078-п/1);

*Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы»* (постановление администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1);

*Муниципальная программа «Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти» на 2020-2024 годы* (постановление администрации городского округа Тольятти от 13.09.2019 № 2488-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 2019 год составила 92,76%, что больше на 0,61 процентных пункта относительно 2018 года (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 бюджетов всех уровней) в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития городского округа Тольятти распределились следующим образом:

 «Тольятти - это люди» – 60,6%;

«Городское сообщество» – 8,4%;

«Экогород» – 2,8%;

«Тольятти мобильный» – 12,8%;

 «Город жизни» – 6,9%;

«Возможности для каждого» – 0,5%;

«Город больших проектов» – 1,3%;

 «Административное и бюджетное реформирование» – 6,7%.

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 2019 году (в том числе из внебюджетного источника) предусмотрено 15022,2 млн.руб., что больше на 1391,5 млн.руб. или 10,2% относительно объема 2018 года (13630,7 млн.руб.).

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2019 году предусмотрен в размере 13934,7 млн.руб., что больше на 1425,2 млн.руб. или 11,4% относительно объема 2018 года (12509,5 млн.руб.). В данных объемах не учитываются средства, предусмотренные в муниципальных программах на оплату ранее принятых обязательств.

Фактическое освоение финансовых средств в 2019 году в рамках муниципальных программ составило 14451,1 млн.руб. или 96,2% от общего плана (Приложение № 1), из них:

Местный бюджет – исполнение 96,7% (план 6397,5 млн.руб., факт 6189,4 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 97,7% (план 6791,6 млн.руб., факт 6635,0 млн.руб.,);

Федеральный бюджет – исполнение 75,0% (план 745,6 млн.руб., факт 559,5 млн.руб.);

Внебюджетный источник – исполнение 98,1% (план 1087,5 млн.руб., факт 1067,2 млн.руб.).

Объем финансирования муниципальных программ.

(млн.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | 2018 год | 2019 год | Отклонение |
| Факт | План | Факт | факт 2019г. от факт 2018г. | факт 2019г. от план 2019г. |
| Местный бюджет | 6167,2 | 6397,5 | 6189,4 | 22,2 | - 208,1 |
| Областной бюджет | 5655,7 | 6791,6 | 6635,0 | 979,3 | - 156,6 |
| Федеральный бюджет | 165,1 | 745,6 | 559,5 | 394,4 | - 186,1 |
| Внебюджетный источник | 954,9 | 1087,5 | 1067,2 | 112,3 | - 20,3 |
| Всего | 12942,9 | 15022,2 | 14451,1 | 1508,2 | - 571,1 |

Объём фактически освоенных средств (из всех источников финансирования) в 2019 году относительно показателя 2018 года увеличился на 1508,2 млн.руб. (11,7%).

Увеличение фактически освоенных средств областного и городского бюджетов в 2019 году относительно показателей 2018 года обусловлено выделением большего объема средств на выполнение муниципального задания, что объясняется индексацией заработной платы работников муниципальных учреждений и администрации, 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.

Увеличение средств федерального бюджета в 2019 году относительно показателя 2018 года объясняется началом реализации в 2019 году и обеспечением на федеральном уровне финансирования приоритетных национальных проектов, федеральных проектов, в том числе выполнения мероприятий и соответствующих показателей на уровне региона и муниципальных образований.

С 2019 года в рамках муниципальных программ осуществляется реализация мероприятий региональных составляющих национальных и федеральных проектов.

Реализация каждого национального проекта аккумулирует ресурсные возможности и обеспечивает финансирование мероприятий, направленных на решение наиболее острых вопросов, в том числе по созданию комфортных условий для проживания населения и улучшению демографии.

В рамках национальных проектов предусмотрены средства из бюджетов всех уровней на: строительство 2 детских садов; создание дополнительных мест для детей дошкольного и ясельного возраста в действующих детских садах (19 учреждений); строительство 2 физкультурных спортивных комплексов, легкоатлетического манежа, 3 универсальных спортивных площадок и малой спортивной площадки для ГТО; благоустройство 14 дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) и 8 общественных территорий; ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти; устройство линий наружного электроосвещения, на работы по обеспечению безопасности и качества автомобильных дорог и другие мероприятия в области культуры, образования.

Увеличение средств из внебюджетного источника финансирования в 2019 году относительно показателя 2018 года объясняется выделением большего объема средств, полученных муниципальными учреждениями образования, культуры, физической культуры и спорта за счет внебюджетной деятельности, на приобретение (установку) и ремонт спортивных, игровых, досуговых площадок, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки.

Отклонение (снижение) фактически освоенных в 2019 году средств относительно запланированных на 2019 год объемов финансирования в рамках муниципальных программ составило 571,1 млн.руб. (3,8%).

Причинами отклонения (снижения) фактически освоенных средств местного бюджета относительно плановых объемов являются: экономия, сложившаяся по итогам конкурсных процедур (закупок), заключения муниципальных контрактов; осуществление расходов согласно фактической потребности; нарушение подрядчиком (исполнителем) условий муниципальных контрактов, непредставление актов выполненных работ.

Основной причиной отклонений по исполнению средств областного и федерального бюджетов является отсутствие или поздние сроки поступлений (декабрь 2019) субсидий в бюджет городского округа Тольятти (были возвращены в вышестоящие бюджеты в связи с окончанием календарного года), по следующим мероприятиям: строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти; строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»; оснащение 77 муниципальных образовательных учреждений автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя; приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО;

Отклонение (снижение) по исполнению в 2019 году запланированных объемов финансирования из внебюджетных источников объясняется поступлением средств от приносящей доход деятельности в меньшем объеме относительно прогнозных значений, а также реализацией внебюджетных средств по фактической потребности.

Для решения социально-экономических задач городского округа Тольятти осуществляется привлечение средств софинансирования вышестоящих бюджетов и внебюджетных инвестиций.

 Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2019 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

Местный бюджет – 42,8% (2018 год- 47,6%);

Областной бюджет – 45,9% (2018 год - 43,7%);

Федеральный бюджет – 3,9% (2018 год - 1,3%);

Внебюджетный источник финансирования – 7,4% (2018 год - 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.

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

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2019 года (Приложение № 2):

23 программы (82,1% от общего их количества) признаны эффективными;

эффективность реализации 5 муниципальных программ оценивается как удовлетворительная, значение показателя эффективности реализации муниципальных программ составила менее 90,0%, в том числе:

89,9% - по *муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* отклонениеобусловлено неисполнением средств в запланированном объеме, что объясняется сложившейся экономией бюджетных средств по ряду мероприятий. Показатели по данным мероприятиям выполнены в полном объеме или перевыполнены (из них: вывоз незаконно размещенных объектов потребительского рынка исполнителем муниципального контракта осуществлен за счет собственных средств; проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта осуществлено за меньшую стоимость).

86,8% - по *муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* отклонение обусловлено неисполнением мероприятия по разработке проектной, сметной документации по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат), которая не представлена в установленный контрактом срок, а также не осуществлена разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» в связи с поздним сроком выделения средств и размещения аукциона на оказание услуг.

80,6% - по *муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»* - в связи с неисполнением в полном объеме мероприятий:

по восстановлению поврежденных конструктивных элементов МКД по причине непредставления управляющими организациями заявок на получение субсидии, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ;

по ремонту внутридомовых инженерных систем в связи с отсутствием возможности выполнения ремонтных работ в отопительный сезон и несвоевременной поставкой оборудования и материалов Подрядчику.

74,7% - по *муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»* - в связи с неисполнением мероприятий по переустройству, перепланировке и иным ремонтно-строительным работам в пустующих муниципальных помещениях по причине несоответствия проектной документации на выполнение работ фактическому расположению конструктивных элементов в помещениях.

55,4% - *по муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* - в связи с неисполнением мероприятий:

по разработке проектов планировок с проектами межевания территорий по следующим причинам: по одному проекту не предоставлены Подрядчиком акты сдачи-приемки выполненных работ в установленный договором срок; два разработанных проекта не утверждены в связи с поздним предоставлением Подрядчиком документации (менее чем за 10 рабочих дней до окончания отчетного периода);

по формированию земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (собственность на которые не разграничена) в связи с отсутствием запросов на данные работы.

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 27 муниципальным программам составил 96,2% (2018 год – 95,0%), из них:

по 20 муниципальным программам – финансовое исполнение от 90,0% и более;

по 4 муниципальным программам – финансовое исполнение от 70,0% до 90,0%;

по 3 муниципальным программам – финансовое исполнение составило менее 70,0%, по следующим причинам:

- по *муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* исполнение финансовых средств составило 60,7%, что объясняется экономией, сложившейся по итогам проведенных торгов по ряду мероприятий и неиспользованием средств, предусмотренных на разработку технико-экономического обоснования на вариантной основе работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор», по причине позднего срока их выделения (решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 №443);

- по *муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»* исполнение планового объема финансирования составило 54,1%, что объясняется неосвоением средств, предусмотренных на переустройство, перепланировку и иные ремонтно-строительные работы в пустующих муниципальных помещениях по причине несоответствия проектной документации на выполнение работ с фактическим расположением конструктивных элементов помещений. Также не использованы средства в полном объеме по ряду мероприятий в связи отсутствием необходимости выполнения ранее предусмотренных работ (в том числе проведения государственной экспертизы проектов);

- по *муниципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* финансовое исполнение составило 33,7%, что обусловлено сложившейся экономией бюджетных средств: по изготовлению и размещению социальной рекламы; по проведению оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте его размещения; по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка (работа выполнена исполнителем муниципального контракта за счет собственных средств).

2. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2019 год по всем программам составил 96,2% (2018 год - 96,7%), из них:

по 24 муниципальным программам - достижение показателей составило более 90,0%;

по 3 муниципальным программам - достижение показателей от 70,0% до 90,0%;

по 1 муниципальной программе – достижение показателей составило менее 70%, а именно *по муниципальной программе* *«Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» -* 59,3%. Не исполнены показатели по количеству утвержденных проектов планировок с проектами межевания в связи с тем, что Подрядчиком акты выполненных работ и разработанные проекты не предоставлены в установленные сроки. Не выполнен показатель по формированию земельных участков в связи с отсутствием запросов на проведение данного вида работ.

3. Средний уровень исполнения плана реализации мероприятий по всем программам за 2019 год составил 94,9% (2018 год - 94,5%). Всего планировалось к реализации 603 мероприятий, из них исполнено 572.

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 2019 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

по 172 показателям – от 70,0% и более;

по 9 показателям – менее 70,0%;

3 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 «Удельный вес площади пустующих муниципальных помещений, в которых проведены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы, в общей площади пустующих муниципальных помещений, требующих проведения таких видов работ» не исполнен по причине несоответствия проектной документации на выполнение работ с фактическим расположением конструктивных элементов помещений. Продолжительность подготовки новой проектной сметной документации и заключения муниципального контракта не позволила провести работы в связи с ограниченностью сроков;

- 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 2019 году на территории городского округа Тольятти действовало 6 муниципальных программ, эффективность реализации которых, оценена следующим образом:

102,2% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;*

96,7% - эффективная реализация *муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы;*

96,3% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»;*

95,6% - эффективная реализация *Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»;*

93,2% - 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»;*

90,0% - эффективная 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 2019 год в целом составило 97,8% (план 8947,0 млн.руб., факт 8752,5 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 96,3% (план 2952,7 млн.руб., факт 2844,3 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 98,6% (план 4941,6 млн.руб., факт 4872,9 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 99,9% (план 136,8 млн.руб., факт 136,7 млн.руб.);

Внебюджетный источник – исполнение 98,1% (план 915,9 млн.руб., факт 898,6 млн.руб.).

Из 242 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Тольятти – это люди» выполнено 224, что составило 92,6%.

Основными результатами реализации программных мероприятий социальной направленности стали:

- обследование строительных конструкций бассейновой и манежной частей УСК «Олимп», разработка проектно-сметной документации (с положительным заключением государственной экспертизы) на капитальный ремонт зала тяжелой атлетики, на проектные работы по капитальному ремонту здания УСК «Олимп»;

- строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района (южнее здания №19 по Южному шоссе) для МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат». Сроки выполнения строительно-монтажных работ по контракту - 01.08.2020. Готовность объекта по итогам 2019 года – 10%;

- строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) в Автозаводском районе (б-р Кулибина, 13а) для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»: технологическое присоединение к системам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, поставка технологического оборудования. Объект введен в эксплуатацию;

- капитальный ремонт кровли здания с утеплителем (общей площадью более 1 800 кв.м.) спортивного комплекса «Старт» МБУДО СДЮСШОР № 3 «Легкая атлетика» (ул.Республиканская, 1);

- капитальный ремонт 7-ми объектов обособленного структурного подразделения база отдыха «Спартак» МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол»: 3 домиков, водонапорной скважины, столовой, душевых, стационарных питьевых фонтанчиков;

- разработка проектно-сметной документации (с положительным заключением государственной экспертизы) на реконструкцию пяти жилых домиков и здания столовой на спортивной базе «Плес» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп»;

- подключение к инженерным сетям (водопотребление, водоотведение) административно-бытового здания (объект временного размещения) на стадионе «Труд»;

- приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений, осуществляющих отдых и оздоровление детей: ОСП б/о «Спартак» МБУДО СДЮСШОР № 9 «Велотол»; с/б «Плёс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп»;

- устройство системы аварийного открывания эвакуационных выходов в УСК «Олимп»;

- ремонт скважины лыжной базы (ул.Родины, 5);

- оказание имущественной поддержки 20 НКО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

- проведение в рамках реализации «Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти на 2018 год» 333 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 123815 участников (в том числе 20 мероприятий - для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 1082 человека): 18-ый Детский фестиваль гандбола, 32-ой Тольяттинский лыжный марафон, 59-я Общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, общегородские мероприятия «День бега», «Кросс наций», «День лыжника», «Лыжня России», «Веселые старты», «Спартакиада школьников Тольятти», «Президентские состязания», «Спартакиада трудовых коллективов», «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов» и другие;

- проведение 8 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства: турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2018-2019гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2018-2019гг., турнир по мини-футболу «Большая игра - 2019», физкультурно-массовые соревнования «Семейные старты - 2019», турнир по волейболу «Мяч над сеткой - 2019», турнир по уличному баскетболу «Фестиваль стритбола - 2019», турнир по мини-футболу на снегу «Зимний мяч Тольятти 2019-2020гг.», муниципальный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова в 2019-2020гг. Соревнования проводились в течение года одновременно на 17 открытых спортивных площадках в нескольких районах городского округа Тольятти;

- 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 178 человек;

- организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК «Лада-Тольятти» и АНО «Поддержка и развитие Гандбольного клуба «ЛАДА» с общим охватом зрителей, привлекаемых на спортивные мероприятия, 37778 человек;

- выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями отрасли «Физическая культура и спорт»: организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; оказание услуг 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 3683 спортсменами;

- участие 8428 воспитанников спортивных школ в международных, всероссийских и областных соревнованиях и завоевание 4077 медалей (на 634 медали больше чем в 2018 году), из них: 1495 золотых, 1306 серебряных и 1276 бронзовых;

- формирование в 2019 году списка молодых семей – участников подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года, изъявивших желание получить социальную выплату в 2020 году, в который включены 5779 семей;

