|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение 1 к отчету главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти за 2019 год | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЗА 2019 ГОД** | |

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Норматив | Предыдущий период 2018 год | Отчетный период 2019 год | | | План на последующий период | Темп роста/снижения (2019 г. /  2018 г.), % | Примечание (причины отклонения фактических показателей от плановых; меры по их устранению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | Откл. |
|  | Экономика и финансы | | | | | | | | | |
| 1 | Степень выполнения плановых показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа | % | 95,0 | 101,2 | 100,0 | 100,6 | 0,6 | 100,0 | 99,4 | - |
| 2 | Степень исполнения бюджета городского округа по расходам | % | не установлен | 95,9 | 100,0 | 95,5 | **-4,5** | 100,0 | 99,6 | Утверждённый план по решению Думы городского округа Тольятти от 30.12.2019 № 466 составил 15 130 724 тыс. руб., кассовые расходы за 2019 год составили 14 451 837 тыс. руб. или 95,5% от плана. Невыполнение плана на 678 887 тыс. руб. (4,5%) сложилось за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 362 235 тыс. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 316 652 тыс. руб. |
| 3 | Уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа | % | не должен превышать общий годовой объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений | 89,9 | 100,0 | 84,0 | **-16,0** | 100,0 | 93,4 | Уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа Тольятти за 2019 год по сравнению с 2018 годом снизился на 6,6%. |
| 4 | Динамика расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых государственных полномочий) | % | положительная динамика | 89,6 | 90,4 | 90,7 | 0,3 | 92,9 | 101,2 | План на 2019 год изменен с 90,7% на 90,4% в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 30.12.2019 № 466 (т.е. по состоянию на 01.01.2019). Увеличение показателя к 2018 году на 1,2% связано с увеличением общих расходов (2018 год – 9 646 998 тыс. руб., 2019 год – 10 872 990 тыс. руб., и как следствие, увеличением расходов в рамках программ (2018 год – 8 662 800 тыс. руб., 2019 год – 9 832 479 тыс. руб.). |
| 5 | Степень исполнения средств вышестоящих бюджетов, за исключением произведенных возвратов в следующем финансовом году | % | 100,0 | 94,2 | 100,0 | 96,0 | **-4,0** | 100,0 | 101,9 | Плановые ассигнования по средствам вышестоящих бюджетов 2019 года утверждены в сумме 8 002 019 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7 685 367 тыс. руб. В областной бюджет возвращены неиспользованные средства по состоянию на 01.01.2020 в сумме 114 322 тыс. руб. Невыполнение плана (с учетом возвратов) составило 202 330 тыс. руб. в связи с поступлением средств под фактически выполненные расходы. |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал | тыс. руб. | не установлен | 28 073 928 | 31 165 500 | 34 655 342 | 3 489 842 | 34 752 500 | 123,5 | 1. Фактический показатель за 2018 год уточнен на основании данных, представленных Отделом государственной статистики в г. Тольятти 17.11.2019 по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (28 073 928 тыс. руб.). 2. Плановый показатель на 2019 год скорректирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.10.2019 № 2837-п/1. 3. План на 2020 год соответствует второму(базовому) варианту Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденному постановлением администрации городского округа Тольятти от 22.10.2019 № 2837-п/1 (плановый показатель на 2020 год будет скорректирован в рамках разработки Прогноза социально-экономического развития на очередной среднесрочный период в ноябре 2020 года). |
| 7 | Степень соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций администрации городского округа | % | 15,0 | 33,1 | 15,0 | 25,3 | 10,3 | 15,0 | 76,4 | При расчете данного показателя учитывается доля закупок, осуществляемых администрацией городского округа Тольятти исключительно среди субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) (участниками закупок могут являться только указанные категории), а также закупок, условиями которых является привлечение к исполнению контракта СМП и СОНКО. Причиной снижения значения данного показателя за 2019 год послужило увеличение количества и стоимости закупок, при осуществлении которых не могли быть установлены вышеуказанные условия в связи со спецификой объекта закупок. |
| 8 | Степень устранения нарушений, выявленных в результате контроля за соблюдением заказчиками законодательства о контрактной системе в сфере закупок: - плановые проверки | % | не установлен | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | При расчете показателя учтены результаты плановых проверок соблюдения заказчиками законодательства о контрактной системе, проведенных департаментом экономического развития администрации городского округа Тольятти. В 2019 году было проведено 8 плановых проверок, по результатам каждой проверки были выявлены нарушения, составлен акт. Информация о выявленных нарушениях направлялась в Государственную инспекцию финансового контроля Самарской области для принятия мер административного воздействия. По состоянию на 01.01.2020 в отношении должностных лиц 8 заказчиков городского округа Тольятти были возбуждены дела об административных правонарушениях, общая сумма начисленных штрафов составила 137,7 тыс. руб. |
| - внеплановые проверки | % | не установлен | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | При расчете показателя учтено количество выданных при проведении внеплановых проверок и исполненных заказчиками предписаний департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Проведено 12 внеплановых проверок, по результатам 2 проверок выданы предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. Все предписания исполнены заказчиками. |
| 8.1 | Степень охвата контрольными мероприятиями процедур осуществления закупок: - предварительный контроль; | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | Показатель характеризует работу департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти по предварительному контролю документаций о закупке на предмет соблюдения требований законодательства о контрактной системе и выявления факторов, влияющих на эффективность закупки, осуществляемому до размещения извещения о закупке. При расчете показателя учтено общее количество проведенных в 2019 году конкурентных закупок и проверенных документаций (511). При осуществлении такого контроля в 61% документаций выявлены значительные нарушения или имели место замечания, которые требовалось устранить до объявления процедуры закупки. |
| - плановые проверки | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | В 2019 году проведено 8 плановых проверок согласно утвержденному плану проверок. При проведении плановых проверок осуществляется сплошная проверка закупочной деятельности заказчика за проверяемый период, то есть проверке подлежат все закупки заказчика за данный период. |
| - внеплановые проверки | % | не установлен | 4,2 | 4,0 | 6,5 | 2,5 | 5,0 | 154,8 | Показатель рассчитывается как отношение количества охваченных проверками процедур Закупок (12) к общему количеству проведенных процедур закупок, подлежащих проверке (184). Внеплановым проверкам департамента экономического развития администрации городского округа Тольятти подлежали процедуры запросов котировок, открытых конкурсов и конкурсов с ограниченным участием. |
| 9 | Уровень рентабельности муниципальных предприятий | % | не установлен | -0,9 | - | - | **-** | - | - | Показатель определяется на основании информации, полученной по результатам подведения итогов деятельности муниципальных предприятий.  В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 01.04.2014 № 983-п/1 «Об утверждении Положения о порядке планирования финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведения итогов финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений и проведения оценки эффективности управления имуществом, закреплённым на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти» подготовка проекта постановления администрации городского округа Тольятти «Об утверждении сводного отчета по итогам финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти за отчетный год и об итогах оценки эффективности управления имуществом, закреплённым на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти за отчетный год» осуществляется в срок до 01 июня текущего года. В связи с этим данные по итогам 2019 года отсутствуют. По итогам 2018 года, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.05.2019 № 1491-п/1 «Об утверждении сводного отчета по итогам финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти за 2018 год и об итогах оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, за 2018 год», муниципальными предприятиями в совокупности получен чистый убыток в размере 15 842 тыс. руб., рентабельность отрицательная и составила -0,9%.  В соответствии с Положением, данный показатель не утверждается постановлением администрации городского округа Тольятти, поэтому план на 2019 год и план на 2020 год отсутствуют. |
| 10 | Динамика поступления доходов в виде дивидендов акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности | +/ - | не установлен | 215 | 315 | 444 | 129 | 5729 | 206,5 | Уточнены значения показателя за предыдущий 2018 год и плановое значение на 2019 год. Дивиденды поступили в сумме 444 тыс. руб. при плане 315 тыс. руб., или 141 % к утвержденному плану. Решение о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год было принято только АО «Лифтэлектросервис». В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 229 тыс. руб. (факт за 2018 год 215 тыс. руб.). |
| 11 | Количество акционерных обществ, управление акциями которых является эффективным в соответствии с критериями эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, из общего количества акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности | ед./ед. | не установлен | 0/6 | -/- | -/- | **-/-** | -/- | -/- | По результатам проведения в 2019 году оценки эффективности управления акциями в соответствии с критериями, утвержденными решением Думы городского округа Тольятти от 27.04.2016 № 1053 «О критериях оценки эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Тольятти» на основании «Порядка проведения оценки эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти», утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.11.2016 № 3496-п/1 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности управления акциями находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти» выявлено, что управление акциями, находящимися в муниципальной собственности, недостаточно эффективно в отношении акций двух обществ (АО «Лифтэлектросервис», ОАО «Дворец культуры «Тольятти» имени Н.В.Абрамова) и неэффективно в отношении акций четырех обществ (АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», АО «ПО КХ городского округа Тольятти», ОАО «ДРСУ», АО «ЗПБО»). Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.11.2016 ОАО «Управляющая компания №5» признано банкротом. Оценка эффективности управления акциями за 2019 год будет проведена в отношении 6 акционерных обществ и утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти до 01.06.2020. Муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти план по данному показателю не утверждается, поэтому план на 2019 год и план на 2020 год отсутствуют. |
| 12 | Количество МАУ, МБУ, МКУ, признанных эффективными в части управления переданным в оперативное управление муниципальным имуществом в соответствии с критериями эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, из общего количества МАУ, МБУ, МКУ | ед./ед. | не установлен | 139/200 | -/- | -/- | **-/-** | -/- | -/- | Итоги оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, за 2019 год будут подведены в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 01.04.2014 № 983-п/1 «Об утверждении Положения о порядке планирования финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, подведения итогов финансово – хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений и проведения оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями и оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти» в срок до 01.06.2020. |
|  | Общественная безопасность и противодействие коррупции | | | | | | | | | |
| 13 | Исключен решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1173 | | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение мероприятий по обучению и информированию населения мерам пожарной безопасности: - обучение пожарно-техническому минимуму | чел. | не установлен | 2278 | 2500 | 2304 | **-196** | 2000 | 101,1 | Уменьшение количества обученных пожарно-техническому минимуму произошло в связи с отсутствием необходимости в обучении пожарно-техническому минимуму (один раз в три года). |
| - проведение сходов | чел. | не установлен | 695 | 600 | 868 | 268 | 700 | 124,9 | Увеличение значения показателя связано с увеличением профилактической работы среди населения. |
| - информирование населения о мерах пожарной безопасности в СМИ | кол-во опубли- кованных материалов по пожарной тематике через СМИ | не установлен | 50 | 50 | 56 | 6 | 55 | 112,0 | В связи с увеличением количества пожаров на объектах муниципальной собственности было увеличено количество профилактических статей. |
| 14 | Объем бюджетных средств, выделенных для приведения объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями и нормами пожарной безопасности | тыс. руб. | не установлен | 5254 | 5735 | 5606 | **-129** | 900 | 106,7 | Решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» было запланировано устранить нарушения в области пожарной безопасности на сумму 6228 тыс. руб. В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 444 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021» запланировано устранить нарушения на сумму 5735 тыс. руб. Освоение данных денежных средств осуществлялось в рамках 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». Кассовое исполнение на 01.01.2020 составило 5606 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены на 100%.  Отклонение (2,2%) в освоении финансовых средств Программы обусловлено экономией после проведённых аукционов и торгов. Темп роста обусловлен устранением нарушений требований пожарной безопасности. |
| 15 | Количество пожаров, произошедших на объектах муниципальной собственности, а также: | ед. | не установлен | 1 | - | 5 | **-** | - | 500,0 | В 2019 году пожары произошли: 1) МБУДОКСДЮШОР №13 «Волгарь» (короткое замыкание аккумуляторных батарей); 2) МБОУ «Гимназия №38» (перегрев и воспламенение оставленного без присмотра эл. чайника); 3) Администрация Комсомольского района (нарушение правил эксплуатации электроприборов (светильник); 4) МУП «Спец.комбинат ритуальных услуг г.о. Тольятти" (поджог); 5) МБУ «Школа №16» (поджог в хоз.блоке). Увеличение количества пожаров произошло по следующим причинам: 1) наличие 2-х фактов поджога (причина непрофилактируемая); 2) в связи с внесением изменений в Порядок учета пожаров и их последствий (Приказ МЧС РФ от 08.10.2018 №431). |
| - количество погибших при пожарах; | чел. | не установлен | 0 | - | 0 | **-** | - | - | - |
| -количество травмированных при пожарах | чел. | не установлен | 0 | - | 1 | **-** | - | - | Травмирован сотрудник МБОУ «Гимназия №38» во время ликвидации пожара. |
| 16 | Количество народных дружин по охране общественного порядка, действующих в отчетный период, а также: | ед. | не установлен | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | - |
| - количество граждан, участвующих в них | чел. | не установлен | 465 | 500 | 403 | **-97** | 375 | 86,7 | Народные дружины создаются по инициативе граждан Российской федерации, изъявивших желание участвовать в охране общественного порядка, в форме общественной организации с уведомлением органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, территориального органа Федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Количество граждан, участвующих в охране общественного порядка, законодательством не регламентируется. Данный критерий не является качественным показателем. |
| 17 | Количество выявленных нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе: | ед. | не установлен | 75 | не более 30 | 31 | 1 | не более 30 | 41,3 | - |
| - в администрации: | ед. | не установлен | 67 | не более 30 | 22 | **-8** | не более 30 | 32,8 | Уточнено фактическое значение показателя за 2018 год с 65 ед. до 67 ед. (не было учтено 2 уголовных дела).  Отклонение фактических показателей в 2019 году от плановых является положительным результатом в работе в сфере противодействия коррупции, в связи со снижением количества фактов нарушений. |
| - в муниципальных учреждениях и предприятиях (далее – МУиП) | ед. | не установлен | 8 | не установлен | 9 | **-** | не установлен | 112,5 | Уточнено фактическое значение показателя за 2018 год с 7 ед. до 8 ед. (не было учтено 1 уголовное дело).  Нарушения антикоррупционного законодательства связаны с предоставлением руководителями МУ недостоверных, неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам проведенных проверок 6 руководителей МУ привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении 3 руководителей МУ нарушения признаны несущественными и не влекущими дисциплинарного взыскания. |
| 17.1 | Количество и доля работников, в отношении которых выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе: | ед.,% | не более 30/не более 17 | 72/10 | не более 30/не более 17 | 29/6,6 | **-1/-10,4** | не более 30/ не более 17 | 40,3/66,0 | Отклонение фактических показателей в 2019 году от плановых является положительным результатом в работе в сфере противодействия коррупции, в связи со снижением количества фактов нарушений. |
| - в администрации | ед.,% | не более 30/ не более 17 | 65/7,6 | не более 30/ не более 17 | 20/2,3 | **-10/- 14,7** | не более 30/не более 17 | 30,8/30,3 | Отклонение показателей фактических от плановых в сторону уменьшения свидетельствуют о снижении количества (уровня) допущенных нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции, допущенных муниципальными служащими администрации городского округа Тольятти |
| - в МУиП | ед.,% | не установлен | 7/3,4 | не установлен | 9/4,3 | **-** | не установлен | 128,6/126,5 | Нарушения антикоррупционного законодательства связаны с предоставлением руководителями МУ недостоверных, неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. По результатам проведенных проверок 6 руководителей МУ (2,9%) привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении 3 (1,4%) руководителей МУ нарушения признаны несущественными и не влекущими дисциплинарного взыскания. |
| 17.2 | Количество уголовных дел, возбужденных в отношении работников за совершение коррупционных преступлений, в том числе: | ед. | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 66,7 | - |
| - в администрации | ед. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 1. Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти 19.06.2019 возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти по п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ, обвинение должностному лицу не предъявлялось, мера пресечения не избиралась. Уголовное дело находится в производстве следственного отдела.  2. Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти 25.06.2019 возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц управления опеки и попечительства департамента социального обеспечения администрации городского округа Тольятти по ч. 2 ст. 293 УК РФ. Обвинения сотрудникам не предъявлялось. Дело передано в следственный отдел по Автозаводскому району города Тольятти для дальнейшего расследования. |
| - в МУиП | ед. | не установлен | 1 | не установлен | 0 | **-** | не установлен | 0 | - |
| 17.3 | Количество работников, осужденных за совершение коррупционных преступлений, в том числе: | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - в администрации | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осужденные работники администрации городского округа Тольятти в 2018 году: 1. Приговором Центрального районного суда г. Тольятти от 05.03.2018 осужден работник Департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 млн. руб., с лишением права занимать определенные должности на государственной, муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу 16.03.2018. 2. Приговором Центрального районного суда г. Тольятти от 09.06.2018 осужден работник Департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 млн. руб., с лишением права занимать определенные должности на государственной, муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на два года. Приговор вступил в законную силу 20.06.2018. В соответствии со ст. 14 УПК РФ осужденными признаются лица, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу. В 2019 году вступивших в законную силу приговоров суда в отношении работников администрации городского округа Тольятти не имеется. |
| - в МУиП | ед. | не установлен | 0 | не установлен | 0 | **-** | не установлен | 0 | - |
|  | Социальная политика | | | | | | | | | |
| 18 | Строка признана утратившей силу решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 | | | | | | | | | |
|  | Культура | | | | | | | | | |
| 19 | Количество мероприятий в сфере культуры в рамках межрегионального и международного сотрудничества | ед. | не установлен | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Мероприятия в сфере культуры в рамках межрегионального и международного сотрудничества в 2019 году не были запланированы в связи с отсутствием бюджетных средств на эти цели. |
| 20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности:  - библиотеками | % | ранее установленный Распоряжением правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р норматив отменен | - | - | - | **-** | - | - | Расчет данного показателя невозможен по следующим причинам: 1. Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017 № 2905-р признаны утратившими силу: распоряжения правительства РФ: от 03.07.1996 № 1063-р; от 13.07.2007 № 923-р; от 26.01.2007 № 95-р. 2. В настоящее время нормативные правовые акты, утверждающие нормативную потребность населения в сфере культуры, не приняты. |
| - культурно-досуговыми учреждениями | % | ранее установленный Распоряжением правительства РФ от 13.07.2007 № 923-р норматив отменен | - | - | - | **-** | - | - | Расчет данного показателя невозможен по следующим причинам: 1. Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2017 № 2905-р признаны утратившими силу: распоряжения правительства РФ: от 03.07.1996 № 1063-р; от 13.07.2007 № 923-р; от 26.01.2007 № 95-р. 2. В настоящее время нормативные правовые акты, утверждающие нормативную потребность населения в сфере культуры, не приняты. |
| 21 | Количество посещений социокультурных мероприятий на территории городского округа, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства на 1 000 человек населения:  - библиотеками | ед. | не установлен | 1090,6 | 944,0 | 1195,8 | 251,8 | 1195,6 | 109,6 | Показатель перевыполнен, в связи с востребованностью мероприятий, проводимых библиотеками, увеличением зарегистрированных пользователей библиотек и удаленных пользователей.  В данном показателе общее число посещений составило 838,4 тыс. ед., среднегодовая численность населения – 701,1 тыс. чел. Рост количества посещений учреждений культуры обусловлен достижением установленных значений показателей национального проекта «Культура» по увеличению посещаемости учреждений культуры на 15% к 2024 году. |
| - культурно-досуговыми учреждениями | ед. | не установлен | 837,8 | 605,0 | 851,7 | 246,7 | 851,3 | 101,7 | Плановый показатель перевыполнен, мероприятия, проводимые культурно-досуговыми учреждениями, популярны у населения города.  В данном показателе общее количество посещений составило 595,2 тыс. ед., среднегодовая численность населения – 701,1 тыс. чел. Рост количества посещений учреждений культуры обусловлен достижением установленных значений показателей национального проекта «Культура» по увеличению посещаемости учреждений культуры на 15% к 2024 году. |
| - музеями | ед. | не установлен | 463,2 | 430,0 | 468,2 | 38,2 | 468,1 | 101,1 | Плановый показатель перевыполнен, мероприятия муниципальных музеев популярны у населения города.  В данном показателе общее количество посещений составило 328,2 тыс. ед., среднегодовая численность населения – 701,1 тыс. чел. Рост количества посещений учреждений культуры обусловлен достижением установленных значений показателей национального проекта «Культура» по увеличению посещаемости учреждений культуры на 15% к 2024 году. |