- предоставление социальных выплат 97 молодым семьям, улучшившим жилищные условия, при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- предоставление 19 социальных выплат за счет средств бюджета городского округа Тольятти семьям, возраст членов которых превысил 35 лет;

- предоставление 348 консультаций гражданам – получателям социальных выплат на улучшение жилищных условий;

- выполнение строительно-монтажных работ, работ по благоустройству территории детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района. Общая готовность объекта составляет 95%. Произведен монтаж ограждения 3D, монтаж подключения наружного освещения, установка МАФов, посадка зеленых насаждений. С 20.12.2019 начата сборка монтируемого и немонтируемого оборудования. В рамках дополнительных соглашений к контрактам срок выполнения работ продлен до 30.04.2020 года;

- строительство детского сада в мкр. Жигулевское море. Проведены работы: монтаж плит ФЛ, бетонная подготовка, устройство монолитного пояса, устройство стен из блоков ФБ, кирпичная кладка стен подвала, монтаж плит перекрытий подвала. Ведутся работы по устранению замечаний. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году. Заключены договоры на поставку технологического оборудования;

- строительство детского сада на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в мкр. «Калина», в том числе оснащение основными средствами и материальными запасами. Общая готовность объекта составляет 100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.12.2019;

- выполнение частичного капитального ремонта здания МБУ «Гимназия № 35» (б-р Кулибина, 17);

- капитальный ремонт МАООУ «Пансионат «Радуга» (спальных помещений, инженерных сетей, оконных блоков корпуса № 5, грузового лифта, детского оздоровительного лагеря (далее - ДОЛ) «Звездочка» (домиков, умывальников, вентиляции, скважины);

- капитальный ремонт кровли в 12 МОУ: МБУ «Школа № 1», МБУ «Лицей № 6», МБУ «Школа № 11», МБУ «Школа № 15», МБУ «Школа № 75», МБУ «Школа № 91», МБУ детский сад № 26 «Сказка», МБУ детский сад № 36 «Якорек», МБУ детский сад № 53 «Чайка», МБУ детский сад № 69 «Веточка», МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок», МАОУ детский сад № 210 «Ладушки»;

- приобретение лицензий для 43 МОУ в рамках реализации 2-го этапа образовательного проекта «Кодвардс» (формирование у детей младшего школьного возраста навыков программирования);

- в рамках реализации национального проекта «Образование» в МБУ «Лицей № 51» и МБУ «Гимназия № 77» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кваториум»;

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

- выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в МБОУ: МБУ «Школа № 28», МБУ «Школа № 33» МБУ «Школа № 44»;

- создание 432 дополнительных мест в детских садах путем проведения капитального ремонта и оснащения основными средствами и материальными запасами зданий (помещений) муниципальных образовательных учреждений, пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство территорий в 18-ти муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: МБУ «Детский сад № 23 «Волжские капельки», МБУ «Детский сад № 27 «Лесовичок», МБУ «Детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ «Детский сад № 41 «Огонек», МБУ «Детский сад № 45 «Яблонька», МБУ «Детский сад № 49 «Веселые нотки», МБУ «Детский сад № 50 «Синяя птица», МБУ «Детский сад № 64 «Журавленок», МБУ «Детский сад № 76 «Куколка», МАОУ «Детский сад № 79 «Гусельки», МБУ «Детский сад № 90 «Золотое зернышко», МБУ «Детский сад № 125 «Росточек», МБУ «Детский сад № 167 «Долинка», МБУ «Детский сад № 199 «Муравьишка», МБУ «Детский сад № 210 «Ладушки», структурное подразделение (МБУ «Лицей № 67», МБУ «Школа № 26», МБУ «Гимназия № 39»);

- создание 156 дополнительных мест в детских садах путем проведения капитального ремонта и оснащения основными средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство территорий в 8 дошкольных образовательных учреждениях АНО ДО «Планета детства «Лада» (детские сады №№ 66, 106, 187, 204, 190, 203, 194, 193);

- устройство системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа в 6-ти зданиях (корпусах) общеобразовательных учреждений (МБУ «Школа № 5», МБУ «Школа № 16», МБУ «Лицей № 19», МБУ «Школа № 26», МБУ «Гимназия № 38»);

- ремонт асфальтового покрытия, устройство спортивной площадки на территории МАООУ «Пансионат «Радуга» и ремонт бассейна на территории ДОЛ «Звездочка»;

- предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности АНО ДО «Планета детства «Лада», для предоставления услуг дошкольного образования детям в режиме полного дня;

- 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 14708 детей;

- организация и проведение цикла мероприятий:

мероприятий культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности: фестиваль искусств «Творчество без границ», областной праздник «Медалист-2019», городской этап Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории XX века»; региональный этап Всероссийской олимпиады школьников; Всероссийский научный форум «Шаг в будущее», окружной областного этап конкурса исследовательских проектов «Взлет» (конкурс «Я - исследователь»); проект «Мир искусства детям», Проект «Выбор. Профессия. Успех», городской конкурс компьютерных программ и графических работ «Инфо-мир», городская Спартакиада технического творчества, конкурс-фестиваль «Дети солнца»; фестиваль литературного творчества «Веснушки», проект «Городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения», Профильная смена технического творчества «Технополигон», 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», муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады «Наше наследие» и другие мероприятия;

мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся: городской конкурс «Мы выбираем здоровье», городская акция «За жизнь без барьеров», легкоатлетическая эстафета, посещенная Дню Победы, областной конкурс агитбригад Юных инспекторов движения, акция «Учись быть пешеходом», конкурс «Папа, мама, я - знающая ПДД семья», 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», фестиваль спортивных танцев с элементами черлидинга «Танцевальный салют», «Семейная спартакиада», «Малые спортивные 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», этапы региональных конкурсов патриотической направленности и другие мероприятия;

мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: IХ городской семейный форум «Нужно ли учиться родительству?», конкурсы: «Родитель Тольятти», «Мама, папа, я - новогодняя семья», городские родительские собрания по актуальным вопросам образования;

мероприятий по совершенствованию учительского корпуса: праздник «День учителя», «Августовская конференция работников образования городского округа Тольятти-2019», конкурс «Большой педагогический турнир», педагогический фестиваль «Под крылом Синей птицы», городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года-2019», «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 20835 человек;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода муниципальными общеобразовательными организациями, с общим охватом 87413 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;

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам;

- организация отдыха детей и молодежи (с круглогодичным круглосуточным пребыванием и в каникулярное время с круглосуточным пребыванием);

- 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;

- возмещение затрат структурным подразделениям «Школьная столовая» МБОУ городского округа Тольятти на предоставление 196 детям с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания (завтрак, обед);

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в МОУ, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 4167 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 880 детей;

- возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 1545 учащимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных учреждений;

- создание в муниципальных общеобразовательных организациях, являющихся базовыми школами федерального государственного бюджетного учреждения «Российской академии наук», благоприятных условий для обучающихся, которые ориентированы на освоение научных знаний и достижений науки;

- проведение социологических исследований «Наркотикам - нет!» с участием 500 респондентов;

- проведение совместно с УМВД России по г.Тольятти (по согласованию) мониторинга социальных сетей (147 мероприятий) с целью выявления сайтов и страниц, содержащих информацию по распространению наркотических средств и одурманивающих веществ. В 2019 году выявлен 31 сайт, на котором содержалась запрещенная информация и 16 личных страниц обучающихся (проводятся компенсирующие мероприятия, в том числе с привлечение служб системы профилактики), пресечена преступная деятельность лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств с использованием «Интернет–сайтов» (возбуждено 94 уголовных дела). Выявлены и пресечены факты пропаганды и распространения наркотических средств и психотропных веществ в сети «Интернет». В Роскомнадзор направлено 6 информаций с целью блокировки сайтов, содержащих информацию о сбыте наркотических средств;

- обеспечение информационно-пропагандистского сопровождения профилактики наркомании среди населения городского округа Тольятти: 66 публикаций, 2 выступления на радио, 2 выступления на телевидении, 6 пресс-конференций, 4 пресс-релиза;

- проведение совместно с органами территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 12 встреч с населением с целью информирования о вредных последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений;

- приобретение и распространение среди учащихся 150 ручек, 150 блокнотов, 289 бейсболок с логотипом по антинаркотической пропаганде;

- изготовление 5000 информационных буклетов, 920 листовок, 150 плакатов по антинаркотической пропаганде для подростков и молодежи;

- организация и проведение, в том числе совместно с У МВД России по г. Тольятти, 160 профилактических бесед, лекций (с демонстрацией видеороликов), направленных на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств, о последствиях их употребления, а также о юридической ответственности за действия, связанные с немедицинским употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом в 48 общеобразовательных учреждениях, 8 учреждениях среднего профессионального обучения, детском доме «Созвездие»; детском доме «Единство», социально-реабилитационном центре «Гармония», Военном комиссариате Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов и других организациях и учреждениях;

- организация совместно с У МВД России по г. Тольятти, государственным бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), государственным казенным учреждением Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» (далее - ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа») (по согласованию) профилактической работы с несовершеннолетними в летних оздоровительных лагерях, группах кратковременного пребывания, направленной на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, с общим охватом 20090 человек;

- проведение совместно с У МВД России по г. Тольятти, ГБУЗ СО «ТНД» рейдов в местах массового отдыха молодежи (59 развлекательных заведений) с целью выявления лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ или совершающих правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. При проверке посетителей клубов фактов потребления психоактивных веществ и лиц, сбывающих наркотические средства не выявлено;

- проведение мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» с распространением 80 информационных листов и размещением на официальном портале администрации информации о проведении акции. В результате поступило 46 обращений граждан, в том числе: 45 сообщений о фактах распространения и употребления наркотических средств, 1 обращение по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- проведение 18 мероприятий, направленных на инспекцию, анализ и ликвидацию на территории городского округа Тольятти мест концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли и мака) с выявлением и уничтожением общей площадью 94 кв.м. очагов произрастания дикорастущей конопли;

- выявление и уничтожение 116 надписей по продаже курительных смесей в местах с массовым пребыванием граждан;

- обследование территорий муниципальных учреждений городского округа Тольятти (6 мероприятий) на предмет выявления и уничтожения мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Фактов наличия дикорастущих наркосодержащих растений не выявлено;

- размещение на сайтах муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти 268 информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики наркомании, в том числе ориентированных на подростков, родителей (законных представителей), педагогов;

- проведение в 71 МБОУ акции-декадника «Красная лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом. Организовано и проведено 10 мероприятий, с охватом 738 человек;

- проведение Городской акции «Знать, чтобы жить» по профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании (интерактивные занятия - беседы с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений) для учащихся МБУ и ССУзов (средних специальных учебных заведений). Всего проведено 20 мероприятий, с общим охватом участников 1702 человека;

- проведение цикла читок пьес, созданных в рамках проекта «Социальный театр на Голосова, 20» молодых авторов о жизни наркоманов, ВИЧ-инфицированных и созависимых женщин, с общим охватом 375 человек;

- проведение совместно с филиалами по Комсомольскому, Центральному, Автозаводскому районам города Тольятти Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области» работы по информированию лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, о негативных последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов;

- содействие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД». За отчетный период на телефон доверия поступило 134 обращения граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- проведение совместно с ГБУЗ СО «ТНД» обучающих семинаров для специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в общеобразовательных учреждениях, с общим охватом 156 человек;

- организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», УМВД России по г.Тольятти сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. По состоянию на 31.12.2019 на учете «наркоман» состоит 72 человека, (на 31.12.2018 – 1452 чел.), в том числе 23 несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства (на 31.12.2018 - 24 чел.). Общее количество лиц, нуждающихся в реабилитации, составило 1259, из них 90 человек, употребляющих психотропные вещества;

- проведение в 100% МБОУ социально-психологического тестирования для обучающихся 8-х и 10-х классов на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ с общим охватом 7884 человека. В 2019 году по результатам тестирования 13,9% (1097 человек) составили «группу риска»;

- проведение работы с обучающимися, составившими «группу риска», по профилактике активности факторов риска (возможность употребления наркотических средств и психотропных веществ): реализация индивидуального плана воспитательной работы с психологами, индивидуальное консультирование для оказания адресной помощи и достижения более стойкого результата, патронажи семьи социальным педагогом, классным руководителем совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, специалистом ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», направление на профилактический медицинский осмотр в ГБУЗ СО «ТНД» и другое;

- проведение профилактических бесед, лекций, консультаций, показов антинаркотических видеороликов для обучающихся и их родителей (законных представителей) с привлечением инспекторов по делам несовершеннолетних, сотрудников ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа», ГБУЗ СО «ТНД», государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный социопсихологический центр»;

- размещение 16 публикаций о профилактике наркомании, направленные на предупреждение употребления психотропных веществ и ответственность за их распространение на официальном портале администрации городского округа Тольятти, в газете «Городские ведомости» и ее официальном сайте, в официальных группах в социальных сетях: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм;

- прохождение 210 лицами, больными наркоманией, курса реабилитации (несовершеннолетние отсутствуют), согласно сведениям ГБУЗ СО «ТНД»;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» принято и отработано 2765 вызовов (в 2018 году - 3587 вызовов). Единой дежурно-диспетчерской службой принято 106320 звонков (2018 году – 101845 звонков) с выездом оперативной группы ЕДДС на различные аварии и происшествия 182 раза (2018 году – 217);

- участие в мероприятиях по: проверке готовности сил и средств гражданской обороны (далее - ГО), выполнению Плана основных мероприятий городского округа Тольятти в области ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -ЧС), обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- проведение в целях сохранения существующего фонда Защитных Сооружений Гражданской Обороны (далее - ЗСГО): 42 комплексных проверок ЗСГО; проверок бесхозяйных ЗСГО, расположенных на территории бывшего ОАО «Фосфор; ежегодного городского смотр-конкурса на лучшее содержание ЗСГО;

- обследование учреждений (здания, сооружения), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения (далее - ПВР) населения на территории городского округа Тольятти – 91 ПВР;

- выездное обследование земельных участков по запросам 8 сторонних организаций о наличии (отсутствии) объектов гражданской обороны;

- участие в проведении тактико-специального занятия с органами исполнительной власти субъекта РФ, органами местного самоуправления и организациями (далее - ОМС) по вопросам эвакуации населения городского округа Тольятти;

- участие в проведении мероприятий «День защиты детей», «Урок безопасности», «Открытый урок по ОБЖ» в общеобразовательных учреждениях;

- участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», в организации и проведении Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне;

- проведение консультативных занятий по разработке документации по вопросам в области ГО и защиты населения от ЧС (84 объекта учреждений: образовательных, здравоохранения и др.);

- участие в тренировках по проверке готовности мобилизационной подготовки городского округа Тольятти;

- участие в организации и проведении на территории городского округа Тольятти «Месячника гражданской защиты» и «Месячника гражданской обороны»;

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами. Приобретено 10 видеокамер и один сервер для системы видеонаблюдения за лесами;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем обхода МКД и частных жилых домов и распространением 17095 памяток. Общий охват участников составил 17229 человек;