| - театрально-концертными учреждениями | ед. | не установлен | 456,8 | 410,6 | 452,6 | 42 | 452,5 | 99,1 | Плановый показатель перевыполнен, мероприятия, проводимые концертно-театральными учреждениями популярны у населения города.  В данном показателе общее количество посещений составило 317,3 тыс. ед., среднегодовая численность населения – 701,1 тыс. чел. Снижение показателя 2019 года по сравнению с 2018 годом на 4,2 ед. связано с определением министерством культуры РФ планового показателя по посещению театрально концертных организаций городского округа Тольятти, на 2019 год в соответствии с национальным проектом «Культура». |
| 22 | Строка признана утратившей силу решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 | | | | | | | | | |
| 23 | Количество клубных формирований в муниципальных учреждениях отрасли «Культура» | ед. | не установлен | 79 | 79 | 79 | 0 | 79 | 100,0 | - |
| 24 | Количество участников клубных формирований в муниципальных учреждениях отрасли «Культура» | чел. | не установлен | 1 967 | 1 949 | 1 985 | 36 | 1 975 | 100,9 | Плановый показатель перевыполнен, в связи с увеличением участников клубных формирований на платной основе. |
| 25 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений отрасли «Культура» (учреждений культуры и искусства, а также учреждений дополнительного образования отрасли «Культура»), в том числе по категориям персонала: | тыс. руб. | не установлен | 26,9 | 28,0 | 28,8 | 0,8 | 29,4 | 107,1 | Плановый показатель на 2019 год откорректирован (с 27,8 до 28,0) в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 03.07.2019 № 291 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018г. № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Отклонение фактического значения от плана связано со снижением фактической средней численности работников учреждений культуры по сравнению с плановым значением, определенным «дорожной картой». |
| - работников административно-управленческого персонала (руководители учреждения, структурных подразделений и их заместители) | тыс. руб. | не установлен | 32,9 | 30,8 | 35,1 | 4,3 | 32,0 | 106,7 | Плановый показатель на 2019 год откорректирован (с 28,5 до 30,8) в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 03.07.2019 № 291 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018г. № 88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Отклонение фактического значения от плана связано со снижением фактической средней численности работников учреждений культуры по сравнению с плановым значением, определенным «дорожной картой». |
| - работников на квалифицированных должностях по обеспечению основной деятельности в соответствии с целями создания учреждения (в том числе педагогические работники) | тыс. руб. | не установлен | 27,8 | 29,7 | 29,7 | 0 | 31,0 | 106,8 | - |
| Строка исключена решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1173 | | | | | | | | | |
| - работников младшего обеспечивающего персонала (работники на должностях низкой квалификации по обеспечению деятельности учреждения) | тыс. руб. | не установлен | 13,8 | 14,5 | 14,5 | 0 | 15,1 | 105,1 | - |
|  | Физическая культура и спорт | | | | | | | | | |
| 26 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | не установлен | 38,1 | 40,0 | 41,0 | 1,0 | 42,8 | 107,6 | Данный показатель учитывает количество населения в возрасте 3-79 лет - 660 567 чел., количество систематически занимающихся физической культурой и спортом – 270 910 чел. Увеличение фактического значения показателя от планового связано с ростом занимающихся в отдельных видах организаций и привлечением к федеральному статистическому наблюдению по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» открытых или созданных в течение 2019 года организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности (спортивные клубы, федерации, фитнес-центры, ООО и ИП и т.д.), осуществляющих работу в сфере физической культуры и спорта, а также организаций осуществляющих деятельность в сфере хореографии (танцы). |
| 27 | Строка признана утратившей силу решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 | | | | | | | | | |
| 28 | Уровень фактической обеспеченности населения объектами спорта от нормативной потребности | % | не установлен | 29,7 | 29,8 | 30,6 | 0,8 | 31,0 | 103,0 | Уровень фактической обеспеченности населения объектами определяется согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». Обеспеченность объектами спорта рассчитывается через процентное соотношение величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине нормативной пропускной способности исходя из численности населения, где количество населения в возрасте 3-79 лет - 660 567 чел., нормативная обеспеченность - 80 589 чел., а фактическая единовременная пропускная способность за 2019 год – 24 638 чел. |
| 29 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ед. | не установлен | 349 | 340 | 356 | 16 | 340 | 102,0 | Данный показатель учитывает мероприятия Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти, а также мероприятий, проведенных по разрешительным бланкам. |
| 30 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» (учреждений спорта, а также учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт»), в том числе по категориям персонала: | тыс. руб. | не установлен | 21,7 | 23,6 | 23,6 | 0 | 23,8 | 108,8 | Изменение планового показателя с 23,0% на 23,6% в 2019 году связано с индексацией заработной платы на 4% и увеличением стимулирующих выплат за счет внебюджетных средств. Увеличение фактического показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с плановым, связано: - с индексацией заработной платы работников на 4%; - с мероприятиями в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». |
| - работников административно-управленческого персонала (руководители учреждения, структурных подразделений и их заместители) | тыс. руб. | не установлен | 49,1 | 47,0 | 46,2 | **-0,8** | 49,5 | 94,1 | В связи с увеличением средней численности работников, плановое значение показателя на 2019 год изменено с 49,6 до 47,0 тыс. руб.  Уменьшение фактического показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников административно-управленческого персонала по сравнению с плановым, связано с увеличением средней численности работников. |
| - работников на квалифицированных должностях по обеспечению основной деятельности в соответствии с целями создания учреждения (в том числе педагогические работники) | тыс. руб. | не установлен | 28,3 | 30,9 | 30,8 | **-0,1** | 31,2 | 108,8 | Изменение планового показателя с 29,9% на 30,9% в 2019 году связано с индексацией заработной платы на 4% и увеличением стимулирующих выплат за счет внебюджетных средств. Уменьшение фактической заработной платы педагогических работников в сравнении с плановой, связано с увеличением средней численности работников. |
| - работников старшего обеспечивающего персонала (работники на квалифицированных должностях по обеспечению деятельности учреждения) | тыс. руб. | не установлен | 23,4 | 24,9 | 23,8 | **-1,1** | 24,5 | 101,7 | Изменение планового показателя с 25,2% на 24,9% в 2019 году связано с увеличением средней численности работников. Уменьшение фактической заработной платы по сравнению с плановой связано с увеличением средней численности работников. |
| - работников младшего обеспечивающего персонала (работники на должностях низкой квалификации по обеспечению деятельности учреждения) | тыс. руб. | не установлен | 14,5 | 16,5 | 16,9 | 0,4 | 16,7 | 116,6 | Изменение планового показателя с 15,8% на 16,5% в 2019 году связано с индексацией заработной платы на 4% и увеличением стимулирующих выплат за счет внебюджетных средств.  Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан с уменьшением средней численности работников. |
|  | Молодежная политика | | | | | | | | | |
| 31 | Доля фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в отрасли «Молодежная политика» | % | 99,0 | 101,6 | 99,0 | 100,2 | 1,2 | 99,0 | 98,6 | Доля фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (2 424 рабочих мест) от расчетного количества рабочих мест (2 420 рабочих мест), организуемых в отрасли «Молодежная политика» по итогам 2019 года составила 100,2% (в 2018 году – 101,6%). Увеличение фактического значения показателя от планового на 1,2% обусловлено получением экономии по заработной плате несовершеннолетних граждан по причине не полностью отработанного рабочего периода (больничный лист, отпуск без сохранения заработной платы). Относительно 2018 года показатель снизился на 1,4% и составил 98,6%. |
|  | Образование | | | | | | | | | |
| 32 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) находящихся под присмотром и уходом в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 1,5 до 3 лет | % | не менее 35,0 | 44,3 | 35,0 | 47,4 | 12,4 | 35,0 | 107,0 | Увеличение фактического значения показателя за 2019 год по сравнению с плановым значением на 2019 год достигнуто в результате увеличения количества групп для детей раннего возраста в условиях максимального удовлетворения потребности в местах для детей старше 3-х лет в 2019 году. Показатель рассчитан как соотношение количества организованных дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к общему количеству детей данного возраста на территории городского округа Тольятти (5943/12539\*100=47,4%) |
| 33 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) находящихся под присмотром и уходом в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | не менее 91,0 | 96,2 | 91,0 | 95,0 | 4,0 | 91,0 | 98,8 | Увеличение фактического значения показателя за 2019 год в сравнении с плановым значением на 2019 достигнуто в результате приема детей из очереди в смешанные группы для детей старше 3-х лет. Показатель рассчитан как соотношение количества организованных дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет к общему количеству детей данного возраста на территории городского округа Тольятти (33665/35641\*100=95%). |
| 34 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (всего), в том числе: | чел. | не установлен | 10,9 | 11 | 11,7 | 0,7 | 11,8 | 107,3 | Увеличение количества обучающихся в 2019 году на одного работника связано с демографической ситуацией, которая привела к увеличению количества обучающихся. |
| - на одного педагога (учителя) | чел. | 17,0 | 19,8 | 19,8 | 20,4 | 0,6 | 20,5 | 103,0 | Увеличение количества обучающихся в 2019 году на одного учителя связано с демографической ситуацией, которая привела к увеличению количества обучающихся и количества классов в общеобразовательных учреждениях. |
| 35 | Доля учащихся, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | не менее 95,0 | 99,6 | не менее 97,0 | 99,8 | 2,8 | не менее 97,0 | 100,2 | В 2019 году единый государственный экзамен по двум обязательным предметам сдавали 3 196 выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, из них успешно сдали оба экзамена 3 189 человек (99,8%). |
| 36 | Исключен решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2016 № 1173 | | | | | | | | | |
| 37 | Количество и доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы, в том числе: | чел./% | не установлен/не установлен | 81695,0/80,5 | 82014,0/78,7 | 82176,0/79,4 | 162,0/0,7 | 82747,0/80,0 | 100,6/98,6 | Сводный показатель по городскому округу Тольятти рассчитан по муниципальным учреждениям отраслей «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт», а также учитывает контингент учащихся государственных бюджетных учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории городского округа Тольятти. |
| - в муниципальных учреждениях отрасли «Образование» | чел./% | не установлен/не установлен | 56538/55,7 | 56900 / 55,0 | 57003/55,1 | 103/0,1 | 57300 / 54,0 | 100,8/98,9 | В связи с изменением подхода к методике расчета показателя (учитываются обучающиеся только муниципальных образовательных учреждений) скорректированы данные за 2018 год: факт за 2018 год – 56,5 заменен на 55,7; план на 2019 год – не менее 56,0 заменен на не менее 55,0. При расчете показателя за 2018 год в числителе учитывалось количество детей: - в МБОУДО (данные гр.4-6, раздела 6 ФСН № 1-ДО) – 45 483; - в структурных подразделениях дополнительного образования МБУ -11 055 человек; В знаменателе - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (101 451 чел.), предоставленное отделом государственной статистики в г. Тольятти.  Кроме того, в Тольяттинском филиале ГБОУДО СО «Самарский центр детско-юношеского технического творчества» («Кванториум – 63 регион») на базе Технопарка «Жигулевская долина» в 2018 году было занято 800 человек. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в 2019 году составила 55,1%, что на 0,6% меньше по сравнению с прошлым годом. При расчете показателя за 2019 год в числителе учитывалось количество детей: - в МБОУДО (данные гр.4-6, раздела 6 ФСН № 1-ДО) – 45 948 человек; - в структурных подразделениях дополнительного образования МБУ - 11 055 человек. В знаменателе - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (103 462 чел.), предоставленное Отделом государственной статистики в г. Тольятти.  Кроме того, в Тольяттинском филиале ГБОУДО СО «Самарский центр детско-юношеского технического творчества» («Кванториум – 63 регион») на базе Технопарка «Жигулевская долина» в 2019 году занято 1 000 человек. |
| - в муниципальных учреждениях отрасли «Культура» | чел./% | Не установлен | 9075/8,9 | 9009/8,7 | 8830/8,5 | **-179 /-0,2** | 8830/8,5 | 97,3/95,5 | Расчет показателя произведен в соответствии с методикой расчета данного показателя по формуле: 6479 чел.+2351 чел.= 8830 чел., где 6479 чел., обучающихся за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 2351 чел. - обучающиеся на платной основе (по данным раздела 6 ФСН № 1-ДО (свод). В знаменателе количество детей, проживающих на территории городского округа Тольятти, в возрасте от 5 до 18 лет - 103462 чел.  Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в 17-ти муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту культуры, в 2019 году составила 8830 чел., что на 2% меньше планового показателя. Снижение фактической численности учащихся на 179 человек по сравнению с плановой, связано со снижением обучающихся на платной основе и обусловлено особенностями реализации образовательного процесса на подготовительных (платных) отделениях; корректировкой методики подсчета, исключающей учет численности учащихся основного (бюджетного) контингента, получающих дополнительные платные услуги; материальными затруднениями в семьях. |
| - в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» | чел./% | не установлен | 14388/14,2 | 14388/14,2 | 14626/14,1 | 238**/-0,1** | 14400/14,1 | 101,6/99,3 | В связи с изменением подхода к методике расчета показателя (учитываются обучающиеся только муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт»), скорректированы данные за 2018 год: факт за 2018 год – 15,1 заменен на 14,2; план на 2019 год – 15,1 заменен на 14,2 При расчете показателя за 2018 год в числителе учитывалось количество детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» (14388 чел.), а также областных бюджетных учреждений спорта (ГАУ «СШОР №1», ГБУ «СТШ», ГБУ «СШОР №6») (894 чел.), итого -15282 чел. В знаменателе - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (101451 чел.), предоставленное отделом государственной статистики в г. Тольятти. В 2019 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающие услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» составила 14,1%, что на 0,1% меньше по сравнению с прошлым годом. При расчете показателя за 2019 год в числителе учитывалось количество детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» (14626 чел.). В знаменателе - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (103 462 чел.), предоставленное Отделом государственной статистики в г. Тольятти. Кроме того, в областных бюджетных учреждениях спорта (ГАУ «СШОР №1», ГБУ «СТШ», ГБУ «СШОР №6») в 2019 году занято 717 чел. (в отчете не учитывались). На 2020 год доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающие услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» запланирована - 14,1%. При расчете планового показателя на 2020 год в числителе учитывалось количество детей в возрасте от 5 до 18 лет муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» (14626 чел.). В знаменателе – предполагаемое количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (103462 чел.). Кроме того, плановый показатель на 2020 год в областных бюджетных учреждениях спорта (ГАУ «СШОР №1», ГБУ «СТШ», ГБУ «СШОР №6) составляет 717 чел. (в плановом расчете на 2020 год данные дети не учтены). |
| 38 | Доля образовательных учреждений, принятых надзорными органами с оценкой «удовлетворительно» к началу учебного года | % | 95,0 | 93,0 | 95,0 | 100,0 | 5,0 | 95,0 | 107,5 | Увеличение показателя обусловлено отсутствием муниципальных образовательных учреждений, не принятых к началу 2019-2020 учебного года. Акты готовности подписаны представителями всех надзорных служб. |
| 39 | Доля учащихся, охваченных в каникулярное время всеми мероприятиями, организованными муниципальными учреждениями отрасли «Образование» | % | не менее 95,0 | 97,3 | не менее 96,0 | 97,3 | 1,3 | не менее 96,0 | 100,0 | Расчет данного показателя осуществляется с учетом участия детей в нескольких мероприятиях следующим образом: количество учащихся, охваченных в каникулярное время всеми видами, –это общее суммарное количество детей, охваченных мероприятиями за 6 отчетных каникулярных периодов (январь, март, июнь, июль, август, ноябрь); знаменатель - это общее суммарное количество детей в муниципальных образовательных учреждениях за 6 отчетных каникулярных периодов (январь, март, июнь, июль, август, ноябрь). Фактическое суммарное количество детей, охваченных мероприятиями в 2019 году, превысило на 1,3% плановый показатель в связи с увеличением участия детей в каникулярных мероприятиях, в том числе проводимых в рамках реализации городских межведомственных проектов. |
| 40 | Доля учащихся, находящихся в лагерях дневного пребывания в летний период, в общей численности учащихся в муниципальных образовательных учреждениях в возрасте до 15 лет | % | не менее 15,0 | 15,7 | не менее 15,4 | 15,8 | 0,4 | не менее 16,8 | 100,6 | Количество детей, отдохнувших в 2019 году в лагерях с дневным пребыванием детей, составило 10 740 чел., что больше на 240 чел. по сравнению с планом на 2019 год. Вместе с тем, в связи с увеличением численности учащихся в муниципальных образовательных учреждениях в возрасте до 15 лет (в связи с улучшением демографической ситуации) и увеличением количества детей, которые запланировано привлечь в лагеря с дневным пребыванием детей, значение планового показателя на 2020 год изменено в сторону увеличения. |
| 41 | Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в детских оздоровитель-ных учреждениях (организациях) городского округа отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», всего | чел. | не менее 9000 | 16463 | не менее 9000 | 17894 | 8894 | не менее 15000 | 108,7 | Увеличение количества детей в 2019 году произошло: - за счет средств областного бюджета в летний период (по государственному контракту) на территории обособленного структурного подразделения базы отдыха «Спартак» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 9 «Велотол» городского округа Тольятти; - за счет организации детского лагеря палаточного типа на территории обособленного структурного подразделения базы отдыха «Лесобон» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти; - за счет увеличения плановой мощности загородного лагеря муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гранит» городского округа Тольятти. |
| - в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | чел. | не менее 720 | 1682 | не менее 720 | 2138 | 1418 | не менее 2000 | 127,1 | Увеличение фактического количества детей в 2019 году относительно планового показателя на 2018 год произошло в связи с тем, что: - увеличилось количество путевок, предоставляемых министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области в муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти, в муниципальное унитарное предприятие Пансионат «Звездный» городского округа Тольятти и в обособленное структурное подразделение база отдыха «Спартак» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 9 «Велотол» городского округа Тольятти (по государственному контракту); - увеличилось количество дополнительных мест в загородном лагере муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Гранит» городского округа Тольятти; - увеличилось количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных на базе палаточного лагеря муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова» городского округа Тольятти. |
| 42 | Доля учащихся, получающих горячее питание, в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | не менее 80,0 | 84,0 | не менее 82,0 | 84,5 | 2,5 | не менее 82,0 | 100,6 | Фактический показатель за 2019 год увеличился относительно планового показателя на 2019 год в связи с комплексом мероприятий, проведенных в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа Тольятти в рамках реализации мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся. |
| 43 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Образование», в том числе по категориям персонала: | тыс. руб. | не установлен | 26,4 | 26,5 | 29,3 | 2,8 | 28,9 | 111,0 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан, прежде всего, с индексацией заработной платы на 4 % с 01.01.2019, а также с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.01.2019 с 11 163 руб. до 12 280 руб., и ростом уровня средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, установленного Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». В 2019 году на эти цели были выделены дополнительные средства. |
| - работников административно-управленческого персонала (руководители учреждения, структурных подразделений и их заместители) | тыс. руб. | не установлен | 47,5 | 47,6 | 55,9 | 8,3 | 54,7 | 117,7 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан, прежде всего, с индексацией заработной платы на 4%. Кроме того, была проведена оптимизации штатной численности работников административно-управленческого персонала, что привело к увеличению заработной платы. |
| - работников на квалифицированных должностях по обеспечению основной деятельности в соответствии с целями создания учреждения (в том числе педагогические работники) | тыс. руб. | не установлен | 27,7 | 28,0 | 29,8 | 1,8 | 30,0 | 107,6 | Рост фактической заработной платы педагогических работников по сравнению с плановой обусловлен увеличением уровня по Указу Президента РФ по сравнению в 2018 годом. В бюджете были учтены дополнительные средства на реализацию Указа Президента РФ в сумме 14 382 тыс. руб. |
| - работников старшего обеспечивающего персонала (работники на квалифицированных должностях по обеспечению деятельности учреждения) | тыс. руб. | не установлен | 25,0 | 23,9 | 27,8 | 3,9 | 25,9 | 111,2 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан с индексацией заработной платы на 4% с 01.01.2019, а также с увеличением МРОТ с 01.01.2019 с 11 163 руб. до 12 280 руб. |
| - работников младшего обеспечивающего персонала (работники на должностях низкой квалификации по обеспечению деятельности учреждения) | тыс. руб. | не установлен | 14,4 | 14,4 | 16,8 | 2,4 | 16,0 | 116,7 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан с индексацией заработной платы на 4% с 01.01.2019, а также с увеличением МРОТ с 01.01.2019 с 11 163 руб. до 12 280 руб. |
| 44 | Доля учреждений образования, в которых проведен капитальный ремонт, из числа нуждающихся в капитальном ремонте: - зданий | % | не установлен | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 | 2,3 | 100,0 | В 2019 году выполнен второй этап капитального ремонта МБУ Гимназия № 35 (Ремонт с первого по четвертый этаж, ремонт водопровода и канализации, ремонт отопления с первого по четвертый этаж, строительно-монтажные работы системы электроснабжения система освещение, демонтажные работы, замена оконных блоков), МАООУ Пансионат «Радуга» (ремонт оконных блоков и помещений пятого корпуса, замена грузового лифта, ремонт асфальтовых дорожек, работы по устройству спортивной площадки), структурного подразделения МАООУ Пансионат Радуга детского оздоровительного лагеря Звездочка (капитальный ремонт домиков, вентиляции, устройство скважины, умывальников, ремонт асфальтовых дорожек). |
| - спортивных залов | % | 12,0 | 2,0 | 4,0 | 0 | **-4,0** | 4,0 | - | В связи с отсутствием источника финансирования в 2019 году капитальный ремонт спортивных залов в муниципальных образовательных учреждениях не проводился. Необходимо провести капитальный ремонт спортивных залов в 49 учреждениях. |
| - кровли | % | не установлен | 10,0 | 12,0 | 11,0 | **-1,0** | 13,0 | 110,0 | Фактический показатель за 2019 год увеличился относительно планового показателя на 2019 год в связи с выделением дополнительного финансирования из муниципального бюджета на выполнение данных мероприятий в 1 образовательном учреждении. |