- проведение викторин и игровых занятий с детьми (охват 1136 чел.) в 7 оздоровительных лагерях городского округа Тольятти в летний период с использованием видео материала и распространение памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в количестве 2000 штук;

- проведение совместных рейдов по местам проживания многодетных, в т.ч. неблагополучных семей и иных социально незащищенных семей, с сотрудниками ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа»;

- проведение мероприятий по пожарной безопасности в образовательных учреждениях (беседы, экскурсии, распространение памяток о правилах пожарной безопасности);

- размещение на официальном портале администрации, в газете «Городские ведомости» информации, памяток и листовок в области ГО и ЧС;

 - дежурство мобильной группы (1728 машино-часов) в целях оказания помощи при тушении возгораний путем подвоза воды, опашка горящей кромки;

- устранение 8 нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям;

- проведение 13 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 980 человек (750 человек – на безвозмездной основе, 230 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, реализующих программы повышения квалификации;

- оснащение 2 учебных кабинетов (6 противогазами, мебелью, стендом), оснащение учебного процесса методическими пособиями (7 учебными фильмами), программным материалом (2 тестами);

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

- 7164 учащимся - на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

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

- 46 учащимся (инвалидам) - на питание;

- 1097 гражданам – на выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 246 учащимся - на приобретение льготных электронных проездных билетов;

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

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

- 6241 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;

- 183 гражданам отдельной категории - на оплату социальных услуг;

- 19 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

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

- 1 гражданину, признанному инвалидом детства вследствие ранения (контузии, увечья), связанного с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике;

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

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

- 61 спортсмену высокого класса, их тренерам, бывшим работникам физкультурно-спортивных организаций;

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

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

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

- 5838 гражданам отдельной категории в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

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

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат (в общем объеме 8,9 тысяч) на общую сумму 29,2 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 (25 выплат);

- приобретение 493 подарков для поздравления ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, совместно с вручением персональных поздравлений Президента Российской Федерации данной категории граждан;

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

- 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. Исполнение плановых объемов финансирования в рамках *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* составило 97,9%*,* отклонение объясняется следующим:

По мероприятию «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат»» фактическое освоение запланированного объема финансовых средств составило14,0%, по следующим причинам:

- в связи с поздним сроком утверждения областных средств в бюджете городского округа Тольятти (Решение Думы от 24.12.2019 № 443) и, соответственно, поздним заключением договоров (от 30.12.2019) на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение), данные работы и их оплата в 2019 году не произведены;

- в связи с погодными условиями сроки выполнения строительно-монтажных работ (бетон на объекте не набрал нужную прочность) увеличились, работы в 2019 году оплачены не в полном объеме.

Исполнение не в полном объеме плановых средств по ряду мероприятий обусловлено:

- сложившейся экономией средств по результатам проведенных закупок конкурентным способом;

- поздним предоставление подрядчиками отчетных документов, что повлияло на образование кредиторской задолженности на 01.01.2020, которая будет погашена в 2020 году;

- осуществлением расходов (выплат) по фактически сложившейся потребности учреждений;

Увеличение фактических расходов над плановыми значениями по ряду мероприятий объясняется использованием в 2019 году остатков средств 2018 года, а также сложившейся кредиторской задолженностью на 31.12.2019 согласно принятым к учету документам.

2. Уровень фактического освоения внебюджетных средств *в муниципальной программе городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы* сложился в объеме 74,8%, что 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. В рамках *муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»* фактическоеисполнение финансовых средств (98,5%) и количество выполненных мероприятий (94,1%) сложились в меньших объемах относительно плановых, что объясняется следующим:

- в связи с неисполнением подрядной организацией принятых обязательств по выполнению строительно-монтажных работ здания детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале в установленные сроки, бюджетные средства подрядчику перечислены не в полном объеме. Заключены дополнительные соглашения к контрактам о продлении сроков выполнения строительно-монтажных работ до 30.04.2020 и переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на май 2020 года;

- наличие замечаний, препятствующих вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море», и проведение подрядчиком работ по их устранению обусловило перечисление бюджетных средств в 2019 году не в полном объеме. Разрешение на введение объекта в эксплуатацию получено 14.02.2020 года;

- в связи с поздними сроками подписания актов выполненных работ по строительству объекта «Детский сад на 120 мест с внутриплощадочными инженерными сетями в городе Тольятти (микрорайон «Калина»)» бюджетные средства перечислены не в полном объеме. Обязательства по оплате выполненных работ будут исполнены в 2020 году. Разрешение на введение объекта в эксплуатацию получено 27.12.2019 года;

- бюджетные средства, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию зданий МБУ детский сад № 36 «Якорек» в сумме 3,6 млн.руб., не освоены в связи с поздним сроком заключения договора (09.12.2019). Срок получения заключения государственной экспертизы продлен до конца марта 2020 года;

- в связи с оптимизацией (уменьшением) сметной стоимости капитального ремонта здания детского сада № 204 (АНО ДО «Планета детства «Лада») средства не использованы в запланированном объёме (99,3% от утвержденного плана);

- ввиду отсутствия средств областного бюджета, планируемых к привлечению в 2019 году на софинансирование мероприятия по оснащению 77 муниципальных образовательных учреждений автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя, средства софинансирования городского бюджета, предусмотренные в сумме 101,0 млн.руб., не освоены, мероприятие не исполнено;

- незначительные отклонения (уменьшение) значений показателей и сумм финансирования за счет бюджетных средств по другим мероприятиям сложились в связи с тем, что расходы и выплаты осуществлялись согласно заявочным и фактическим потребностям, а также в связи с экономией средств, сложившейся по итогам конкурсных процедур;

- увеличение фактических расходов из внебюджетных источников финансирования сложилось за счет увеличения фактических вложений учреждений на: приобретение основных средств, материальных запасов (107,7% от плана); оплату коммунальных услуг, содержание зданий и помещений, выполнение предписаний контролирующих органов (104,7%).

4. В рамках реализации *муниципальной программы «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»* исполнение плановых показателей (95,9%) и мероприятий (92,6%) сложилось ниже запланированных значений. Отклонение 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 исполнен показатель по количеству выданных ГБУЗ СО «ТНД» 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 данные СОНКО на территории городского округа Тольятти отсутствуют, а в областной Реестр направлений не выдавалось. Курсы реабилитации проводил ГБУЗ СО «ТНД», ресурсы диспансера позволяют предоставлять данные услуги в большом объеме.

В связи с проведением большого количества внеплановых мероприятий, социологическое исследование «Здоровый образ жизни» в 2019 году не выполнялось, мониторинг перенесен на 2020 год.

5. 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»* уровень исполнения плановых объемов финансирования составил 99,1%, отклонение объясняется сложившейся экономией средств по результатам проведения закупок конкурентным способом и экономией при фактическом исполнении муниципальных контрактов.

Исполнение планового объема внебюджетных средств составило 92,4%, отклонение сложилось по причине недополучения прибыли за счет приносящей доход деятельности.

Исполнение плановых значений показателей (94,8%) и мероприятий (86,7%) по устранению нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности (согласно предписаниям) и оснащению учебного процесса методическими пособиями связано с дефицитом денежных средств, в том числе недополучением прибыли, предусмотренной на выполнение мероприятий.

6. В рамках *муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы* фактическое исполнение плановых сумм финансирования (95,7%), показателей (89,7%) и мероприятий (86,8%) сложилось в меньших объемах относительно запланированных в связи с тем, что предусмотренные социальные выплаты и компенсации имеют заявительный характер и производились по фактической потребности (количеству благополучателей).

**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 2019 году на территории городского округа Тольятти действовали 4 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценена следующим образом:

99,96% - эффективная реализация *муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»;*

99,7% - эффективная реализация *муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»;*

98,4% - эффективная реализация *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы;*

95,9% - эффективная реализация *муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2019 год составило 98,0% (план 1237,4 млн.руб., факт 1212,4 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 99,7% (план 651,7 млн.руб., факт 649,5 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 94,9% (план 398,6 млн.руб., факт 378,2 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 100,0% (план 19,1 млн.руб., факт 19,1 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 98,6% (план 168,0 млн. руб., факт 165,6 млн.руб.).

Из 84 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Городское сообщество» выполнено 82, что составило 97,6%.

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

- изготовление 6000 буклетов о туристическом потенциале городского округа Тольятти на русском и английском языках и распространение их на туристических объектах городского округа Тольятти;

- разработка, издание 1500 листовок (буклетов) о туристском потенциале городского округа Тольятти и распространение их на Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM)»;

- организация и проведение международного туристического фестиваля «Рыба Моя» с общим охватом 800 участников;

- организация и проведение мероприятий в рамках «Дня туризма», с общим охватом 200 участников;

- организация и участие в 2 мероприятиях туристической направленности, с общим охватом 302 участника;

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

- разработка, издание и распространение ежегодного «Календаря событий» в количестве 300 печатных экземпляров и 1 - в электронном виде;

- 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 2630 участников. Презентация представлена на IV Всероссийском образовательном форуме «Россия событийная» в г.Москва (11.03.2019), на круглом столе «Туризм как объединяющий фактор межмуниципального сотрудничества» (28.07.2019), на региональном финале конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Приволжкого и Уральского федеральных округов в г.Балаково (04.10.2019 – 06.10.2019), на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир - 2019» в г.Ульяновск (31.10.2019 – 01.11.2019), на круглом столе «Межмуниципальное сотрудничество – лучшие практики и обмен опытом» VI форума в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение - 2019» в г.Самара (17.10.2019 – 18.10.2019);

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

- 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 14 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление субсидий 1 СОНКО для реализации инициатив (мероприятий) населения с общим охватом 268 тыс.чел., в целях решения вопросов местного значения;

- предоставление субсидий 20 некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – НКО), на реализацию общественно значимых мероприятий для отдельных категорий граждан на территории городского округа Тольятти;

- предоставление субсидии 7 СОНКО - национально-культурным общественным объединениям на реализацию социально значимых мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации в городском округе Тольятти;

- предоставление субсидий 20 НКО на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти;

- проведение 2 форумов НКО: «Самоуправление Тольятти: от стратегии к практике» (21.02.2019); «Тольятти. Территория успеха» (26.11.2019);

- проведение 44 обучающих семинара для НКО и ТОС, 14 вебинаров, 4 «круглых стола», с участием 3179 работников и добровольцев СОНКО;

- размещение 151 информационно-аналитического материала в средствах массовой информации (далее – СМИ) о деятельности СОНКО в городском округе Тольятти;

- размещение 324 материалов с информацией о деятельности СОНКО на портале администрации с 7190 просмотрами раздела «СОНКО городского округа Тольятти»;

- проведение МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» 2387 консультаций в отношении НКО, из них 1868 консультаций – в отношении СОНКО и 519 консультаций – в отношении ТОС;

- консультирование органами администрации городского округа Тольятти 215 СОНКО, с предоставлением 705 консультаций;

- формирование Перечня муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО (по состоянию на 01.01.2020 в Перечень включено 49 объектов);

- оказание имущественной поддержки СОНКО по 171 договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом на общую площадь 226561 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 215 СОНКО);

- проведение в 2019 году оценки эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти (показатель эффективности мер за 2018 год составил 100,0% с оценкой - эффективно);

- награждение 18 лауреатов именных премий главы городского округа Тольятти (лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа);

- проведение 1 культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- организация и проведение 167 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 12918 человек;

- организация и проведение 44 мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи с общим охватом 11230 человек;

- организация и проведение 75 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения с общим охватом 10961 человек;

- проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время: организация временного трудоустройства 2424 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- организация и проведение 53 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 5264 человек;

- организация и проведение 26 мероприятий, направленных на информирование молодежи, работы в социальных сетях, проведение социологических исследований, съемки регулярной рубрики «Молодежная сборная» с общим охватом 46185 человек;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в рамках выполнения ими муниципальных заданий: с количеством посещений муниципальных музеев и библиотек - 523,3 тыс.ед. в год;

- выделение Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 7 инструментов (пианино) для учреждений: МБУ ДО Школа искусств, МБУ ДО ШИ «Лицей искусств», МБУ ДО ДШИ «Камертон», МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева, МШ № 3, МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО ДШИ «Форте»;

- проведение капитального ремонта (частично) в муниципальных учреждениях культуры: МБУИиК «Тольяттинская филармония»; МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»; МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», МАУ КЦ «Автоград», МАУ КДЦ «Буревестник»; МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО Школа искусств № 1, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО Детский дом культуры; МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория»;

- проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания (МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова) с выдачей заключения о необходимости проведения ряда работ по ремонту и реконструкции;

- проведение 2 мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: XX «Летняя творческая школа 2019» с участием 148 учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений культуры (5 концертов с охватом свыше 1000 зрителей); Девятая Международная музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета (от городского округа Тольятти в мастер-классах приняли участие 3 учащихся);

- реализация проекта «Курсы музыкального родителя» на базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова;

- партнерское взаимодействие и сотрудничество муниципальных учреждений культуры с немуниципальными организациями сферы культуры, совместная реализация проектов с победителями конкурса Президентских грантов: НО Благотворительный фонд «Форте» (проект «ZBORKA, как система инновационных форм и методов изучения краеведения в городе Тольятти»); Ассоциация «Молодежный симфонический оркестр Поволжья» (проект «Молодежный симфонический оркестр Поволжья. Перезагрузка»); сотрудничество с Фондом «Духовное наследие» им. С.Ф. Жилкина при организации конкурса «Растим таланты» и конкурса на получение премии почетного гражданина городского округа Тольятти Н.В. Абрамова, с ПАО «Тольяттиазот» при организации конкурса социальных инициатив «Химия добра»;

- проведение мероприятия в области взаимодействия с бизнесом, разработка плана по совершенствованию системы прейскурантов на услуги, перечня уникальных отличительных черт городской культуры, необходимых для качественного взаимодействия с бизнесом;

- проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов: концерт к 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина «Светлые души», участие во всероссийском культурно-образовательном проекте «Культурный марафон», всероссийской акции «День доброй воли», всероссийском Дне короткометражного кино, 24-м международном кинофестивале «Кино детям»;

- создание Интернет-сайта «Тольятти. Культурная карта»;

- создание интерактивной мультимедийной исторической экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти» (зал «Сатурн») с открытием передвижной выставки «Почетные граждане Тольятти», выполнением широкоформатной интерьерной печати изображений на фотообоях, приобретением неттопа;

- укрепление материально-технической базы (приобретение компьютерного и видео оборудования) Центральной библиотеки им. В.Н. Татищева (МБУК «Библиотеки Тольятти»), Центральной детской библиотеки им. А.С. Пушкина (МБУК «Объединение детских библиотек);

- создание модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» – «Культурная среда» (МБУК «Библиотеки Тольятти»). Благодаря участию в проекте библиотечный фонд пополнился на 4020 новых изданий; обеспечивается доступ к полнотекстовым базам «Литрес», «Руконт» и Национальной электронной библиотеке (4985091 электронных полнотекстовых документов);

- открытие виртуального концертного зала в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Цифровая культура» (МБУИиК г.о.Тольятти «Тольяттинская филармония») с проведением в 2019 году 4 концертов, с охватом 1477 слушателей;

- организация общегородской технологической коммуникативной площадки «Единый маркетинговый центр» (МАУ КЦ «Автоград») с проведением 56 мероприятий, с использованием средств электронного маркетинга (видеоконтент для социальных сетей);

- поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс», МБУИ «Тольяттинский театр кукол», МБУИ «Молодежный драматический театр»): материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялось 30 показов спектаклей, с общим охватом 5120 человек;

- реализация 46 мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы;

- реализация 878 локальных мероприятий (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы (с общим охватом 255248 человек);

- поддержка развития коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти;

- проведение конкурса в целях стимулирования и популяризации творческих достижений в городском округе Тольятти с номинациями «Событие», «Проект», «Премьера», «Выставка», «Имя года», «Дебют в области художественного образования». По итогам конкурса победителям присуждены именные премии главы городского округа Тольятти в сфере культуры «Вдохновение»;

- проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности, таких как: проектная сессия «Визуализация в проектной культуре», Форум «Культура. Взгляд молодежи»;

- создание электронной книги «Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил нас» (собрание материалов, воспоминаний, фотодокументов)»;

- проведение фестивальных мероприятий профессиональными театрально-концертными организациями, в том числе: Фестиваль одноактной драматургии «Премьера одной репетиции», Международный фестиваль «Классика OPEN Fest», Фестиваль «Театральный круг», Региональный Волжский хоровой фестиваль «В начале лета», Фестиваль кукольных театров «12+»;

- проведение комплекса мероприятий, основывающихся на национальных традициях, семейном творчестве, православной культуре, интеллектуальном развитии, активности горожан старшего возраста и молодежи: «Фестиваль в кубе», выступление хора мальчиков и другие;

- проведение фестиваля «Культура потребления» с привлечением партнеров из отраслей связи и телекоммуникации, общественного питания, малого бизнеса, некоммерческого сектора;

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

1. В *муниципальной программе «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* освоение финансовых средств составило 99,8% от плана. Незначительное отклонение связано с экономией, сложившейся при заключении муниципального контракта на издание ежегодного «Календаря событий». Все мероприятия и показатели выполнены в полном объеме.