|  | Подраздел «Семья, опека и попечительство» признан утратившим силу решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 | | | | | | | | | |
| 45 | Строка признана утратившей силу решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 | | | | | | | | | |
| 46 | Строка признана утратившей силу решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 | | | | | | | | | |
|  | Социальная поддержка населения | | | | | | | | | |
| 47 | Предоставление за счет средств бюджета городского округа дополнительных мер социальной поддержки и иных выплат, направленных на улучшение качества жизни жителей городского округа | выпл, тыс.руб. | не установлен | 151889 выпл. / 143569 | 178144 выпл. / 150240 | 170532 выпл. / 143702 | **-7612 выпл. / -6538** | 208070 выпл. / 187247 | 112,3/100,1 | Предоставление за счет средств бюджета городского округа дополнительных мер социальной поддержки и иных выплат, направленных на улучшение качества жизни жителей городского округа, в отчетном периоде производилось в рамках муниципальной программы по созданию условий по улучшению качества жизни жителей городского округа Тольятти на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.10.2016 № 3136-п/1) за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета.  В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 443 уточнен плановый показатель 2019 года: с 148 525 тыс. руб. до 150 240 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 143 702 тыс. руб. Отклонение в сумме 6 538 тыс. руб. объясняется заявительным характером выплат. На 01.01.2020 неисполненные обязательства перед гражданами отсутствуют. |
| 47.1 | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,1 | 0,6 | 7,5 | 108,0 | Данный показатель введен решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 «О внесении изменений в Положение о порядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти, утвержденное решением Думы городского округа Тольятти от 11.11.2015 № 889». Соответственно, информация о нем учитывается в отчете главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти с 2019 года. Вместе с тем, сведения по рассматриваемому показателю внесены исходя из исполнения соответствующего показателя конечного результата муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2013 № 3178-п/1. Рост показателя обусловлен изменением состава муниципальных учреждений и соответствующих объектов. |
| 48 | Доля детей, находящихся на воспитании в семьях граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории городского округа | % | 79,0 | 89,7 | 90,0 | 89,0 | **-1,0** | 90,0 | 99,2 | Всего на 01.01.2020 на территории городского округа Тольятти детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1826 чел. На воспитании в семьях находятся 1616 детей данной категории, что  составляет 89% от общего количества. Снижение показателя по уменьшению доли детей, находящихся на воспитании в семьях граждан связано со следующими объективными причинами: 1) увеличение числа первично выявленных братьев и сестер, одновременное устройство которых в замещающие семьи представляется затруднительно. Кроме того, действующее законодательство не допускает разделение братьев и сестер. 2) увеличение числа первично выявленных детей, прибывших с других территорий и помещенных под надзор в пять государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, расположенных на территории городского округа Тольятти. 3) возрастной критерий детей, находящихся под надзором в учреждениях. В настоящее время детей в возрасте старше 12 лет в учреждениях - 129 чел. Справочно: На 01.01.2020 в государственных детских учреждениях для детей-сирот и детей находится 210 детей, оставшихся без попечения родителей (в 2018 – 186 детей). |
|  | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | | | | | | | | | |
| 48.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих муниципальную поддержку | ед. | 81 | 207 | 150 и более | 215 | 65 | 150 и более | 103,9 | Количество СОНКО – получателей муниципальной поддержки по состоянию на 31.12.2019 составило 215 ед. при плановом значении 150 ед. и более. Увеличение показателя связано, в том числе, с предоставлением субсидии бюджету городского округа Тольятти в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.10.2019 №736 « Об утверждения Распределения на 2019 год субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку муниципальных программ развития социально ориентированных некоммерческих организаций» в размере 1 160 тыс. руб. и получением финансовой поддержки национально-культурными общественными объединениями, в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.03.2019 №686-п/1 «Об утверждении порядка определения объёма и предоставления субсидий 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» в размере 700 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. |
|  | Городское хозяйство | | | | | | | | | |
|  | Жилищно – коммунальное хозяйство | | | | | | | | | |
| 49 | Общее число многоквартирных домов, запланированных в отчетном периоде для проведения капитального ремонта, в том числе: | ед. | не установлен | 45 | 52 | 50 | **-2** | 3 | 111,1 | В отчёте главы городского округа Тольятти за 2018 год плановый показатель на 2019 год указан в количестве 53 МКД. В отчёте главы городского округа Тольятти за 2019 год данный показатель скорректирован и составил 52 МКД. Корректировка связана с уточнением адресного перечня по восстановлению повреждённых конструктивных элементов (балконные плиты), автоматизированных систем пожарной безопасности, ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Отклонение от исполнения плана связано с: 1. непредставлением управляющими организациями заявок на получение субсидии на производство работ по восстановлению поврежденных конструктивных элементов; 2. отказом ООО «ЖЭУ 26-го квартала» (письмо от 25.10.2019 №5382-вх/2.1) от заключения Соглашения (договора) в 2019 году на предоставление субсидии на указанную сумму в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Победы, 74, в связи с отсутствием возможности выполнения работ в отопительный период 2019-2020 годов; 3. расторжением Соглашения (договора) от 14.11.2019 №1029-дг/2.1-0, заключенного с ООО «Велес», в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: б-р 50 лет Октября, 73 на основании обращения ООО «Велес» (письмо от 10.12.2019 №6515-вх/2.1) о расторжении Соглашения по причине невозможности выполнения работ в установленные сроки из-за несвоевременного выполнения договорных отношений на поставку оборудования (поставка оборудования и материалов из разных регионов России заняла длительное время). В плане 2020 года учтены многоквартирные дома, на которых будет проведена установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 №2036-п/1, в пределах утверждённого финансирования. |
| - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | не установлен | 45 | 52 | 50 | **-2** | 3 | 111,1 | В отчёте главы городского округа Тольятти за 2018 год плановый показатель на 2019 год указан в количестве 53 МКД. В отчёте главы городского округа Тольятти за 2019 год данный показатель скорректирован и составил 52 МКД. Корректировка связана с уточнением адресного перечня по восстановлению повреждённых конструктивных элементов (балконные плиты), автоматизированных систем пожарной безопасности, ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения. Отклонение от исполнения плана связано с: 1. непредставлением управляющими организациями заявок на получение субсидии на производство работ по восстановлению поврежденных конструктивных элементов; 2. отказом ООО «ЖЭУ 26-го квартала» (письмо от 25.10.2019 №5382-вх/2.1) от заключения Соглашения (договора) в 2019 году на предоставление субсидии на указанную сумму в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Победы, 74, в связи с отсутствием возможности выполнения работ в отопительный период 2019-2020 годов; 3. расторжением Соглашения (договора) от 14.11.2019 №1029-дг/2.1-0, заключенного с ООО «Велес», в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: б-р 50 лет Октября, 73 на основании обращения ООО «Велес» (письмо от 10.12.2019 №6515-вх/2.1) о расторжении Соглашения по причине невозможности выполнения работ в установленные сроки из-за несвоевременного выполнения договорных отношений на поставку оборудования (поставка оборудования и материалов из разных регионов России заняла длительное время). В плане 2020 года учтены многоквартирные дома, на которых будет проведена установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, в том числе сопутствующих работ по ремонту внутридомовых инженерных систем тепловодоснабжения в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.07.2018 №2036-п/1, в пределах утверждённого финансирования. |
|  | Дорожное хозяйство | | | | | | | | | |
| 50 | Объем расходов бюджета городского округа на модернизацию и развитие автомобильных дорог в общем объеме бюджетных ассигнований, в том числе на: | тыс. руб. | не установлен | 897 252 | 1 236 829 | 1 132 979 | **-103 850** | 857 681,7 | 126,3 | В отчете за 2018 год плановое значение показателя составляло 959 896 тыс. руб. уточнение показателя плана произведено в соответствии с соглашением № 28-13/37/447-дг/1 от 26.03.2019 между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о выделении средств из вышестоящего бюджета на строительство ул. Офицерская и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Отклонение фактического показателя от планового в сумме 103 850 тыс. руб. сложилось в результате: - не перечисления авансового платежа по МК на выполнение работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской (600 м), ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе (300 м), вследствие нарушения подрядчиком требований п.6 ст.96 44-ФЗ по предоставлению банковской гарантии; - наличие остатка по МК в связи с оплатой за фактически выполненные объемы. |
| - ремонт | тыс. руб. | не установлен | 674 108 | 605 903 | 591 969 | **-13 934** | 521 077 | 87,8 | Причиной отклонения фактического показателя от планового является оплатой за фактически выполненные объемы, на основании АВР. |
| - аварийный (ямочный) ремонт | тыс. руб. | не установлен | 37 339 | 37 339 | 37 339 | 0 | 37 339 | 100,0 | - |
| - капитальный ремонт | тыс. руб. | не установлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 591 | - | - |
| - строительство | тыс. руб. | не установлен | 3 545 | 210 084 | 125 657 | **-84 427** | 157 113 | 3544,6 | Изменение планового показателя связано с уточнением расходов по решению Думы городского округа Тольятти 04.07.2018 № 1785, средства в сумме 210 084 тыс. руб. утверждены на выполнение работ по строительству магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской (600 м), ул. Офицерской от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе (300 м). Отклонение фактического показателя от планового сложилось в результате не перечисления авансового платежа, вследствие нарушения подрядчиком требований п.6 ст.96 44-ФЗ по предоставлению банковской гарантии. |
| - реконструкцию | тыс. руб. | не установлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | тыс. руб. | не установлен | 93 648 | 300 420 | 299 666 | **-754** | 12 317 | 320,0 | Плановый показатель 2019 года скорректирован на основании соглашения от 26.03.2019г. № 28-13/37/447-дг/1 между Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацией городского округа Тольятти о выделении средств вышестоящего бюджета на ремонт дворовых территорий и многоквартирных домов и проездов к ним. В отчете за 2018 год плановый показатель на 2019 год указан с учетом решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 в размере запланированных средств бюджета городского округа Тольятти. |
| - отсыпку асфальтогранулятом дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | тыс. руб. | не установлен | 972 | 0 | 0 | 0 | 619 | - | В отчетном периоде средства из вышестоящих и местного бюджета не выделялись. |
| 51 | Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них: | кв.м | не установлен | 6177035 | 6198380 | 6198380 | 0 | 6198380 | 100,3 | Увеличение планового показателя на 2019 год произошло в связи с передачей в муниципальную собственность автомобильных дорог частного сектора Автозаводского района. |
| - доля автомобильных дорог, на которых проведен ремонт | % | не установлен | 5,3 | 4,2 | 4,2 | 0 | 3,4 | 79,2 | - |
| - доля автомобильных дорог, на которых проведен капитальный ремонт | % | не установлен | - | - | - | - | 0,2 | - | В отчетном периоде средства из вышестоящих и местного бюджета не выделялись. |
| 52 | Общая площадь автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, из них: | кв.м | не установлен | 472153 | 472153 | 472153 | 0 | 472153 | 100,0 | - |
| - доля дорог, на которых произведена отсыпка асфальтогранулятом | % | не установлен | 1,3 | - | - | **-** | 0,6 | - | - |
| 53 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, из них: | кв.м | не установлен | 12209130 | 12209130 | 12209130 | 0 | 12209130 | 100,0 | - |
| - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним |  | не установлен | 0,8 | 2,46 | 2,45 | **-0,01** | 0,10 | 306,3 | Плановый показатель 2019 года скорректирован в соответствии с соглашением между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и администрацией городского округа Тольятти от 26.03.2019 №28-13/37/447-дг/1 о выделении средств вышестоящего бюджета на ремонт дворовых территорий и многоквартирных домов и проездов к ним. В отчете за 2018 год плановый показатель на 2019 год указан с учетом решения Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 № 88 в размере запланированных средств бюджета городского округа Тольятти. |
| 54 | Доля финансирования мероприятий по содержанию улично-дорожной сети от нормативной потребности в финансировании затрат на ее содержание | % | не установлен | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 0 | 18,0 | 100,0 | Запланирован поэтапный переход к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства, ремонту и капитальному ремонту к 2021 году. Процент финансирования утверждается согласно фактически выделенному финансированию на соответствующий финансовый год постановлением мэрии городского округа Тольятти от 30.09.2011 № 2974-п/1. В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов финансирование по содержанию улично -дорожной сети на 2019 год предусмотрено в размере 18,0 % от нормативной потребности. |
| 55 | Объем финансовых средств (потребность), необходимых для устранения предписаний ГИБДД | тыс. руб. | не установлен | 27 723 | 48 723 | 2 487 | **-46 236** | 46 236 | 9,0 | В отчетном году поступило 54 предписания ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, в которых содержится 60 замечаний (за 2018 году – 333 предписания, 501 замечание), из которых исполнено 39 предписаний (44 замечания). Всего на конец отчетного периода: - остаются не исполненными 15 предписаний, 16 замечаний, для устранения которых необходимо 48 723 тыс. руб. |
| 56 | Доля освоенных финансовых средств на устранение в отчетном периоде предписаний ГИБДД от общего объема финансовых средств, необходимых для устранения предписаний ГИБДД | % | не установлен | 20,1 | 34,2 | 1,7 | **-32,5** | 32,5 | 8,5 | План на 2019 г. скорректирован в связи с поступившими предписаниями ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Отклонение фактического показателя от планового связано с выделением финансирования на устранение предписаний. |
|  | Предпринимательство | | | | | | | | | |
| 57 | Содержание одного рабочего места в бизнес-инкубаторе | тыс. руб. | не установлен | 36,7 | 47,8 | 23,9 | **-23,9** | 22,4 | 65,1 | При расчете показателя за 2018 год учитывались рабочие места в количестве 272 ед. и объем финансирования на функционирование бизнес-инкубатора 9 969 тыс. руб. При расчете показателя за 2019 год стоимость рассчитана исходя из площади (2,8602 тыс.кв.м.), непосредственно занимаемой резидентами бизнес-инкубатора и сотрудниками учреждения. Значение показателя за 2019 год рассчитывалось по формуле: Объем финансового обеспечения на функционирование бизнес-инкубатора - 12 374 тыс. руб./эксплуатируемая площадь, всего в том числе зданий прилегающей территории - 5,9928 тыс.кв. м\*площадь, занимаемая резидентами и сотрудниками МАУ «АЭР» - 2,8602 тыс.кв. м./ количество рабочих мест у резидентов бизнес-инкубатора и сотрудников МАУ «АЭР» - 247 ед. В связи с изменением формулы расчета показателя сравнение текущего значения показателя со значением за 2018 год не может отражать актуальную динамику показателя. |
| 58 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | не установлен | 42,3 | - | - | **-** | - |  | Показатель за 2018 год рассчитан на основании информации, представленной МИ ФНС № 2 и № 19 по Самарской области на запрос администрации городского округа Тольятти в феврале 2019 года (расчет:103 135 чел. / 243 954 чел.). Справочно: уточненный показатель за 2017 год составил 39,6% (100 861/241 680). Данные по среднесписочной численности работников СМСП за 2019 год отсутствуют, по сведениям МИ ФНС № 2 и № 19 по Самарской области будут представлены не ранее 10 августа 2020 года (согласно Федеральному закону от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"). |
| 59 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (с указанием численности населения городского округа Тольятти за отчетный период) | ед. | не установлен | 467 | - | 475 | **-** | - | 101,7 | Расчет показателя за 2019 год: 33 194 ед./699 440 чел.\*10000, где 33 194-количество СМСП по состоянию на 31.12.2019 по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (данные получены 10.02.2020), 699 440- численность населения городского округа Тольятти по состоянию на 01.01.2020. |
| 60 | Расходы бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства | тыс.руб. | не установлен | 2,3 | 1,2 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 91,3 | В расчете показателя использованы данные из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства(ведется ФНС РФ). По состоянию на 31.12.2019 количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом микропредприятий и индивидуальных предпринимателей) составило 33 194 ед. (данные получены 10.02.2020). Расходы бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за 2019 год составили 69 959,1 тыс. руб. |
| 61 | Доля расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение переданных полномочий) | % | не установлен | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 87,5 | Значение планового показателя на 2019 год изменилось в связи с изменениями в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2018 №88 "О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" |
|  | Муниципальное имущество, градостроительство и землепользование | | | | | | | | | |
|  | Градостроительство | | | | | | | | | |
| 62 | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов | кв.м | положительная динамика | 153605,9 | 262230 | 176440,9 | **-85789,1** | 108387 | 114,9 | На 2019 год между министерством строительства Самарской области (далее - Министерство) и администрацией городского округа Тольятти было заключено соглашение от 22.03.2019 № 13, о выполнении планового задания по вводу жилья в объеме 262,230 тыс.кв.м. (в т.ч. ИЖС).  На постоянной основе в течение года администрацией осуществлялся мониторинг строительства жилья, проводились совещания, по итогам которых застройщикам в рамках полномочий оказывалось содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе строительства жилья. Выполнение планового задания по вводу жилья городским округом Тольятти за 2019 год составило 67,3%. Всего введено в эксплуатацию 176 440,9 кв.м жилья, в т.ч.: - 10 многоквартирных жилых дома общей площадью жилых помещений (с учётом лоджий, балконов, веранд и террас) 113 784,3 кв.м.; - индивидуальных жилых домов общей площадью 62 656,6 кв.м. Причиной не исполнения планового задания в 2019 году послужило следующее. Величина планового задания по вводу жилья была рассчитана Министерством только с учетом сроков действия разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.  По результатам анализа и проработки вопроса возможности ввода многоквартирных жилых домов в 2019 году с застройщиками, администрацией городского округа Тольятти было выявлено, что застройщиками не планировался ввод в 2019 году 18 объектов, которые были учтены Министерством, и как следствие, утвержденное плановое задание не будет выполнено.  Исходя из перечня, предложенного Министерством, включающего 26 объектов, в 2019 году были введены только 8. Ввод остальных 18 объектов в 2019 году не был осуществлен ввиду разных причин, таких как: банкротство застройщика, объект является потенциально проблемным, ввод ряда объектов обусловлен плановыми сроками производства строительно – монтажных работ (2020-2022 годы), либо отсутствием проводимых строительно – монтажных работ в настоящее время. Министерство было уведомлено о факте невозможности исполнения планового задания своевременно, до заключения Соглашения письмом от 18.02.2019 № 1398/5. В целях недопущения неисполнения городским округом Тольятти условий Соглашения, в Министерство дважды направлялись предложения о снижении величины планового задания по вводу жилья(исх. от 23.08.2019 № 7433/5, от 29.10.2019 № 9538/5). Не смотря на все доводы администрации городского округа Тольятти, величина планового задания по вводу жилья Министерством не была снижена и осталась на уровне 262 230,0 кв.м. |
| 63 | Количество жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на территории городского округа | ед. | не установлен | 1 | - | 1 | **-** | - | 100,0 | Постановлением администрации г.о. Тольятти от 18.09.2019 № 2522-п/1 жилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Поволжский, ул. Полевая, д. 13, кв.54, признано непригодным для проживания инвалида 1 группы Дорогова П.В. |
| 64 | Количество обращений граждан о признании жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа | ед. | не установлен | 5 | - | 0 | **-** | - | - | Обращения от граждан о признании жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в межведомственную комиссию по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции в 2019 году не проступали. |
| 65 | Суммарная площадь территорий, на которые утверждена документация по планировке территории, | кв.м | 284330867,7 | 21099614,9 | 47388214,9 | 22892012,9 | **-24496202,0** | 48851662,9 | 108,5 | За норматив показателя принята площадь территории городского округа Тольятти — S = 284330867,7 кв.м. Расчет показателя представлен с момента утверждения Генерального плана городского округа Тольятти Самарской области на расчетный срок до 2038 года, утвержденного Решением Думы городского округа Тольятти от 25.05.2018 №1756. |
| в том числе за отчетный период | кв.м | не установлен | 1919070,0 | 26288600,0 | 1792398,0 | **-24496202,0** | 25959650,0 | 93,4 | В 2019 году постановлениями администрации утверждено 12 проектов планировки и/или проекта межевания территории, в том числе подготовленных за счет средств физических и юридических лиц. Отклонение от исполнения плана возникло по следующим причинам: - Не утвержден проект планировки с проектом межевания береговой зоны Куйбышевского и Саратовского водохранилища с разбивкой 5 территорий, а также проект планировки с проектом межевания территории микрорайона "Портовый" и Центральной зоны отдыха Центрального района (~23790000,0 кв.м.); - Не утвержден проект планировки территории и проект межевания территории 8 квартала Автозаводского района г. Тольятти (~983600 кв.м). |
| 66 | Число выданных разрешений: - на строительство | ед. | не установлен | 255 | - | 101 | **-** | - | 39,6 | Изменение градостроительного законодательства в части отмены разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и переход на уведомительный характер. |
| - на ввод объектов в эксплуатацию | ед. | не установлен | 70 | - | 61 | **-** | - | 87,1 | Изменение градостроительного законодательства в части отмены разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и переход на уведомительный характер. |
|  | Землепользование | | | | | | | | | |
| 67 | Площадь земель, зарезервированных для муниципальных нужд | кв.м | не установлен | 0 | - | 0 | **-** | - | - | В 2018 и 2019 годах резервирование земель для муниципальных нужд не осуществлялось. |
| 68 | Доля актов проверки соблюдения земельного законодательства, по результатам которых устранены выявленные нарушения, от общего количества актов, составленных по выявленным нарушениям земельного законодательства | % | не установлен | 21,6 | - | 9,9 | **-** | - | 45,8 | Установить плановое значение данного показателя не представляется возможным, так как устранение нарушений законодательства при использовании земель осуществляется субъектом правонарушения. |
| 69 | Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом | кв.м | не установлен | 121 913 039,4 | - | 121 786 025,9 | **-** | - | 99,9 | Показатель не планируется. Показатель рассчитан на основании данных о правах на земельные участки, предоставленных Управлением Росреестра по Самарской области. |