2. В рамках *муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»* исполнение средств по обеспечению деятельности МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» составило 98,1%, что обусловлено сложившейся экономией по расходам на топливно – энергетические услуги. Все мероприятия выполнены в полном объеме.

3. В рамках *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы* исполнение плановых объемов финансирования составило 98,2%. Основной причиной отклонения является сложившаяся экономия по результатам проведения закупок конкурентными способами по ряду мероприятий. Экономия сложилась по заработной плате и налоговым отчислениям, транспортным расходам, коммунальным услугам и услугам связи МБУ ММЦ «Шанс». Все мероприятия выполнены в полном объеме.

4. В рамках *муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы»* исполнение плановых объемов финансирования (98,5%), значений показателей (95,4%) и количества мероприятий (94,9%) сложилось в меньших объемах относительно запланированных показателей. Причины незначительных отклонений следующие:

- в рамках мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не выполнены работы по установке металлического пандуса в ДЦ «Русич» (ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой). 2 аукциона, проведенные в сентябре 2019 года признаны несостоявшимися в связи с неисполнением условий, предусмотренных для объектов культурного наследия. Управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области в октябре 2019 года одобрен запрос городского округа Тольятти о возможности установки пандуса без получения разрешения на производство работ (проведение аукциона на работы без условий, предусмотренных для объектов культурного наследия). В декабре 2019 года министерством культуры Самарской области новая заявка (с уточненной сметной документацией) была не согласована в связи с тем, что возникновение обязательств возможно только в 2020 году. Лимиты, предусмотренные на 2019 год, не использованы;

- муниципальный контракт (от 19.11.2019) на выполнение проектных работ по реконструкции здания МБУДО ДМШ № 4 имени заслуженного работника культуры РФ Владимира Михайловича Свердлова (пр. Степана Разина, 95) со строительством корпуса для МБУДО ДХШ имени М.М. Плисецкой не исполнен подрядчиком в полном объеме до 31.12.2019 (срок действия контракта), соответственно средства не перечислены. Получение государственной экспертизы проектной документации планируется до 25.04.2020;

- фактическое исполнение планового объема финансирования реализации мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности составило 98,6%, что обусловлено поступлением средств от приносящей доход деятельности в меньшем объеме относительно прогнозных значений;

- по ряду мероприятий отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с произведенными выплатами в соответствии с фактической потребностью учреждений, количеством получателей выплат, показателями фактически представленных документов.

**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 2019 году на территории городского округа Тольятти действовали 3 муниципальные программы, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

99,1% - эффективная реализация *муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»;*

98,4% - эффективная реализация *муниципальной программы «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы;*

86,8% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы».*

Финансирование муниципальных программ в 2019 году осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Освоение бюджетных средств в целом составило 94,2% (план 431,5 млн.руб., факт 406,6 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 94,2% (план 405,2 млн. руб., факт 381,7 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 94,5% (план 26,3 млн. руб., факт 24,85 млн.руб.).

Из 62 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Экогород» выполнено 60, что составило 96,8%.

Основными результатами реализации программных мероприятий экологической направленности стали:

- 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;

- содержание в надлежащем состоянии 3 противопожарных железобетонных резервуаров;

- уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, ветровальных и буреломных деревьев) в объеме 894 куб.м;

- очистка городских лесов от бытового мусора на площади 350 га;

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

- проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества: инструментальным способом 470,5 га, визуальным способом 574 га;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров площадью 12 га;

- проведение искусственного лесовосстановления лесных участков площадью 69 га в границах городского округа Тольятти;

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами на лесных участках площадью 614 га в границах городского округа Тольятти;

- дополнение лесных культур на лесных участках площадью 100 га;

- проведение обработки почвы под посадку лесных культур лесных участков площадью 69 га в границах городского округа Тольятти;

- содержание 1 муниципального лесничества городского округа Тольятти, осуществляющего обеспечение устойчивого управление городскими лесами;

- содержание в надлежащем состоянии 1 дендропарка;

- вывоз мусора из муниципального жилого фонда с 20 объектов;

- вывоз и утилизация ТКО с контейнерных площадок - 4600,5 куб.м;

- вывоз и утилизация (переработка) смета – 499,9 куб.м;

- приобретение 366 мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО;

- проведение акарицидной обработки территорий общего пользования: парков – 242110 кв.м, пляжей – 377395 кв.м и земельных участков общего пользования – 1902046,11 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 – 13728,6 куб.м, удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 1764 куб.м, удаление пней деревьев – 200 шт., ликвидация несанкционированных свалок 3806,8 куб.м, уход за зелеными насаждениями – 21785 кв.м, обеспечение водоснабжения - 2107 куб.м, акарицидная обработка - 1214891,1 кв.м;

- содержание территорий общего пользования: тротуаров - 846688 кв.м, автодорог – 1295867 кв.м, газонов – 4622112,08 кв.м, катков и кортов – 193501,5 кв.м, площадок семейного отдыха – 361940,5 кв.м; проведение текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорог Центрального, Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский – 13789,6 кв.м; содержание объектов озеленения, из них: газонов и цветников общей площадью – 6247526,7 кв.м, живой изгороди - 92543 кв.м, деревьев и кустарников 2884 шт.; удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 1733 кв.м; содержание пляжей - 67510 кв.м, парков и садово-парковых дорожек - 2123120 кв.м, ливневой канализации - 2427 п.м с очисткой - 687 колодцев; ремонт малых архитектурных форм - 113 шт.;

- обустройство внутриквартальной территории севернее здания №2 по улице Автостроителей;

- праздничное оформление 11 объектов, текущий ремонт 4 памятных мест, установка и ремонт малых архитектурных форм - 150 шт.;

- отлов 544 бродячих животных;

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

- утилизация 100 штук ртутьсодержащих ламп;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) в количестве 1120 голов;

- инвентаризация мест несанкционированного размещения отходов на территории городского округа Тольятти с составлением 1 реестра;

- размещение 11 информационных сообщений для населения, организаций и предприятий на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти по вопросам обращения с отходами;

- ликвидация 25 свалок общим объемом отходов 15338 м.куб., из них: 16 свалок за счет средств бюджета городского округа, 9 свалок - предприятиями города;

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

- разработка проектной, сметной документации и производство работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов размещения отходов: «Бывшая городская свалка - Комсомольский район, южнее завода «АвтоВАЗАгрегат» - 0,67 ед.; «Вскрытая свалка инертных отходов, расположенная напротив 1-3 вставок ПАО «АвтоВАЗ» - 0,67 ед.;

- публикация объявлений о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: в газете «Волжская коммуна» - 4 публикации; в «Российской газете» - 4 публикации;

- размещение извещения (27.12.2019) о проведении электронного аукциона: «Разработка технико-экономического обоснования на вариантной основе работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор» и проведение аукциона 17.01.2020;

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

- обследование 9 водных объектов (цепь Васильевских озер), расположенных на территории городского округа Тольятти, для определения статуса (озеро, пруд, обводненный карьер) с предоставлением 3 отчетов по результатам;

- предоставление субсидии НКО Благотворительному фонду развития города «Добрый город» на приобретение передвижной экологической лаборатории (поста);

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

1. В рамках реализации *муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы»* уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 95,7%. Отклонение 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.

2. В рамках реализации *муниципальной программы «Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы в 2019 году* фактическое исполнение запланированного объема финансирования (98,4%) и выполнение мероприятий (97,3%) сложилось в меньших объемах относительно плановых значений. Причинами отклонений послужило:

- по мероприятию «Приобретение мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО» показатель и финансирование исполнены не в полном объеме, в связи с поздним поступлением (31.12.2019) областной субсидии в бюджет городского округа Тольятти, которая была возвращена в областной бюджет;

- в рамках мероприятия по содержанию мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти исполнение финансовых средств составило 84,1%, отклонение обусловлено оплатой уборки фактически накопленных объемов отходов (сложившихся ниже запланированного значения) в контейнерах и бункерах-накопителях;

- исполнение средств по зимнему содержанию дорог кладбища, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, южнее пересечения Обводного шоссе и улицы Васильевская, составило 97,4%. Отклонение объясняется предоставлением администрацией городского округа Тольятти (постановление от 13.10.2018 № 3116-п/1) сельскому поселению Васильевка Ставропольского района права постоянного (бессрочного) пользования по данному объекту;

- по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев финансовые средства не использованы в полном объеме (исполнение 45,4%), показатель по количеству отловленных бродячих животных не достиг планового значения (исполнение 48,8%) в связи с неисполнением Подрядчиком условий контракта и нарушением сроков предоставления отчетной документации. Ведется претензионная работа;

- по ряду мероприятий свободный остаток неиспользованных средств сложился по результатам фактических уточнений начальной максимальной цены контракта и экономии, полученной от размещения муниципального заказа.

3. В рамках реализации *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 год*ы» фактическое исполнение объема финансирования (60,7%), показателей (94,2%) и количества мероприятий (91,7%) сложилось в меньших объемах относительно плановых значений. Отклонение объясняется следующим:

- по мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов (несанкционированных свалок) на территории городского округа» финансовое обеспечение (89,0%) и показатель (83,0%) исполнены не полном объеме в связи с увеличением начальной (максимальной) цены контрактов, повлекшей уменьшение объемов ликвидированных отходов. Экономия, полученная по итогам проведения торгов, не использована в связи с недостаточностью средств для заключения нового муниципального контракта;

- в рамках заключенного контракта по разработке проектной, сметной документации по рекультивации бывшей городской свалки промышленных и бытовых отходов Комсомольского района (южнее завода ОАО «АвтоВАЗАгрегат) заказчиком произведен авансовый платеж в объеме 99,9% от запланированной по мероприятию суммы. Показатель и мероприятие не исполнены в связи с тем, что проектная, сметная документации не представлены в полном объеме в установленный контрактом срок (15.10.2019). Ведется претензионная работа;

- средства, предусмотренные на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) на вариантной основе работ по ликвидации очагов загрязнения на территории бывшего ОАО «Фосфор», не освоены в связи с поздним сроком выделения средств (решение Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 №443) и, соответственно, поздним размещением аукциона на оказание услуг по разработке ТЭО - 27.12.2019. Реализация мероприятия запланирована на 2-х летний период (2019-2020 гг.);

- незначительное отклонение по исполнению плановых объемов финансирования по ряду мероприятий обусловлено экономией средств, сложившейся по итогам проведенных торгов.

**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 2019 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:

100,1% - эффективная реализация *муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;*

99,9% - эффективная реализация *муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»;*

99,9% - эффективная реализация *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»;*

92,7% - эффективная реализация *муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;*

80,6% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы* *«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»;*

74,7% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы».*

55,4% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»;*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2019 год составило 93,2% (план 1070,0 млн.руб., факт 997,8 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 96,0% (план 466,0 млн.руб., факт 447,5 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 76,7% (план 228,1 млн.руб., факт 174,9 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 100,0% (план 372,5 млн.руб., факт 372,5 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 83,6% (план 3,45 млн.руб., факт 2,89 млн.руб.).

Из 52 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Город жизни» выполнено 45, что составило 86,5%.

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

- благоустройство 90 дворовых территорий МКД, площадью 866855 кв.м: ремонт 12558,75 кв.м дворовых проездов, обеспечение освещением дворовых территорий, установка скамеек и урн на 8 объектах, оборудование детскими и спортивными площадками 10 объектов;

- благоустройство 50 единиц общественных территорий площадью 993578 кв.м;

- устройство камер видеонаблюдения на 2 благоустраиваемых общественных территориях;

- доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории составила 1,5% от общего числа собственников помещений МКД, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»;

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности (систем водопроводов протяженностью 438 м, 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; 7 фонтанов; прочистка 784 м сетей водоотведения); разработка 3 проектов и технических паспортов на объекты инженерной инфраструктуры; разработка 1 технического задания по актуализации схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти; энергоснабжение 3 насосных станций; мониторинг подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин;

- содержание (устранение аварийных ситуаций) 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 30 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; ремонт 3 объектов, сооружений ливневой канализации; водоотведение ливневых стоков с объемом 3435 тыс.куб.м сточных вод;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей и установок уличного (наружного) освещения (95% светильников, установок наружного освещения от общего их количества, находящихся в муниципальной собственности, уличное освещение - 3984 часов в год;);

- разработка 1 единицы проектной документации на оборудование подъездов МКД (любой серии) пандусами и подъемными механизмами;

- установка 4 пандусов к подъездам МКД;

- установка 2 подъемных механизмов к подъездам МКД;

- устройство 60 съездов с пешеходных дорожек на переходах;

- подготовка 27 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- восстановление и устройство твердых покрытий на территории 15 объектов;

- установка МАФ (детские площадки) на территории 3 объектов (ул. Революционная, 34, 40, 44, 50, сквер б-р Луначарского, сквер б-р Курчатова);

- устройство 4 спортивных площадок (сквер Луначарского; б-р Космонавтов, 32; сквер Татищева, 11-13; ул. Тополиная, 39, 41);

- комплексное благоустройство внутриквартальных территорий на 51 объекте;

- благоустройство 42 объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях);

- страхование 4 гидротехнических сооружений;

- содержание 2100 м системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений (включая места примыкания горизонтальных монолитных лотков к телескопическим лоткам) на набережной Комсомольского района;

- благоустройство территории образовательных учреждений: 6 учреждений дополнительного образования, 2 детских садов, МБУ «Лицей № 51»;

- комплексное благоустройство 1 знакового и социально значимого места, подготовка 1 проекта на благоустройство знаковых мест;

- реализация 7 общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (устройство детских, игровых и спортивных площадок);

- восстановление 86 поврежденных конструктивных элементов в МКД;

- восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения в 5 МКД;

 - ремонт внутридомовых инженерных систем в 4 МКД;

- ремонт 16 жилых помещений (510,4 кв.м), находящихся в муниципальной собственности;

- замена 40 газовых плит и 2 водонагревателей газовых с истекшим нормативным сроком службы в жилых муниципальных помещениях;

- приведение в технически исправное состояние 1 нежилого муниципального помещения;

- введение в эксплуатацию 1 тепловой энергоустановки;

- подготовка 2 ед. проектной документации на переустройство, перепланировку муниципальных помещений;

- введение в эксплуатацию 176,4409 тыс. кв.м жилья (из них: 113,7843 тыс.кв.м – 10 МКД; 62,6566 тыс.кв.м – ИЖС (индивидуальных жилых строений));

- разработка проекта планировки территории с проектом межевания Центральной зоны отдыха Центрального района (в 2019 году подготовлен Проект постановления об утверждении документации по планировке территории и межевания (проекты планировок и межеваний утверждены постановлением администрации от 13.01.2020 № 11-п/1));

- защита сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых тайн, содержащихся в архивных документах; организация в установленном порядке рассекречивания 11330 дел (документов);

- ведение 22374 единиц (записей) информационных ресурсов и баз данных;

- подготовка 310 проектов градостроительного плана;

- подготовка 64 единиц схем расположения земельного участка или схем земельных участков на кадастровом плане территории (до 0,5 га и свыше 0,5 га);

- предоставление 215 единиц информации, необходимой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей государственные кадастровый учет и регистрацию прав;

- подготовка 50 единиц схем границ территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной продукции.