| 70 | Доходы, получаемые от уплаты земельного налога | тыс. руб. | не установлен | 829 064 | 841 154 | 844 297 | 3 143 | 841 154 | 101,8 | - |
| 71 | Доходы, получаемые от продажи земельных участков | тыс. руб. | не установлен | 84 011 | 32 454 | 77 087 | 44 633 | 45 816 | 91,8 | Причиной перевыполнения плана является заключение крупных сделок. Кроме того, причиной увеличения поступлений доходов явилось то, что срок действия льготного периода для продажи земельных участков, установленных на основании постановления Правительства Самарской области от 30.09.2015 № 618 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности Самарской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области» продлен до 1 января 2020 года. |
| 72 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | не установлен | 465 813 | 475 000 | 369 595 | **-105 405** | 365 485 | 79,3 | Основными причинами недополучения доходов являются: - снижение (уменьшение) начислений по причине оспаривания кадастровой стоимости земельных участков; - уменьшение начислений по договорам аренды земельных участков, предоставленных для строительства, в связи с перерасчетом арендной платы по причине отмены решения Думы городского округа Тольятти от 01.10.2018 № 972 (в редакции решений Думы городского округа Тольятти от 01.03.2017 № 1351, от 24.05.2018 № 1742) "О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти" в части, устанавливающей процент от кадастровой стоимости земельных участков; - принятие Думой городского округа Тольятти решения от 02.04.2019 № 192 "О процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставляемых для строительства", устанавливающего новый размер процента от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при расчете арендной платы за использование земельных участков, предоставленных для строительства.  Кроме того, снижение поступлений арендной платы связано с наличием большого размера переплаты, образовавшейся в результате перерасчетов по указанным выше причинам (в случае переплаты арендной платы арендаторы не производят оплату текущих периодов). |
| 73 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. руб. | не установлен | 84 953 | 70 000 | 72 844 | 2 844 | 69 096 | 85,7 | Перевыполнение плана произошло в связи с поступлением оплаты по вновь заключенным договорам аренды. В большем объеме от запланированного поступили платежи за фактическое пользование земельными участками (годовой план составил  6 712 тыс. руб., поступило на данный вид доходов 9 670 тыс. руб.). |
| 74 | Задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся на территории городского округа, собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | не установлен | 206 008 | - | 101 792 | **-** | - | 49,4 | Показатель не планируется.  Причины снижения задолженности: - проведение претензионно-исковой работы; - снижение (уменьшение) начислений по причине оспаривания кадастровой стоимости земельных участков; - уменьшение начислений по договорам аренды земельных участков, предоставленных под строительство в связи с перерасчетом арендной платы по причине отмены решения Думы городского округа Тольятти от 01.10.2018 № 972 (в редакции решений Думы городского округа Тольятти от 01.03.2017 № 1351, от 24.05.2018 № 1742) «О коэффициентах и процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти» в части, устанавливающей процент от кадастровой стоимости земельных участков; - уменьшение начислений в связи с принятием Думой городского округа Тольятти решения от 02.04.2019 № 192 "О процентах от кадастровой стоимости земельных участков, применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Тольятти и предоставляемых для строительства", устанавливающего новый размер процента от кадастровой стоимости, применяемых при расчете арендной платы за использование земельных участков, предоставленных для строительства. |
| 75 | Задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. руб. | не установлен | 46 784 | - | 14 321 | **-** | - | 30,6 | Показатель не планируется.  Причинами снижения задолженности: - проведение претензионно-исковой работы; - снижение (уменьшение) начислений по причине оспаривания кадастровой стоимости земельных участков. |
|  | Муниципальное имущество | | | | | | | | | |
| 76 | Исполнение Программы приватизации муниципального имущества городского округа к утвержденному плану: - по количеству проданных объектов | ед. | не установлен | 16 | 64 | 5 | **-59** | 11 | 31,3 | В Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53, включено 64 объектов, а именно: - 62 объекта, подлежащих продаже на аукционе; - 2 объекта, подлежащие продаже на конкурсе. 1. Торги (62 объекта). В 2019 году заключено 5 договоров купли-продажи. В отношение 33 объектов торги назначены на январь-февраль 2020 года.  В Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2020 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 13.11.2019 № 401, включено 11 объектов недвижимости, по способу приватизации – продажа на аукционе. В случае признания торгов несостоявшимися 33 объекта недвижимости будут включены в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2020 год дополнительно. 2. Продажа на конкурсе (2 объекта). Решение об условиях приватизации были приняты, торги по продаже данных объектов недвижимости признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. Плановое значение показателя на 2019 год изменено в связи с внесением изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53 (решение Думы городского округа Тольятти от 17.04.2019 № 220 "О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2019 год, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 14.11.2018 № 53"). |
| - по количеству проданных пакетов акций | ед. | не установлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - по суммам, поступившим в бюджет городского округа | тыс. руб. | не установлен | 35 905 | 27 144 | 14 414 | **-12 730** | 29 347 | 40,1 | В 2019 году заключено 5 договоров купли-продажи объектов недвижимости по итогам торгов. Отклонение от плана, установленного бюджетом городского округа Тольятти, произошло в связи с тем, что в 2019 году в отношении 56 объектов недвижимости торги не состоялись (в основном - по причине отсутствия заявок и участия в торгах единственного участника). |
| 77 | Доля объектов недвижимого имущества, числящихся в Реестре муниципальной собственности городского округа, на которые не зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в Реестр муниципальной собственности городского округа: | % | не установлен | 11,3 | 9,2 | 11,6 | 2,4 | 10,6 | 102,7 | Общее количество объектов недвижимости, включенных в реестр муниципальной собственности – 7 266, количество объектов недвижимости право собственности на которые не зарегистрировано – 844.  В связи с дефицитом бюджета на проведение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и изготовление технической документации, необходимой для постановки объекта на государственный кадастровый учет и последующей регистрации права муниципальной собственности в 2019 году запланировано и выделено 1779 тыс. руб., что не позволяет в полном объеме провести работы по регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, включенные в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти и не имеющие регистрации права муниципальной собственности. Кроме того, в связи с введением в действие Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Управление Росреестра по Самарской области с 2019 года отказывает в постановке объекта на кадастровый учет и государственной регистрации права, если технический план подготовлен не на основании проектной документации на такой объект или технического паспорта, изготовленного до 01.01.2013 года. Данная позиция Управления Росреестра по Самарской области подтверждается сложившейся в 2019 году судебной практикой. Указанная проектная документация в администрации городского округа Тольятти отсутствует.  В соответствии с информацией Аппарата Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № П13-9736 Минэкономразвития России, при участии заинтересованных органов исполнительной власти, до 18.03.2019 дано поручение подготовить предложения по установлению упрощенного порядка осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации объектов недвижимости, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в случае отсутствия правоустанавливающих документов (документов о создании объектов капитального строительства). |
| - автомобильные дороги | % | не установлен | 42,1 | 38,4 | 40,3 | 1,9 | 0 | 95,7 | - |
| - объекты инженерной инфраструктуры | % | не установлен | 30,1 | 22,8 | 31,5 | 8,7 | 27,0 | 104,7 | - |
| - здания, строения и сооружения | % | не установлен | 3,5 | 1,5 | 3,4 | 1,9 | 0 | 97,1 | - |
| - нежилые помещения | % | не установлен | 9,6 | 8,2 | 8,8 | 0,6 | 7,8 | 91,7 | - |
| - объекты незавершенного строительства | % | не установлен | 30,8 | 0 | 29,6 | 29,6 | 0 | 96,1 | В бюджете городского округа Тольятти средства на инвентаризацию и изготовление технической документации на объекты незавершенного строительства в 2019 году не были предусмотрены. |
| - земельные участки | % | не установлен | 3,6 | 0 | 3,6 | 3,6 | 0 | 100,0 | - |
| - иные объекты | % | не установлен | - | - | - | **-** | - | - | - |
| 78 | Количество поставленных на учет в регистрационном органе бесхозяйных объектов, находящихся на территории городского округа | % | не установлен | 7,6 | 45,8 | 14,0 | **-31,8** | 0 | 184,2 | Отсутствует проектная документация на бесхозяйные объекты или технические паспорта, изготовленные до 01.01.2013. |
| 79 | Стоимость муниципального имущества, в том числе находящегося: | тыс. руб. | не установлен | 28 835 739 | - | 29 159 257 | **-** | - | 101,1 | Показатель не планируется. |
| - в муниципальной казне (по видам муниципального имущества) | тыс. руб. | не установлен | 15 573 753 | - | 15 673 717 | **-** | - | 100,6 | Показатель не планируется. |
| - в оперативном управлении | тыс. руб. | не установлен | 12 171 942 | - | 12 345 826 | **-** | - | 101,4 | Показатель не планируется. Увеличение показателя за 2019 год произошло за счет приобретения и закрепления за муниципальными учреждениями недвижимого и движимого имущества. |
| - в хозяйственном ведении | тыс. руб. | не установлен | 1 090 044 | - | 1 139 714 | **-** | - | 104,6 | Показатель не планируется. Увеличение показателя за 2019 год связано с приобретением муниципальными предприятиями движимого имущества. |
| 80 | Стоимость имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности | тыс. руб. | не установлен | 2 071 689 | - | 2 071 689 | 0 | - | 100,0 | Показатель не планируется.  Фактический показатель 2018 года в размере 2 071 689 тыс. руб. указан без учета стоимости имущества ОАО "УК № 5" в размере 8 433 тыс. руб в связи с тем, что решением Арбитражного суда Самарской области ОАО "УК № 5" признано банкротом, открыто конкурсное производство. |
| 81 | Доход от переданного в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне | тыс. руб. | не установлен | 73 640 | 80 153 | 85 052 | 4 899 | 88 637 | 115,5 | План на 2019 год изменен с 79 390 тыс. руб. на 80 153 тыс. руб. в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 02.04.2019 № 209. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений поступили в объеме 85 052,1 тыс. руб., что выше поступлений предыдущего года на 15,5%, а также выше утвержденного годового плана на 2019 год на 6%, в связи с увеличением площади арендуемых помещений и количества заключенных договоров аренды по сравнению с началом года, в том числе заключением трех новых договоров аренды на сети инженерной инфраструктуры, а также исполнением решений Арбитражного суда Самарской области о взыскании задолженности по арендной плате за прошлые периоды. |
| 82 | Площадь муниципального имущества (нежилых зданий, помещений) в муниципальной казне, в том числе переданного: | кв.м | не установлен | 317765,5 | - | 324825,1 | **-** | - | 102,2 | Показатель не планируется. Увеличение площади произошло в связи с передачей в казну нежилых помещений и зданий из оперативного управления и хозяйственного ведения. |
| - в безвозмездное пользование | кв.м | не установлен | 254851,2 | - | 261234,5 | **-** | - | 102,5 | Показатель не планируется. |
| - в аренду | кв.м | не установлен | 12128 | - | 13903,3 | **-** | - | 114,6 | Показатель не планируется. Фактическое значение показателя 2018 года изменено с "17082,6 кв.м" на "12 128 кв.м" в связи с исключением суммы площадей, находящихся в фактическом пользовании (4 954,6 кв.м). |