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

1. В рамка*х* реализации *муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»* превышение фактических затрат относительно запланированного объема финансирования на 0,3% обусловлено необходимостью проведения дополнительных видов работ, которые были профинансированы за счет средств стимулирующих субсидий. Указанные средства были уточнены сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и муниципальную программу. Реализация мероприятий и показателей осуществлена в полном объеме.

2. В рамках реализации *муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»* незначительное отклонение (0,5%) по исполнению плановых объемов финансирования (99,5%) обусловлено тем, что в рамках заключенных муниципальных контрактов по водоотведению ливневых стоков и по поставке электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти оплата производилась по фактическим затратам, сложившимся ниже нормативных объемов, предусмотренных в муниципальных контрактах. Реализация мероприятий и показателей осуществлена в полном объеме.

3. В рамках реализации *муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* фактическое исполнение финансовых средств (86,7%), показателей (94,8%) и мероприятий (93,3%) сложилось в меньших объемах относительно плановых значений по следующим причинам:

- наличие замечаний и поздний срок (04.12.2019) повторного направления подрядчиком заявки в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» уменьшили возможность получения до конца 2019 года заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (по состоянию на 31.12.2019 не получено). Предусмотренные средства и мероприятие не исполнены;

- экономией от размещения муниципального заказа или в результате проведения электронных закупочных процедур; непредоставлением подрядными организациями счетов и актов выполненных работ.

4. В *муниципальной программе* *«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019 - 2023 годы»* фактическое исполнениепоказателей (88,5%), мероприятий (66,7%) и объемов финансирования (81,4%) сложилось в меньших объемах относительно плановых значений. Причиной отклонения послужило следующее:

- в рамках мероприятия «Восстановление поврежденных конструктивных элементов МКД» исполнение финансовых средств составило 89,4%. Отклонение обусловлено непредставлением управляющими организациями заявок на получение субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по восстановлению поврежденных конструктивных элементов МКД. Исполнение показателя по количеству отремонтированных конструктивных элементов составило 98,9%, отклонение объясняется уточнением заявок от управляющих организаций (уменьшение объемов работ, корректировка сметной стоимости);

- в рамках мероприятия «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» финансовое исполнение средств составило 64,0%, достижение показателя по количеству МКД, в которых произведены ремонтные работы составило 66,7%. Отклонение объясняется отказом (25.10.2019) подрядной организации от заключения Соглашения (договора) в связи с отсутствием возможности выполнения работ в отопительный период 2019-2020 годов. По обращению другого подрядчика расторгнуто заключенное Соглашение (от 14.11.2019), что обусловлено невозможностью выполнения работ в установленные сроки из-за несвоевременной поставки оборудования и материалов поставка из разных регионов России заняла длительное время).

5. В *муниципальной программе* *«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»* исполнение показателей (77,8%), количества мероприятий (83,3%) и объемов финансирования (54,1%) сложилось в меньших объемах относительно запланированных значений. Причиной отклонений послужило:

 - отсутствие необходимости выполнения ранее предусмотренных работ;

- сложившаяся экономия после заключения всех муниципальных контрактов;

- неисполнение мероприятия по переустройству, перепланировке и иным ремонтно-строительным работам в пустующих муниципальных помещениях по причине несоответствия проектной документации на выполнение работ с фактическим расположением конструктивных элементов (перегородки, проемы, кладовые помещения). Продолжительность подготовки новой проектной сметной документации (нарушение сроков подрядчиком) и согласования аукционной документации, обусловила поздний срок заключения муниципального контракта (30.12.2019) на выполнение работ по переустройству и перепланировке, в связи с чем он был расторгнут.

- в рамках реализации мероприятия по подготовке новой проектной документации по переустройству и перепланировке исполнение финансовых средств составило 67,8%. Отклонение связано с отсутствием необходимости проведения государственной экспертизы в государственном автономном учреждении Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» (средства не использованы) в связи с тем, что проведение экспертизы проектов данного вида работ не регламентировано законодательством РФ о градостроительной деятельности. Проекты подготовлены, показатель выполнен.

6. В рамках *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* фактическое исполнение показателей (59,3%), количества мероприятий (20,0%) и сумм финансирования (98,7%) сложилось в меньших объемах относительно запланированных значений по следующим причинам:

 - не исполнены средства и показатель по мероприятию «Формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена, образуемых на основании утвержденных проектов планировки и межевания» в связи с отсутствием запросов на формирование земельных участков;

- не исполнены средства и показатель по мероприятию «Подготовка проекта планировки с проектом межевания территории квартала 17-А Автозаводского района» в свзи с тем, что исполнителем не предоставлены акты сдачи-приемки выполненных работ в установленный договором срок;

- в отчетном году проекты планировок с проектами межевания не утверждены, в связи с поздним предоставлением документации (менее чем за 10 рабочих дней до окончания отчетного периода), по следующим территориям (микрорайон «Портовый» и Центральная зона отдыха Центрального района; береговая зона Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой на 5 территорий).

7. Реализация мероприятий и показателей в рамках *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»* осуществлена в полном объеме.

**Приоритетное направление «Тольятти мобильный».**

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

В данном направлении в 2019 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.»* составила94,8% с оценкой - «эффективная реализация».

Освоение финансовых средств в рамках подпрограмм муниципальной программы за 2019 год составило 88,4% (план 2099,6 млн.руб., факт 1855,6 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 94,8% (план 777,4 млн.руб., факт 737,1 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 98,4% (план 1122,1 млн.руб., факт 1104,4 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 7,0% (план 200,0 млн.руб., факт 14,0 млн.руб.);

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

Из 26 запланированных к реализации мероприятий по направлению «Тольятти мобильный» выполнено 25, что составило 96,2%.

Основными результатами реализации муниципальной программы стали:

- выполнение 8 проектных работ на строительство линий наружного электроосвещения;

- приобретение и установка 6,79 тыс.м.п. ограничивающих пешеходных ограждений;

- устройство 9 искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости транспортных средств;

- устройство 5 пешеходных дорожек;

- устройство 41 светофорного объекта;

- устройство (перенос) 4 остановок общественного транспорта;

- выполнение проектной работы на устройство парковочной площадки (театр «Дилижанс»);

- приобретение 929 заготовок дорожных знаков;

- приобретение 61 вида материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- приобретение и установка 460 дорожных знаков;

- содержание светофорных объектов: замена 77 модулей и 201 лампочки; ремонт 4 контроллеров и 331 светофора, осуществление 98 выездов на экстренные вызовы;

- содержание дорожных знаков: 1018 знаков заменено и восстановлено, 268 знаков демонтировано, 541 знак поправлено, 450 знаков установлено;

- содержание пешеходных ограждений: 38 секций установлено, 35 секций заменено и восстановлено, 259 секций отремонтировано, 86 секций демонтировано, произведена помывка 1481 и покраска 1063 секций;

- содержание остановок общественного транспорта: 1 павильон установлен, 9 павильонов восстановлено, 71 павильон отремонтирован, 2 павильона демонтировано, произведена помывка 180 павильонов, 63 павильона очищены от снега (крыши);

- 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 2019 году регулярные пассажирские перевозки в городском округе Тольятти осуществлялись по 78 маршрутам транспортными средствами в количестве 837 единиц: МП «ТТУ» - 8 маршрутов, 85 троллейбусов; МП «ТПАТП № 3» - 37 маршрутов, 300 автобусов; 11 частных организаций – 33 маршрута, 452 автобуса;

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

- составление 1 топографического плана с перечётной ведомостью деревьев, необходимой для определения компенсационной стоимости сноса зелёных насаждений. Данные работы будут учитываться при разработке проектной документации по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов, от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе;

- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 2 проектно-изыскательских работ по строительству магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения: в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе; ул. Офицерской;

- корректировка 1 проекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Механизаторов от ул. Громовой до ул. Лизы Чайкиной»;

- подготовка территории под строительство магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения: ул. Офицерской ул. Полякова до Южного шоссе (0,32 км) и ул. Офицерской (0,58 км). Срок завершения работ в 2020 году;

- диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог протяженностью 33,46 км;

- ремонт 15-и автодорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (на площади - 257,53 тыс.кв.м, протяженностью – 17,15 км);

- устройство 4 линий наружного электроосвещения дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (на участках улиц: ул. Борковская, ул. Революционная, ул. Ленина, ул. Новопромышленная);

- выполнение на 19 объектах работ по ликвидации и устройству островков безопасности (9 объектов), устройству искусственных дорожных неровностей (9 объектов) и шумовых полос (1 объект) на дорогах общего пользования местного значения городского округа Тольятти;

- установка 54 технических средств организации дорожного движения;

- установка 4 имитаторов измерителей скорости (фиксации скоростного режима);

- проведение 2 лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на 15 объектах ремонта дорог;

- технологическое присоединение к электрическим сетям 15 светофорных объектов;

 - ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД общей площадью 178,35 тыс.кв.м на 87 объектах;

- проведение 2 лабораторных испытаний ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД;

- содержание автодорог общей площадью 6198,38 тыс.кв.м, в том числе: посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, дождеприемных колодцев, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений;

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

- нанесение 29 видов дорожной горизонтальной разметки;

- диагностика 2 путепроводов городского округа Тольятти.

В рамках реализации *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* исполнение финансовых средств (88,4,7%), показателей (96,6,2%) и количества мероприятий (96,2%) сложилось в меньших объемах относительно запланированных значений, чтообъясняется следующим:

- в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательской работы по устройству линий наружного электроосвещения (проезд Фабричный на участке от Южного шоссе до ул. Коммунальная) проектно-сметная документация исполнителем не представлена. Ведётся претензионно-исковая работа. Кассовые расходы не производились;

- работы по устройству остановки общественного транспорта на ул. Лесная не приняты (и не оплачены) по причине позднего предоставления подрядной организацией актов выполненных работ;

- исполнение бюджетной сметы расходов МКУ «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти» составило 98,9% в связи с кредиторской задолженностью по коммунальным услугам и по приобретению горюче-смазочных материалов;

- в рамках предоставления дополнительных мер социальной поддержки при осуществлении регулярных перевозок отдельных категорий граждан по межмуниципальным маршрутам на садово-дачные массивы исполнение средств составило 99,2%. Отклонение обусловлено тем, что затраты произведены за фактически перевезенных пассажиров;

- низкий процент исполнения объемов финансирования (8,5%) по мероприятию «Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» объясняется поздним поступлением (31.12.2019) субсидии из федерального бюджета в бюджет городского округа Тольятти, которая была возвращена в вышестоящий бюджет в связи с окончанием календарного года;

- в рамках мероприятия «Нанесение горизонтальной дорожной разметки» исполнение средств составило 48,6%, отклонение объясняется ненадлежащим исполнением подрядчиком условий контракта. Работы оплачены не в полном объёме, ведется судебная работа;

- не освоено финансирование, предусмотренное на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода (по ул.Свердлова) из-за нарушений подрядчиком условий исполнения контракта. Работы не приняты и не оплачены. Ведется претензионно-исковая работа;

- по ряду мероприятий отклонение по исполнению финансовых средств обусловлено остатками средств в результате: оплаты фактически выполненных работ (согласно актам выполненных работ) и произведенных исполнителем затрат, которые сложились в меньших объемах относительно плановых; нераспределенной экономией, полученной от размещения муниципальных заказов и оставшейся в распоряжении заказчика; фактических уточнений начальной максимальной цены муниципального контракта.

**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 2019 году на территории городского округа Тольятти действовали 2 муниципальные программы.

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

97,6% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»;*

89,9% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы».*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2019 год составило 98,3% (план 71,6 млн.руб., факт 70,4 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 97,1% (план 41,7 млн. руб., факт 40,5 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 100,0% (план 12,6 млн. руб., факт 12,6 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 100,0% (план 17,2 млн.руб., факт 17,2 млн.руб.).

Внебюджетный источник – исполнение 100,0% (план 0,04 млн.руб., факт 0,04 млн.руб.).

Из 28 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Возможности для каждого» выполнено 27, что составило 96,4%.

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: 11 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); 18 субъектам МСП предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности, созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей. Посредством субсидий создано 144 рабочих места;

- предоставление 26 займов субъектам МСП на общую сумму 33,7 млн.руб. Муниципальным фондом поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитной компанией городского округа Тольятти;

- размещение в Бизнес-инкубаторе Тольятти 58 компаний-резидентов. Количество рабочих мест, созданных резидентами, составляет 220 единиц (в том числе новыми 40 компаниями - резидентами создано 129 рабочих мест);

- предоставление поддержки 235 субъектам МСП через центр «Мой бизнес»;

- предоставление 475 субъектам МСП и физическим лицам образовательных услуг (12 тренингов, 4 курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки) в части реализации мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов;

- оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) субъектам МСП (количество резидентов ТОСЭР по состоянию на 01.01.2020 – 75, в том числе получивших статус резидента в 2019 году – 35). За 2019 год резидентами ТОСЭР осуществлено инвестиций 9717 млн.руб. (без НДС) и создано 4086 рабочих мест в разных отраслях промышленности. Городской округ Тольятти занимает лидирующую позицию в реестре ТОСЭР в моногородах по количеству резидентов;

- оказание консультационной поддержки 672 субъектам МСП и физическим лицам по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Для субъектов МСП функционирует портал www.biznes-63.ru, где публикуется информация о реализуемых в городском округе Тольятти мерах поддержки и порядках ее предоставления. Общее количество субъектов МСП и физических лиц, воспользовавшихся услугами портала, составило 22206 человек;

- оказание 80 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;

- 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 85 единиц;

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

- 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) и на 8-ми 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 2019 года цены на ярмарках на определенную продукцию были ниже, чем в торговой сети (хлеб на 40%, молоко на 33%, творог на 29%, масло подсолнечное на 51%, сахар на 4%, мука пшеничная на 33%);

- мониторинг предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, размещенных на территории городского округа Тольятти на предмет выявления территорий с недостаточной обеспеченностью торговыми площадями, объектами общественного питания и бытового обслуживания.