| 83 | Количество свободных помещений, находящихся в муниципальной собственности, с указанием площади | ед., кв.м | не установлен | 169; 39870,8 | - | 144; 42042,1 | **-** | - | 85,2; 105,4 | Количество свободных помещений (в ед.), находящихся в муниципальной собственности, уменьшилось в связи с передачей их в пользование и аренду. Площадь свободных помещений (в кв.м), находящихся в находящихся в муниципальной собственности, увеличилась в связи с передачей в казну из оперативного управления зданий МБУ "Школа № 15" на время проведения реконструкции. |
| 84 | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности, а также расположенных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | ед. | не установлен | - | - | - | **-** | - | - | В соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 №134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области», с 01.01.2015 к полномочиям министерства имущественных отношений Самарской области, в сфере наружной рекламы относятся:  - выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; - проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, заключение таких договоров; выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением Федерального закона №38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», демонтаж таких конструкций.  На основании постановлений мэрии городского округа Тольятти от 22.07.2015 №2328-п/1, от 28.11.16 №3758-п/1 «О списании муниципального имущества» рекламные конструкции, находящиеся в муниципальной собственности отсутствуют. |
| 85 | Количество договоров, заключенных на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности, а также расположенных на объектах, находящихся в муниципальной собственности | ед. | не установлен | - | - | - | **-** | - | - | В соответствии с Законом Самарской области от 27.10.2016 №108-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области» и признании утратившим силу Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления городского округа Самара Самарской области отдельными государственными полномочиями в сфере рекламы», с 1 января 2017 года полномочия органов местного самоуправления и муниципальных образований в Самарской области по утверждению схем размещения рекламных конструкций и внесению в них изменений относятся к полномочиям органов государственной власти Самарской области. Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти утверждена приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 20.04.2017 №500. Приказом Министерства от 20.12.2019 № 3048 «О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Самарской области от 20.04.2017 № 500 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти Самарской области» внесены новые места под установку следующих рекламных конструкций: - 1 уникальная (нестандартная) рекламная конструкция – стела; - 1 электронный экран; - 1 флаговая композиция. |
| 86 | Строка признана утратившей силу решением Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 № 431 | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение деятельности | | | | | | | | | |
| 87 | Штатная/списочная численность по состоянию на 31 декабря отчетного периода: - администрации в целом,  в том числе по каждому органу администрации: | ед. | не установлен | 1096 | 1142 | 1094 | **-48** | 1134,5 | 99,8 | Фактическое значение показателя за 2019 год ниже планового значения по причине оптимизации численности работников администрации с учетом исполняемых полномочий по решению вопросов местного значения и отдельно переданных государственных полномочий. |
| - Управление международных и межрегиональных связей | ед. | не установлен | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100,0 | - |
| - Управление муниципальной службы и кадровой политики | ед. | не установлен | 22 | 24 | 23 | **-1** | 23 | 104,5 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением организационно-штатных мероприятий. |
| - Департамент информационных технологий и связи | ед. | не установлен | 28 | 29 | 28 | **-1** | 30 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Управление административной практики и контроля | ед. | не установлен | 29 | 32 | 29 | **-3** | 28 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением организационно-штатных мероприятий. |
| - Контрольно-ревизионный отдел | ед. | не установлен | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 100,0 | - |
| - Управление мобилизационной подготовки | ед. | не установлен | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 100,0 | - |
| - Департамент финансов | ед. | не установлен | 102 | 105 | 103 | **-2** | 105 | 101,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Департамент экономического развития | ед. | не установлен | 51 | 54 | 51 | **-3** | 55 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Департамент общественной безопасности | ед. | не установлен | 18 | 19 | 18 | **-1** | 19 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Отдел развития потребительского рынка | ед. | не установлен | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 100,0 | - |
| - Департамент городского хозяйства | ед. | не установлен | 108 | 113 | 108 | **-5** | 115 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением организационно-штатных мероприятий по передаче части функций и штатных единиц ДГХ в МКУ "Тольяттинское лесничество". |
| - Департамент дорожного хозяйства и транспорта | ед. | не установлен | 50 | 51 | 50 | **-1** | 51 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Департамент по управлению муниципальным имуществом | ед. | не установлен | 111 | 114 | 111 | **-3** | 113,5 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением организационно-штатных мероприятий. |
| - Департамент градостроительной деятельности | ед. | не установлен | 63 | 71 | 63 | **-8** | 68 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением организационно-штатных мероприятий. |
| - Департамент культуры | ед. | не установлен | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 100,0 | - |
| - Департамент образования | ед. | не установлен | 67 | 68 | 67 | **-1** | 68 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Департамент социального обеспечения | ед. | не установлен | 71 | 79 | 71 | **-8** | 79 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2029 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Управление физической культуры и спорта | ед. | не установлен | 25 | 27 | 25 | **-2** | 28 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2029 году по сравнению с плановым связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Отдел охраны труда | ед. | не установлен | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100,0 | - |
| - Отдел организации муниципальных торгов | ед. | не установлен | 7 | 7 | 6 | **-1** | 6 | 85,7 | Уменьшение фактического показателя в 2019 году по сравнению с плановым связано с проведением организационно-штатных мероприятий. |
| - Организационное управление | ед. | не установлен | 42 | 44 | 42 | **-2** | 43 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым в 2019 году связано с проведением организационно-штатных мероприятий. |
| - Управление взаимодействия с общественностью | ед. | не | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100,0 | - |
| - Бухгалтерия (управление) | ед. | не установлен | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 100,0 | - |
| - Правовой департамент | ед. | не установлен | 51 | 51 | 51 | 0 | 51 | 100,0 | - |
| - Управление по делам архивов | ед. | не | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 100,0 | - |
| - Отдел организации деятельности КДНиЗП | ед. | не установлен | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 100,0 | - |
| - Администрация Автозаводского района (территориальный орган) | ед. | не установлен | 39 | 40 | 39 | **-1** | 40 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым в 2019 году связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Администрация Центрального района (территориальный орган) | ед. | не установлен | 24 | 26 | 24 | **-2** | 26 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя по сравнению с плановым в 2019 году связано с проведением кадровых мероприятий по приему (увольнению) работников. |
| - Администрация Комсомольского района (территориальный орган) | ед. | не установлен | 27 | 27 | 27 | 0 | 27 | 100,0 | - |
| \* Руководство администрации | ед. | не установлен | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100,0 | - |
| - Управление потребительского рынка | ед. | не установлен | 4 | 4 | 2 | **-2** | 2 | 50,0 | В соответствии с решением Думы городского округаТольятти от 20.09.2017 № 1526 "О внесении изменений в структуру администрации г.о. Тольятти, утвержденную решением Думы от 24.05.2017 № 1448", из структуры администрации исключен орган-Управление потребительского рынка и введен новый орган - Отдел развития потребительского рынка. В связи с проведением в 2019 году организационно-штатных мероприятий по сокращению работников Управления в связи с выходом их из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, численность Управления уменьшилась на 2 штатные ед. |
| - Департамент социальной поддержки населения | ед. | не установлен | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 21.10.2015 № 848 "О внесении изменений в структуру мэрии городского округа Тольятти, утвержденную решением Думы городского округа Тольятти от 10.07.2013 № 1271", из структуры мэрии исключен орган-Департамент социальной поддержки населения. Фактическая численность работников Департамента, находящихся в отпуске по беременности и родам (отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет), на 01.01.2019 составила 1 штатная ед. |
| 88 | Доля муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, переведенных в электронную форму, от общего количества муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, подлежащих переводу в электронную форму | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 91,0 | **-9,0** | 100,0 | 91,0 | Перечень муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, в электронной форме, утвержденный в новой редакции постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.06.2019 № 1641-п/1 «О переходе на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти» (далее - Перечень) включает в себя 101 услугу.  Согласно утвержденного конечного этапа предоставления услуги в электронной форме в 2019 году на Региональном портале государственных услуг Самарской области (pgu.samregion.ru) опубликованы и переведены 92 услуги из 101 услуги, что составило 91% Перечня.  Не выполнение запланированного показателя в полном объеме в части перевода 9 услуг в электронную форму обусловлено: 1. Увеличением количества услуг, включенных в Перечень в соответствии с изменениями действующего законодательства на 44 услуги, в соответствии с которыми дополнено определение понятия «муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления», а именно: к муниципальным услугам отнесены услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, в рамках осуществления не переданных государственных полномочий в установленном законом порядке (Федеральный закон от 04.06.2018 № 146-ФЗ, пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»). 2. Отсутствием утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг. По состоянию на 31.12.2019 года по 5 муниципальным услугам, включенным в Перечень, отсутствовали утвержденные административные регламенты, в связи с чем, перевод данных услуг на предоставление в электронную форму до 2 конечного этапа не представлялся возможным.  3. Прекращением со 2 квартала 2019 года технического сопровождения Регионального портала государственных услуг Самарской области (pgu.samregion.ru). По состоянию на 31.12.2019 года не переведены до конечного 5 этапа 4 муниципальные услуги, запланированные к переводу по муниципальному контракту на 2019 год (муниципальный контракт от 22.02.2019 № 422-дг/1.1 по разработке и публикации интерактивных электронных форм заявлений, необходимых для предоставления услуг в электронной форме, с использованием регионального портала государственных услуг и системы автоматического межведомственного взаимодействия расторгнут на основании письма Департамента информационных технологий и связи Самарской области о прекращении работы с тестовой площадкой регионального портала от 07.08.2019 № 121-вх/1.1). |