По состоянию на 31.12.2019 в городском округе Тольятти действуют около 12 тыс. предприятий торговли, 745 предприятий общественного питания, 1998 объектов бытового обслуживания населения, 4 рынка с разрешениями на право организации розничного рынка. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов (без учета площадей рынков и ярмарок) составила 957,89 кв.м. на 100 человек;

- мониторинг предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан (115 предприятий, из числа обследованных, оснащены пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных граждан);

- проведение городских конкурсов «Лучшее праздничное оформление предприятий городского округа Тольятти к Новому 2020 году», «Фестиваль Еды»;

- содействие в организации на территории городского округа Тольятти 25 ярмарок по продаже товаров с включением их в реестр Самарской области (из них организовано 11 муниципальных ярмарок);

- изготовление и размещение 26 баннеров и 3 постеров социальной рекламы по социально значимым вопросам и праздничным событиям (празднование Дня города, Нового года);

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

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение 467 нестационарных торговых объектов согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти;

- определение границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения и иным местам массового скопления граждан, источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти. В 2019 году выявлено 50 вновь открывшихся объектов, к которым разработаны схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В рамках работы по пресечению административных правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции обследовано 115 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, составлено и рассмотрено 17 протоколов;

- вывоз 36 единиц незаконно и самовольно размещенных нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на специализированную площадку. Составлено и вручено 121 предписание собственникам самовольно размещенных НТО для устранения нарушений, 46 единиц самовольно размещенных НТО вывезено собственниками самостоятельно.

Отклонение по исполнению плановых объемов финансирования сложилось в муниципальных программах приоритетного направления «Возможности для каждого» по следующим причинам.

1. В рамках *муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»* исполнение плановых объемов финансирования (99,4%) показателей (99,3%) и мероприятий (96,2%) сложилось в меньших объёмах относительно плановых значений. Незначительное отклонение обусловлено следующим:

- в рамках мероприятия «Обеспечение функционирования бизнес-инкубатора» исполнение финансовых средств составило 96,16%, отклонение объясняется фактическим перераспределением затрат с данного мероприятия на мероприятия по оказанию поддержки субъектам МСП и консультационных услуг, финансирование по которым перевыполнено. Данные изменения предусмотрены в рамках муниципального задания;

- исполнение показателя по эксплуатируемой площади (зданий, прилегающей территории) бизнес-инкубатора составило 88% от планируемого значения. Отклонение объясняется тем, что плановое значение (6809,5 кв.м.) рассчитывалось с учетом прогнозной загрузки площадей 3-й очереди Бизнес-Инкубатора, планировавшейся к введению в эксплуатацию в I квартале 2019 года. Ввод в эксплуатацию 3-й очереди Бизнес-инкубатора произошёл во II квартале 2019 года, соответственно фактическая среднегодовая загруженность сложилась в меньшем объеме (5992,8 кв.м. или 88% от плана);

- исполнение показателя по количеству новых резидентов ТОСЭР за 2019 год составило 36,5% от планируемого значения. Отклонение объясняется расторжением в 2019 году соглашений по инициативе резидентов в связи с финансово-экономическими затруднениями и, как следствие, неисполнением минимальных показателей инвестиционных проектов.

Увеличение фактических значений показателей относительно плановых сложилось по количеству субсидий, выданных субъектам МСП (перевыполнение показателя в среднем на 20,8%), что объясняется активностью субъектов МСП в осуществлении социально значимых видов деятельности, создании и (или) развитии центров времяпрепровождения детей, а также в создании, развитии и модернизации производства товаров (работ, услуг). Планируемое количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП также перевыполнено (в среднем в 2,5 раза).

Перевыполнение показателя (на 4%) по количеству займов, выданных Муниципальным фондом поддержки и развития субъектов МСП микрокредитной компанией городского округа Тольятти, также свидетельствует об активности субъектов МСП, 73% из которых направили денежные средства на пополнение оборотных средств, 27% заемщиков инвестировали в основные средства.

2. В рамках реализации м*униципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* исполнение финансовых средств составило 33,7% от плана, отклонение обусловлено следующим:

- по результатам проведения процедур закупок (запроса котировок) сложилась экономия бюджетных средств по изготовлению и размещению социальной рекламы;

- по проведению оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта в месте его размещения сложилась экономия бюджетных средств (исполнение 32,9%) при этом показатель по количеству нестационарных торговых объектов, подлежащих оценке рыночной стоимости перевыполнен (118%), что объясняется снижением цены за единицу услуги по итогам проведения электронного аукциона на 76% по сравнению с начальной (максимальной) ценой контракта. В связи с этим увеличено количество оказанных услуг;

- неиспользование бюджетных средств (0%), при этом перевыполнение планового показателя (индикатора) (164%) по мероприятию «Организация работы по вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка городского округа Тольятти» объясняется следующим. В рамках проведенного электронного аукциона на выполнение данного вида работ победитель аукциона перечислил в бюджет городского округа Тольятти собственные средства на право заключить муниципальный контракт (аукцион завершился на повышение цены). Работы выполнены исполнителем муниципального контракта за счет собственных средств в большем объеме, чем запланировано заказчиком, что обусловило перевыполнение показателя.

**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 2019 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 100,0% с оценкой - «эффективная реализация».

Освоение средств в рамках муниципальной программы в 2019 году в целом составило 97,4% (план 199,39 млн.руб., факт 194,12 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 97,2% (план 195,1 млн. руб., факт 189,6 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 106,5% (план 4,26 млн. руб., факт 4,54 млн.руб.).

Из 15 запланированных к реализации программных мероприятий по направлению «Город больших проектов» выполнено 15, что составило 100,0%.

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 2019 году на Региональном портале государственных услуг Самарской области (pgu.samregion.ru) согласно утвержденному конечному этапу предоставления услуги в электронной форме опубликованы и переведены 92 услуги из 101 услуги (91% Перечня 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 в 2019 году: Реестр мест (площадок) накопления твердых отходов (ТКО)», «Переход на цифровое эфирное телевидение», «75 лет Великой Победы», Анкета для опроса субъектов предпринимательской деятельности, Анкета для опроса потребителей товаров и услуг, сервис голосования «Отбор общественных территорий»;

- развитие системы электронного документооборота в администрации. Внедрение в 26 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, развитие и сопровождение информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ»;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2019 году из полученных 34 575 отзывов потребителей 34 436 отзывов являются положительными. В городском округе функционирует 140 окон приема документов МФЦ.

В рамках *муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* исполнение финансовых средств составило 97,4%. Отклонение объясняется сложившимся остатком средств по контрактам, заключенным на основе коммерческих предложений (собранных непосредственно перед началом процедуры закупки), а также поздним сроком включения дополнительных денежных средств в сводную бюджетную роспись и, соответственно, ограничением времени для проведения торгов по ряду мероприятий.

По мероприятию «Настройка информационной системы размещения муниципальных закупок «АЦК – Муниципальный заказ» (восстановление системы после непредвиденных сбоев по вине пользователей системы)» предусмотренные средства не использованы, в связи с тем, что непредвиденных сбоев в работе системы не происходило.

По мероприятию «Создание, организация деятельности и развитие сети МАУ «МФЦ»» перевыполнение плановых значений финансирования (115%) и показателей (125%) объясняется освоением средств областного бюджета, дополнительно выделенных на развитие сети МФЦ. В связи с поздним сроком подписания Соглашения (от 16.12.2019) областные средства Решением Думы городского округа Тольятти не утверждены, в плановых показателях муниципальной программы не предусмотрены.

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

Развитее данного направления обеспечивалось в 2019 году в рамках реализации 4 муниципальных программ, эффективность реализации которых оценена следующим образом:

101,18% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»;*

100,0% - эффективная реализация *муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы;*

99,91% - эффективная реализация *муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;*

99,9% - 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 2019 году в целом составило 99,6% (план 965,5 млн.руб., факт 961,8 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 99,1% (план 907,6 млн.руб., факт 899,2 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 108,0% (план 57,95 млн.руб., факт 62,59 млн.руб.).

Исполнение средств областного бюджета выше планового объема обусловлено поздним поступлением в бюджет городского округа Тольятти субсидии областного бюджета на осуществление исполнения переданных государственных полномочий. Стимулирующая субсидия была выделена на основании приказа департамента финансов администрации от 27.12.2019 № 772-пк/4.1. без внесения изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.18 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и муниципальную программу.

Из 94 запланированных мероприятий, направленных на административное и бюджетное реформирование, выполнено 94, 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 298000 единиц документов муниципальным архивом (21000 пользователей архивной информацией);

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости» с общим количеством печатных страниц - 1921;

- проведение мероприятий, посвященных Дню города и Дню Победы;

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

- проведение приемов и обслуживание 35 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;

- проведение специальной оценки условий труда 26 рабочих мест в администрации;

- проведение 14 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов, мастер-классов);

- повышение квалификации 125 муниципальных служащих;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- аттестация 140 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

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

- по итогам 2019 года сложился профицит бюджета городского округа Тольятти (без учета средств вышестоящих бюджетов) в сумме 217,6 млн.руб., т.е. исполнение показателя по ограничению (отсутствию) дефицита бюджета.

- уровень муниципального долга составил 84,0%, что не превышает общий годовой объем доходов без учета безвозмездных поступлений;

- проведение мониторинга кредиторской задолженности, что позволило недопустить образования просроченной кредиторской задолженности, которая на 01.01.2020 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) в размере 50% направлялась на сокращение расходов бюджета городского округа и в размере 50% оставалась у заказчиков на финансирование необходимых расходов;

- процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за 2019 год от первоначального плана составляет 2,5% (не превышает плановое значение 15%);

- формирование муниципальных программ с учетом перехода главных распорядителей бюджетных средств 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 городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 443 составил 13991,5 млн.руб. (кассовое исполнение - 95,8%);

- удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, за 2019 год составил 91,8% в общем объеме собственных средств бюджета городского округа;

- доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ за 2019 год составила 85,8%. Расходы на бюджетные инвестиции составили 948,1 млн.руб., из них 813,5 млн.руб. предусмотрены в рамках муниципальных программ, 134,6 тыс.руб. - непрограммные расходы;

- размер расходов на содержание ОМС с учетом средств вышестоящего бюджета в 2019 году принят на уровне максимально допустимого размера на 2018 год - 761397 тыс.руб. (утвержден приказом Администрации Губернатора Самарской области от 17.07.2017 № 15-па) в связи с тем, что норматив на 2019 год не установлен. Расходы 2019 года на содержание ОМС не превышают установленной суммы;

- 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 5,2%, что не превышает плановое значение;

- исполнение публичных нормативных обязательств (далее – ПНО), которые устанавливаются для осуществления мер социальной поддержки граждан. Фактический объем расходов на исполнение ПНО в 2019 году – 71,7 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 2019 году осуществлено заимствование остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа в сумме 1890,0 млн.руб.;

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 45,6 млн.руб. за счет привлечения бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов с низкой ставкой кредитования. Бюджетные кредиты были направлены на погашение кредитов кредитных организаций (со ставкой от 8% до 8,7% годовых);

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 43,7 млн.руб. за счет заключения дополнительных соглашений по действующим муниципальным контрактам на привлечение кредитов с 8,5% до 7,5% годовых, проведения электронных аукционов с целью снижения действующих ставок кредитования с 8,7% до 6,6-7,5% годовых, осуществления заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, досрочного погашения кредитов, а также непривлечения кредитных ресурсов в объеме открытых кредитных линий;

- снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в 2019 году составило 17,5 %, при плане не менее 5%;

- осуществление финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений путем проведения 33 проверок, в результате которых выявлено и устранено 89 финансовых нарушений;

- осуществление текущего контроля 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%, 2019 год - 7,3%));

- проведение 21 контрольного мероприятия, из них: по 15 муниципальным организациям, 5 муниципальным предприятиям и 1 открытому акционерному обществу. Всего обревизовано средств в сумме 2684,5 млн.руб., из них по муниципальным организациям на 1543,1 млн.руб. или 10,7% к общему объему расходов бюджета за 2019 год (14451,8 млн.руб.);

- 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);

- размещение общей информации об учреждениях, информации о муниципальном задании и его исполнении, о плане финансово-хозяйственной деятельности, информации об операциях с целевыми средствами из бюджета, о бюджетной смете на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru);

- 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;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы 603 проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - НПА) администрации городского округа Тольятти с выявлением и исключением 25 коррупциогенных факторов;

- проведение 33 проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе: достоверности и полноты, представленных муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (администрация - 23, Дума - 4, КСП - 2); по обращениям, поступившим в администрацию от граждан, юридических лиц (4 проверки). По фактам выявленных нарушений к 14 муниципальным служащим применена мера дисциплинарной ответственности в виде замечаний;

- 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 МАУ «МФЦ» обеспечена возможность оценки гражданами качества полученных в МФЦ государственных и муниципальных услуг путем проведения опросов (анкетирования). Общее количество оценок, в том числе поступивших посредством смс-голосования, с использованием терминалов, расположенных в МАУ «МФЦ», за 1-3 кварталы 2019 года составило - 211201. Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МАУ «МФЦ» за 2019 год в среднем составила 99%;

- организация межведомственного информационного взаимодействия в рамках предоставления муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти (далее – функций). Всего администрацией в 2019 году оказывалось 95 услуг (функций) с элементами межведомственного взаимодействия (из них муниципальных 91 услуга и 4 функции), всего разработано 40 технологических карт межведомственного взаимодействия. В 2019 году межведомственное взаимодействие осуществлялось в том числе в электронном виде посредством ГИС СО «САМВ» по 76-ти видам запросов в 19 федеральных органов исполнительной власти;

- организация перевода муниципальных услуг (функций) на предоставление в электронном виде. Переведены в электронный вид 93 из 101 муниципальных услуг (функций), что составляет 92% Плана перевода услуг в электронный вид;

- 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 9 обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции для муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти;

- анализ и мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими (730 муниципальных служащих администрации и глава городского округа Тольятти, 106 – муниципальных служащих департамента финансов администрации; 82 гражданина, претендующих на замещение должности муниципальной службы в органах администрации и включенных в Перечень должностей; 5 граждан, претендующих на должности муниципальной службы в департамент финансов администрации);

- проведение 13 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). Выявлен один случай возможного возникновения личной заинтересованности у муниципального служащего администрации, который привлечен к дисциплинарной ответственности;

- проведение 8 плановых и 12 внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок. Заказчикам выдано 2 предписания 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 13 муниципальных учреждениях и 4 муниципальных предприятиях, в том числе проверка на аффилированность лиц, имеющих отношение к закупкам товаров, работ, услуг. Руководителям 12 муниципальных учреждений вручены предписания с требованиями по обеспечению соблюдения отдельных норм законодательства в сфере закупок;

- рассмотрение 492 документации об открытом аукционе в электронной форме и открытом конкурсе в электронной форме, из них 63,4% (312 документаций) возвращено на доработку в связи с наличием значительных нарушений или замечаний. Объем выявленных рисков завышения начальной (максимальной) цены контрактов при согласовании документаций составил 55,5 тыс.руб.;

- проведение проверок соблюдения заказчиками законодательства в сфере закупок. Предотвращено заключение контрактов с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок на общую сумму 1,9 млн.руб.;

- рассмотрение 162 обращений на предмет согласования возможности заключения контрактов по результатам несостоявшихся процедур закупок, 9 уведомлений о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Нарушений при рассмотрении и согласовании указанных документов не выявлено;

- выявление 1740 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, составила 137,7 тыс.руб.;

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

- размещение на портале администрации 58 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 для проведения независимой антикоррупционной экспертизы (416 проектов НПА администрации);

- изготовление 306 листовок «Остановите коррупцию» и распространение в органах администрации, муниципальных учреждениях (предприятиях), ТОС, в общественном транспорте; размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на 2 рекламных щитах;

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

- проведение лекций, бесед, классных часов, конкурсов, родительских собраний и учебных эвакуаций в образовательных учреждениях городского округа Тольятти по темам: «Терроризм. Экстремизм. Ксенофобия», с общим охватом участников 86681 человек;

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

- транслирование 4-х видео роликов по противодействию идеологии терроризма, разработанных по заказу УФСБ России, в кинотеатрах города: «Аэрохолл», «Три Пингвина» (транслирование осуществлялось с 25 по 31 мая 2019 года);

- размещение в муниципальных учреждениях образования 100 памяток, содержащих понятия «Экстремизм», а также рекомендации о действиях в случае обнаружения признаков экстремизма и об ответственности за совершение экстремистских действий (уголовной или административной);

- обследование 2000 объектов городского округа Тольятти (зданий, сооружений) на предмет выявления надписей экстремистского характера с выявлением и ликвидацией 27 надписей предположительно экстремистского характера;

- размещение на портале администрации 69 информационных материалов по противодействию терроризму и экстремизму. По сведениям МАУ «МФЦ» зафиксировано 5300 просмотров сайта;

- распространение среди иностранных граждан 800 памяток по профилактике правонарушений в сфере миграции через АНО «Единый Совет национально-культурных общественных объединений» города Тольятти;

- содействие в проведении 97 культурных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям народов, проживающих в г. Тольятти, с охватом более 31000 человек;

- обследование на антитеррористическую защищенность 585 объектов городского округа Тольятти с массовым пребыванием людей. Организована работа по паспортизации объектов с массовым пребыванием людей;

- обследование 1700 жилых домов на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранением недостатков;

- проведение 4 совместных заседаний Антитеррористической комиссии при администрации и муниципальной оперативной группы городского округа Тольятти по вопросам профилактики терроризма и экстремизма;

- корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти (875 объектов) с присвоением категории опасности;

- корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти (официально зарегистрировано 60 религиозных организаций и 14 национально-культурных объединений);

- проведение 2 заседаний Совета межнационального и межконфессионального согласия при администрации;

- проведение 12 совещаний с участием религиозных и национальных организаций и объединений по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов РФ, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов;

- информирование правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, о поступивших в администрацию городского округа Тольятти сведениях о проявлениях экстремизма. Администрацией направлено 15 обращений о выявленных надписях предположительно экстремистского характера;

- проведение 5 межведомственных совещаний (круглых столов, конференций) с участием представителей правоохранительных органов городского округа Тольятти по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти;

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме Добровольной народной дружины в патрулировании улиц (3982 человек/выходов с общим количеством часов патрулирования – 27876 часа).

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

1. По *муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* превышение фактических расходов относительно плановых значений (102,52%) обусловлено поступлением стимулирующей субсидии из областного бюджета на осуществление исполнения переданных государственных полномочий. В связи с поздним поступлением, данная субсидия была выделена и использована без внесения изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.18 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и муниципальную программу, на основании приказа департамента финансов администрации от 27.12.2019 №7 72-пк/4.1.

По ряду мероприятий сложились неиспользованные остатки средств по причинам: экономии по результатам закупок конкурентным способом; осуществления расходов в соответствии с заявочной (фактической) потребностью; наличия остатков на счетах по товарно-материальным ценностям для обеспечения текущей деятельности администрации; отсутствия кредиторской (дебиторской) задолженности (за коммунальные услуги, связь, содержание имущества, медосмотр, ГСМ, сопровождение ПО, подписка электронных и печатных изданий);

2. В рамках *муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»* незначительное отклонение (0,5%) по исполнению средств (99,5%) обусловлено полученной экономией, сложившейся в результате проведения закупок.

3. Реализация мероприятий и освоение финансовых средств осуществлено в объеме 100% 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 позволяют определить позиции в программной деятельности в части постановки целей, задач, мероприятий и соответствующих показателей реализации муниципальных программ.

Кроме того при разработке муниципальных программ учитываются цели и задачи, поставленные Президентом Российской Федерации в рамках Национальных проектов.

Администрацией городского округа Тольятти в 2019 году проведена работа по привидению действующих муниципальных программ в соответствие со Стратегией и Национальными и приоритетными проектами Самарской области.

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

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 (92,76%) органами местного самоуправления постоянно ведется работа по дальнейшему развитию программной деятельности, совершенствованию и оптимизации муниципальных программ, актуализации Порядка формирования муниципальных программ.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ выявил следующие проблемы:

- нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций;

- невозможность перераспределения экономии, сложившейся по итогам проведения торгов, аукционных процедур, заключения муниципальных контрактов, в связи с недостаточным временем на освоение финансовых средств.

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. Обеспечить реализацию мероприятий и выполнение показателей, в том числе направленных на достижение целей и задач, определенных Стратегией и Национальными проектами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ  городского округа Тольятти за 2019 год |
|  |  |  | **Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год** |  |  |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Координатор муниципальной программы** | **Финансовые расходы, тыс.руб.** |  **Исполнение, (факт /утвержденный план х 100)** |
| **План на 2019 год.** | **Факт за 2019 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 физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление физической культуры и спорта | 522014,90 | 147661,20 | 21916,50 | 51060,00 | **742652,60** | 533961,00 | 126322,60 | 21916,50 | 45129,80 | **727329,90** | 102,3 | 85,5 | 100,0 | 88,4 | **97,9** |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 35253,00 | 60194,31 | 17827,15 | 216370,28 | **329644,74** | 35048,77 | 60030,41 | 17778,61 | 161826,64 | **274684,42** | 99,4 | 99,7 | 99,7 | 74,8 | **83,3** |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | Департамент образования | 2191203,19 | 4701332,23 | 97030,88 | 644000,00 | **7633566,30** | 2077733,93 | 4654622,35 | 97030,88 | 687234,16 | **7516621,33** | 94,8 | 99,0 | 100,0 | 106,7 | **98,5** |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  | Департамент общественной безопасности | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **136,00** | 135,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **135,80** | 99,9 | - | - | - | **99,9** |
| 5 | 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 | 86 335,00 | 0,00 | 0,00 | 632,80 | **86967,80** | 85610,00 | 0,00 | 0,00 | 584,8 | **86194,80** | 99,2 | - | - | 92,4 | **99,1** |
| 6 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | Департамент социального обеспечения | 117782,10 | 32458,10 | 0,00 | 3823,00 | **154063,20** | 111780,68 | 31920,20 | 0,00 | 3796,90 | **147497,78** | 94,9 | 98,3 | - | 99,3 | **95,7** |
|   | **ИТОГО: 6** |  | 2952724,19 | 4941645,84 | 136774,53 | 915886,08 | 8947030,65 | 2844270,17 | 4872895,57 | 136725,99 | 898572,30 | 8752464,03 | 96,3 | 98,6 | 99,9 | 98,1 | **97,8** |
|  **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 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **930,00** | 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **928,00** | 99,8 | - | - | - | **99,8** |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | Управление взаимодействия с общественностью  | 19983,00 | 30522,40 | 0,00 | 0,00 | **50505,40** | 19423,00 | 30346,40 | 0,00 | 0,00 | **49769,40** | 97,2 | 99,4 | - | - | **98,5** |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Департамент образования | 33475,00 | 8445,70 | 0,00 | 0,00 | **41920,70** | 32842,29 | 8331,28 | 0,00 | 0,00 | **41173,57** | 98,1 | 98,6 | - | - | **98,2** |
| 10 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | Департамент культуры | 597336,30 | 359671,60 | 19118,20 | 167984,20 | **1144110,30** | 596308,39 | 339552,00 | 19118,20 | 165594,00 | **1120572,59** | 99,8 | 94,4 | 100,0 | 98,6 | **97,9** |
|   | **ИТОГО: 4** |  | 651724,30 | 398639,70 | 19118,20 | 167984,20 | **1237466,40** | 649501,68 | 378229,68 | 19118,20 | 165594,00 | **1212443,56** | 99,7 | 94,9 | 100,0 | 98,6 | **98,0** |
|  **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Департамент городского хозяйства |  9 195,00  | 4915,00 | 0,00 | 0,00 | **14110,00** |  8 585,00  | 4914,00 | 0,00 | 0,00 | **13499,00** | 93,4 | 99,98 |  -  |  -  | **95,7** |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы  | Департамент городского хозяйства | 362 593,60 | 8132,40 | 0,00 | 0,00 | **370726,00** | 358044,70 | 6693,30 | 0,00 | 0,00 | **364738,00** | 98,7 | 82,3 | - | - | **98,4** |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Департамент городского хозяйства | 33413,00 | 13246,00 | 0,00 | 0,00 | **46659,00** | 15076,00 | 13245,00 | 0,00 | 0,00 | **28321,00** | 45,1 | 99,99 | - | - | **60,7** |
|   | **ИТОГО: 3** |  | 405201,60 | 26293,40 | 0,00 | 0,00 | **431495,00** | 381705,70 | 24852,30 | 0,00 | 0,00 | **406558,00** | 94,2 | 94,5 | - | - | **94,2** |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» | Департамент городского хозяйства | 16688,00 | 31101,00 | 183632,00 | 0,00 | **231421,00** | 16594,00 | 31928,00 | 183632,00 | 0,00 | **232154,00** | 99,4 | 102,7 | 100,0 | - | **100,3** |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | Департамент городского хозяйства | 320643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **320643,00** | 319089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **319089,00** | 99,5 | - | - | - | **99,5** |
| 16 | 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 | 1882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1882,00** | 1880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1880,80** | 99,9 | - | - | - | **99,9** |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | 100123,00 | 196997,00 | 188870,00 | 330,00 | **486320,00** | 89563,00 | 142951,00 | 188870,00 | 330,00 | **421714,00** | 89,5 | 72,6 | 100,0 | 100,0 | **86,7** |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | Департамент городского хозяйства | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 3126,00 | **10126,00** | 5679,00 | 0,00 | 0,00 | 2560,00 | **8239,00** | 81,1 | - | - | 81,9 | **81,4** |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»  | Департамент городского хозяйства | 10481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10481,00** | 5669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5669,00** | 54,1 | - | - | - | **54,1** |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Департамент градостроительной деятельности | 9168,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9168,50** | 9046,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9046,37** | 98,7 | - | - | - | **98,7** |
|   | **ИТОГО: 7** |  | 465985,50 | 228098,00 | 372502,00 | 3456,00 | **1070041,50** | 447521,17 | 174879,00 | 372502,00 | 2890,00 | **997792,17** | 96,0 | 76,7 | 100,0 | 83,6 | **93,2** |
|  **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 |  777 447,20  |  1 122 077,00  | 200000,00 |  112,50  | **2099636,70** |  737 079,56  |  1 104 427,10  | 13979,00 |  112,50  | **1855598,16** | 94,8 | 98,4 | 7,0 | 100,0 | **88,4** |
|   | **ИТОГО: 1** |  | 777447,20 | 1122077,00 | 200000,00 | 112,50 | **2099636,70** | 737079,56 | 1104427,10 | 13979,00 | 112,50 | **1855598,16** | 94,8 | 98,4 | 7,0 | 100,0 | **88,4** |
|  **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | Департамент экономического развития | 40 577,00 | 12 622,20 | 17 200,00 | 38,70 | **70437,90** | 40 136,90 | 12 622,20 | 17 200,00 | 38,70 | **69997,80** | 98,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **99,4** |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»  | Отдел развития потребительского рынка | 1146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1146,00** | 386,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **386,40** | 33,7 | - | - | - | **33,7** |
|   | **ИТОГО: 2** |  | 41723,00 | 12622,20 | 17200,00 | 38,70 | **71583,90** | 40523,30 | 12622,20 | 17200,00 | 38,70 | **70384,20** | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **98,3** |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Департамент информационных технологий и связи | 195132,00 | 4261,00 | 0,00 | 0,00 | **199 393,00** | 189580,00 | 4537,00 | 0,00 | 0,00 | **194 117,00** | 97,2 | 106,5 | - | - | **97,4** |
|   | **ИТОГО: 1** |  | 195132,00 | 4261,00 | 0,00 | 0,00 | **199393,00** | 189580,00 | 4537,00 | 0,00 | 0,00 | **194117,00** | 97,2 | 106,5 | - | - | **97,4** |
|  **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  | 853 062,00 | 56 831,00 | 0,00 | 0,00 | **909 893,00** | 845 006,00 | 61 470,00 | 0,00 | 0,00 | **906 476,00** | 99,1 | 108,2 | - | - | **99,6** |
| 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 | 54433,00 | 1118,00 | 0,00 | 0,00 | **55551,00** | 54143,00 | 1118,00 | 0,00 | 0,00 | **55261,00** | 99,5 | 100,0 | - | - | **99,5** |
|   | **ИТОГО: 4** |  | 907 586,00 | 57 949,00 | 0,00 | 0,00 | **965 535,00** | 899 240,00 | 62 588,00 | 0,00 | 0,00 | **961 828,00** | 99,1 | 108,0 | **-** | **-** | **99,6** |
|   | **ВСЕГО: 28**  |  | 6 397 523,8 | 6 791 586,1 | 745 594,7 | 1 087 477,5 | **15 022 182,1** | 6 189 421,6 | 6 635 030,8 | 559 525,2 | 1 067 207,5 | **14 451 185,1** | 96,7 | 97,7 | 75,0 | 98,1 | **96,2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год**  |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Показатель эффективности за отчетный год, (%) Э ≥ 90% - эффективнаяЭ от 50% до 90% -недостаточно эффективнаяЭ ≤ 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 физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | **102,2** | 97,9 | 105,2 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | **96,7** | 83,3 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | **96,3** | 98,5 | 96,8 | 94,1 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  | **95,6** | 99,9 | 95,9 | 92,6 |
| 5 | 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» | **93,2** | 99,1 | 94,8 | 86,7 |
| 6 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | **90,0** | 95,7 | 89,7 | 86,8 |
|  **Приоритетное направление "ГОРОДСКОЕ СООБЩЕСТВО"** |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»  | **99,96** | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | **99,7** | 98,5 | 99,9 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | **98,4** | 98,2 | 97,6 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | **95,9** | 98,5 \* | 95,4 | 94,9 |
|  **Приоритетное направление "ЭКОГОРОД"** |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | **99,1** | 95,7 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы  | **98,4** | 98,4 | 99,1 | 97,3 |
| 13 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | **86,8** | 60,7 | 94,2 | 91,7 |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД ЖИЗНИ"** |
| 14 |  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» | **100,1** | 100,3 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | **99,9** | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | **99,9** | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | **92,7** | 86,7 | 94,8 | 93,3 |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» | **80,6** | 81,4 | 88,5 | 66,7 |
| 19 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы»  | **74,7** | 54,1 | 77,8 | 83,3 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | **55,4** | 98,7 | 59,3 | 20,0 |
|  **Приоритетное направление "ТОЛЬЯТТИ МОБИЛЬНЫЙ"** |
| 21 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | **94,8** | 88,4 | 96,6 | 96,2 |
|  **Приоритетное направление "ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО"** |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | **97,6** | 99,4 | 99,3 | 93,3 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»  | **89,9** | 33,7 | 106,3 | 100,0 |
|  **Приоритетное направление "ГОРОД БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ"** |
| 24 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | **100,0** | 97,4 | 101,0 | 100,0 |
|  **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»  | **101,18** | 99,62 | 102,52 | 100,00 |
| 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» | **99,91** | 100,0 | 99,82 | 100,0 |
| 28 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» | 99,9 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| \* | При оценке эффективности и определении уровня исполнения планового объёма финансового обеспечения муниципальной программы в плановом объёме не учтены средства областного бюджета, которые фактически не поступили в бюджет городского округа Тольятти. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к Сводному годовому докладу администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 год |
|  |  |  |  |  |
|  | **Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2019 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 физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в том числе: | 41 (%) | 102,5 |
| Доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет). | 91,6 (%) | 100,1 |
| Доля населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет). | 23,4 (%) | 103,5 |
| Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет). | 9,1 (%) | 101,1 |
| Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | 10,2 (%) | 102,0 |
| Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях | 80 (%) | 200,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 16,45 (%) | 102,8 |
| 2 | 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 | 97 (ед.) | 100,0 |
| 3 | 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 | 12 (ед.) | 100,0 |
| Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | 77,7 (%) | 100,0 |
| Создание дополнительных мест для детей дошкольного и ясельного возраста в действующих детских садах городского округа Тольятти | 588 (ед.) | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет | 91,1 (%) | 100,0 |
| Доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней, от общего количества учащихся | 92 (%) | 100,0 |
| Доля учащихся, получающих образовательные услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, от общего количества учащихся | 81 (%) | 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 | 463 (чел.) | 112,4 |
| Доля педагогов системы общего образования в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 70 (%) | 100,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечено систематическое психолого-педагогическое сопровождение, в общем количестве общеобразовательных организаций | 100 (%) | 100,0 |
| Организация семинаров в целях повышения квалификации ежегодно педагогов-психологов, работающих с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | 20 (%) | 100,0 |
| Количество работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществляющих повышение квалификации с целью повышения их компетенции в области современных технологий электронного обучения | 200 (ед.) | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Профилактика наркомании населения городского округа Тольятти на 2019-2023 годы»  |  Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти  | 244,3 (чел. на 100 тыс.населения) | 98,7 |
| Количество респондентов, охваченных социологическими исследованиями | 1050 (чел.) | 119,0 |
| Количество тематических публикаций в печатных СМИ, на официальном сайте администрации, в социальных сетях, программ на радио, телевидении, направленных на формирование здорового образа жизни подростков и молодежи и на формирование у населения негативного отношения к наркомании | 70 (ед.) | 106,1 |
| Количество случаев острых отравлений наркотическими веществами среди несовершеннолетних в городском округе Тольятти | 5 (чел.) | 80,0 |
| 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 (%) | 101,6 |
| Количество специалистов, прошедших обучение в ГБУЗ СО "ТНД", для проведения работы по профилактике наркомании в муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования, государственных учреждениях среднего профессионального образования городского округа Тольятти | 156 (чел.) | 141,8 |
| 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" | 12,3 (%) | 102,5 |
| 5 | 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 г.о. 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 | 98,5 (%) | 103,7 |
| Количество устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Тольятти | 8 (ед.) | 57,1 |
| 6 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей г.о. Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | Степень удовлетворенности граждан, предоставляемыми мерами социальной поддержки населения  | 97 (%) | 100,4 |
| Доля охвата граждан дополнительными мерами социальной поддержки | 3,5 (%) | 101,5 |
| Наличие Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости не территории муниципального образования (городского округа)  | 1 (есть - 1, нет - 0) | 100,0 |
| Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детьми из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) | 1(есть - 1, нет - 0) | 100,0 |
|  **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 | 18,5 (тыс.чел.) | 100,0 |
| Объем услуг, оказанных населению городского округа Тольятти в сфере туризма | 19,8 (млн.руб.) | 73,3 |
| Общее количество проведенных круглых столов, форумов, выставок, конференций | 15 (шт.) | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, содействие развитию некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | Количество СОНКО, ТОС, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Тольятти | 215 (ед.) | 100,0 |
| Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, ТОС, на уровне значения базового показателя | 268 000 (чел.) | 100,0 |
| Доля СОНКО, ТОС, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, ТОС, включенных в реестр СОНКО - получателей поддержки | 41 (%) | 53,9 |
| 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 (%) | 102,0 |
| Доля молодых людей (вожатых), прошедших «Школу вожатых», от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ | 100 (%) | 143,0 |
| Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru, обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 30 (%) | 300,0 |
| Доля привлеченных финансовых (внебюджетных) средств в общем объеме финансирования программы | 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 | 17 (%) | 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 | 15 (%) | 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 | 11 (%) | 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 | 5 (%) | 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 | 70 (%) | 125,0 |
| Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области «Молодежная политика» | 97 (%) | 121,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 57 (%) | 110,0 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в г.о. Тольятти | 30 (%) | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» | Увеличение количества посещений концертных организаций (темп роста к уровню базового значения) | 101,1 (%) | 100,0 |
| Увеличение количества участников клубных формирований (темп роста к уровню базового значения) | 102,6 (%) | 101,6 |
| Увеличение (сохранение) количества учащихся ДШИ | 6,48 (тыс.чел) | 100,0 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (общее количество детей – 137281) | 8,1 (%) | 101,3 |
| Количество немуниципальных организаций, привлеченных в рамках партнерского взаимодействия | 23 (ед. в год) | 100,0 |
| Увеличение количества посещений музеев (индивидуальные посещения и экскурсии на стационаре) (темп роста к уровню базового значения) | 101,1 (%) | 100,0 |
| Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (темп роста к уровню базового значения) | 101,4 (%) | 100,4 |
| Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому | 1 (да-1, нет-0) | 100,0 |
| Увеличение количества посещений театров (темп роста к уровню базового значения) | 103,5 (%) | 102,5 |
| Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения) | 107,4 (%) | 102,3 |
| Увеличение посещений парков (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения) | 140,3 (тыс.ед.) | 133,6 |
| Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории городского округа Тольятти (темп роста от общего количества) | 10,1 (%) | 101,0 |
| Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | 31 (ед.) | 147,6 |
| Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях | 40 (%) | 100,0 |
| Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу | 40 (%) | 100,0 |
| Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры | 34 (%) | 100,0 |
|  **Приоритетное направление «ЭКОГОРОД»** |
| 11 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2019-2023 годы» | Доля протяженности противопожарных минерализованных полос, содержащихся в надлежащем состоянии, в общей протяженности минерализованных полос, ежегодно нуждающихся в содержании в надлежащем состоянии | 100 (%)  | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, охваченных лесопатологическим обследованием, от общей площади городских лесов - 7 979 га (2014 - 2017 годы - 1 169,2 га - 14,7%) | 27,7 (%) (с нарастающим итогом) | 100,0 |
| Доля ликвидированной захламленности, неликвидной древесины в ежегодно запланированном ее объеме на территории городских лесов |  100 (%) | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, на которых проведено искусственное лесовосстановление, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 - 2018 годы - 129,7 га - 4,9%) |  7,5 (%) (с нарастающим итогом) | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, на территории которых выполнено дополнение лесных культур, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами - 2 665,7 га (2017 год - 10 га - 0,4%) |  4,1 (%) (с нарастающим итогом) | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, на территории которых проведен агротехнический уход за лесными культурами, от общей площади городских лесов, пройденных пожарами (2 665,7 га) | 23 (%)  | 100,0 |
| Количество лесничеств, осуществляющих обеспечение устойчивого управления городскими лесами | 1 (ед.) | 100,0 |
| Количество объектов с улучшенными декоративными качествами лесных культур, содержащихся в надлежащем состоянии | 1 (объект) | 100,0 |
| Доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории городского округа (2019 год: лес - 7 979 га, городской округ - 28 433 га) | 28 (%) | 100,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы  | Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | 38,8 (%) | 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 | 11 (шт.) | 100,0 |
| Количество отловленных бродячих животных | 544 (шт.) | 48,8 |
| Количество Заявителей, получивших в безвозмездное пользование объекты муниципального имущества | 2 (шт.) | 100,0 |
| 13 | 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 | 83 (%) | 83,0 |
| 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 |
|  **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 | 22 (ед.) | 100,0 |
| Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 114 (ед.) | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 96 (%) | 100,0 |
| 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 «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  | 8,5 (%) | 113,3 |
| 17 | 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 | 100 (%) | 100,0 |
| Доля благоустроенных мест отдыха на внутриквартальных территориях от общего количества мест отдыха на внутриквартальных территориях, определенных Программой | 100 (%) | 100,0 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | 75 (%) | 75,0 |
| Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений | 43,2 (%) | 104,9 |
| 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 | 100 (%) | 100,0 |
| 18 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 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) | 66,7 (%) | 66,7 |
|  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 (172 МКД)  | 2,9 (%) | 100,0 |
| Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении | 98,9 (%) | 98,9 |
| 19 | 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 (2016 год - 57 ед.) | 74 (%) | 100,0 |
| Удельный вес количества нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, в том числе с установкой узлов учета потребления коммунальных ресурсов, в общем количестве нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и установки узлов учета потребления коммунальных ресурсов | 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 | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес площади пустующих муниципальных помещений, в которых проведены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы, в общей площади пустующих муниципальных помещений, требующих проведения таких видов работ | 0 (%) | 0 |
| 20 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Годовой объем ввода жилья | 176,4409 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 66,2 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | 22,96 (кв.м.) | 99,3 |
| Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домов | 9,2 (этажей) | 91,5 |
| Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории | 2 (ед.) | 33,3 |
|  **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 | 2,7 (%) | 107,4 |
| 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  | 20,5 (%) | 50,6 |
| Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | 77,5 (%) | 106,3 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»  | 90,1 (%) | 100,2 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | 81,3 (%) | 106,3 |
| Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП №3»  | 19,9 (%) | 101,5 |
| Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)  | 2,02 (%) | 101,5 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.)  | 17,5 (%) | 100,0 |
| Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) | 15 (%) | 100,0 |
| Уровень аварийности мест концентрации ДТП (к 2016 году) | 48,9 (%) | 62,9 |
| Снижение показателя дорожно-транспортного травматизма «Тяжесть последствий» (число погибших на 100 пострадавших) | 2,5 (%) | 48,0 |
| Доля автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти | 19,4 (%) | 100,0 |
| Доля заключенных контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла | 33 (%) | 100,0 |
| Протяженность дорог, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти | 711,6 (км) | 100,0 |
| Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог и уровнем безопасности на них в городском округе Тольятти (от числа опрошенных) | 40 (%) | 100,0 |
| Пассажирооборот транспорта общего пользования | 1115147,1 (тыс.пассажиро-километров) | 100,0 |
|  **Приоритетное направление «ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»** |
| 22 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»  | Количество физических лиц - участников ФП «Популяризация предпринимательства» | 4671 (чел.) | 222,0 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства» | 379 (ед.) | в 10,5 раз |
| Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства» | 379 (чел.) | 305,6 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | 497 (чел.) | 133,2 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация СМСП» | 3198 (чел.) | 304,3 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП | 24 (ед.) | 126,3 |
| Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО») | 28 (ед.) | в 5,6 раз |
| Количество субъектов МСП, получивших информационную поддержку в рамках реализации федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 216 (ед.) | 158,8 |
| Создание центра «Мой бизнес» | 1 (ед.) | 100,0 |
| 23 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»  | Оборот розничной торговли городского округа Тольятти  | 136 147,9 (млн. руб.) фактическое значение за 9 месяцев 2019 г.  | 101,2При расчете уровня достижения применяется оценка за 2019г.:186 268,5 (млн. руб.)  |
| Количество торговых мест на розничных рынках, включая сельскохозяйственные (на 1 января) | 3993 (ед.) | 211,8 |
|  **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 | 91 (%) | 91,0 |
| Количество государственных, муниципальных услуг (функций) и иных услуг, оказываемых в соответствии с соглашениями о взаимодействии, предоставляемых на базе МФЦ | 281 (ед.) | 127,0 |
| 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 (%) | 125,0 |
|  **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) | 100,07 (%) | 100,1 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) | 60,2 (%) \*\* | 109,7\*\* |
| 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 | 83 (%) | 103,8 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих | 1,04 (чел.) | 153,8 |
| Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих (обратный показатель) | 0,0035 (чел.) | 1457,1 (показатель достигнут при плане (0,051 чел.) |
| 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 (%) | 84,0 |
| Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 40 (чел.) | 80,0 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 16 (%) | 100,0 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 93 (%) | 108,1 |
| 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 | Профицит в сумме 217 607 тыс.руб.  | 100,0 |
| ~ соотношение муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | 84 (%) | 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 | 3,1 (%) | 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 |
| 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 г.о. Тольятти на 2017-2019 годы» | Абсолютный показатель регистрируемой преступности (снижение к уровню 2012г.), (2012 г - 11693 преступлений, план 2019 г. - снижение до 8250 преступлений) | 9 116 ( преступлений ) | 90,5 |
| Уровень раскрываемости преступлений (повышение к уровню 2012г.), (2012 г. - 52,3 %, план 2019 г. - плановое значение не менее 72 %) | 65,1 (%) | 90,4 |
| Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (снижение к уровню 2012г.), (2012 г. - 41,5 %, план 2019 г. - не более 45%) | 39 (%) | 115,4 |
| \* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная помощь (призы, сувениры, подарки и пр.).  |
| \*\* В связи с тем, что информация за отчетный период предоставляется с апреля по май текущего года, по данному показателю оценка достижения проводиться за предшестующий отчетному год. Расчёт фактического значения показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти» осуществляется специализированной организацией, определенной Администрацией Губернатора Самарской области на условиях государственного контракта на проведение социологического опроса жителей городских округов и муниципальных районов Самарской области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». По результатам опроса населения, проводимого Администрации Губернатора Самарской области в рамках оценки деятельности ОМС, за 2018 год удовлетворенность населения городского округа Тольятти деятельностью ОМС составила 60,2%, что на 6,3 процентных пункта выше, чем планировалось на 2018 год. |