|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 К Отчету главы городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности администрации городского округа Тольятти |

**ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТА ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ЗА 2023 ГОД**

| № п/п | Показатель | Единицаизмерения | Норматив | Предыдущий период 2022 год | Отчетный период 2023 год | План на последующий период | Темп роста/снижения(2023г./ 2022г.), % | 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 | 108,5 | 100,0 | 98,9 | **-1,1**  | 100,0 | 91,2 | - |
| 2  | Степень исполнения бюджета городского округа по расходам  | % | не установлен | 96,2 | 100,0 | 96,4 | **-3,6**  | 100,0 | 100,2 | Утверждённый план по решению Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 (в редакции от 22.12.2023 № 109) на 2023 год составил 19 065 919 тыс. руб., кассовые расходы за 2023 год составили 18 384 162 тыс. руб. или 96,4% от плана. Невыполнение плана на 681 757 тыс. руб. (3,6%) сложилось за счет средств бюджета городского округа – 348 790 тыс. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов – 332 967 тыс. руб. |
| 3  | Уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа  | % | не должен превышать общий годовой объем доходов без учета объема безвозмездных поступлений | 59,0 | 47,0 | 42,8 | **-4,2**  | 44,4 | 72,5 | Плановый показатель уровня долговой нагрузки на бюджет городского округа Тольятти на 2023 год скорректирован с 62,4% до 47,0% в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2023 № 109. Уровень долговой нагрузки на бюджет городского округа Тольятти за 2023 год по сравнению с 2022 годом снизился на 27,5%. |
| 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 | 95,4 | 94,6 | 95,3 | 0,7  | 92,9 | 99,9 | План на 2023 год изменен с 93,1% на 94,6% в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 22.12.2023 № 1418 (т.е. по состоянию на 01.01.2024). Показатель по сравнению с 2022 годом в процентном соотношении уменьшился на 0,1%, также уменьшился объем расходов в рамках программ в 2023 году (2022 год – 12 781 028 тыс. руб., 2023 год - 12 332 575 тыс. руб.). |
| 5  | Степень исполнения средств вышестоящих бюджетов, за исключением произведенных возвратов в следующем финансовом году  | % | 100,0 | 97,3 | 100,0 | 96,8 | **-3,2**  | 100,0 | 99,5 | Плановые ассигнования по вышестоящим средствам 2023 года утверждены в сумме 9 098 456 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 8 765 489 тыс. руб. В областной бюджет возвращены неиспользованные средства по состоянию на 01.01.2024 в сумме 38 718 тыс. руб. Невыполнение плана (с учетом возвратов) составило 294 249 тыс. руб. |
| 6  | Объем инвестиций в основной капитал  | тыс. руб. | не установлен | 55 887 674 | 60 187 500  | 89 931 757 | 29 744 257  | 63 054 300 | 160,9 | Фактический показатель за 2022 год уточнен на основании данных, представленных Самарастатом в марте 2024 года по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (53 010 098 тыс. руб.), а также с учетом субъектов малого предпринимательства -резидентов ТОР «Тольятти» и ОЭЗ ППТ «Тольятти».Плановый показатель на 2023 год скорректирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.10.2023 № 2938-п/1.Фактический показатель за 2023 год рассчитан на основании данных Самарастата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (80 666 862 тыс. руб.), и данных по субъектам малого предпринимательства резидентов ТОР «Тольятти» и ОЭЗ ППТ «Тольятти». Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 2023 год вырос на 52,2% к 2022 году, в том числе у предприятий автомобилестроения (рост на 87,5%) и предприятий химической промышленности (рост на 84,8%). Плановый показатель на 2024 год соответствует первому варианту Прогноза социально-экономического развития городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденному постановлением администрации городского округа Тольятти 19.10.2023 № 2938-п/1 (плановый показатель на 2024 год будет скорректирован в рамках разработки Прогноза социально-экономического развития на очередной среднесрочный период в ноябре 2024 года). |
| 7  | Степень соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций администрацией городского округа  | % | 25,0 | 45,8 | 25,0 | 52,0 | 27,0  | 25,0 | 113,5 | - |
| 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 2023 году было проведено 5 плановых проверок, по результатам всех проверок были выявлены нарушения. Выдано 4 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, все предписания исполнены. Информация о выявленных нарушениях направлялась в Государственную инспекцию финансового контроля Самарской области для принятия мер административного воздействия. По состоянию на 01.01.2024 в отношении должностных лиц заказчиков городского округа Тольятти были возбуждены дела об административных правонарушениях, 1 заказчику начислен штраф в сумме 20 тыс. руб., в отношении 3 заказчиков назначено наказание в виде предупреждения. |
| - внеплановые проверки  | % | 100,0 | 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 8 внеплановых проверок, из которых 5 проверок проведены по обращениям заказчиков о согласовании возможности заключения контракта по результатам несостоявшихся процедур закупок. По результатам 4 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 администрации городского округа Тольятти по предварительному контролю документов закупки 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 2023 году конкурентных закупок и проверенных пакетов документов (487). При осуществлении такого контроля в 59,8% пакетов документов выявлены замечания, которые требовалось устранить до опубликования извещения о закупке. |
| - плановые проверки  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0  | 100,0 | 100,0 | В 2023 году проведено 5 плановых проверок согласно утвержденному плану проверок. При проведении плановых проверок осуществляется проверка закупочной деятельности заказчика за проверяемый период, то есть проверке подлежат все закупки заказчика за данный период. |
| - внеплановые проверки  | % | не установлен | 7,9 | 5,0 | 5,0 | 0  | 5,0 | 63,3 | Показатель рассчитывается как отношение количества охваченных проверками процедур закупок (8) к общему количеству проведенных процедур закупок, подлежащих проверке (161). Внеплановым проверкам администрации городского округа Тольятти подлежали процедуры закупок, не охваченные предварительным контролем (закупки, осуществляемые через Главное управление организации торгов Самарской области, ГКУ «Управление автомобильными дорогами», а также закупки Думы г.о. Тольятти и контрольно-счетной палаты г.о. Тольятти). |
| 9  | Уровень рентабельности муниципальных предприятий  | % | не установлен | -1,2 | - | - | **-**  | - | - | 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 2023 года отсутствуют.По итогам 2022 года, утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.05.2023 № 1750-п/1 «Об утверждении сводного отчета по итогам финансово - хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа Тольятти за 2022 год и об итогах оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Тольятти, за 2022 год», муниципальными предприятиями в совокупности получен убыток в размере 19 847 тыс. руб., выручка 1 593 175 тыс. руб., рентабельность отрицательная и составила -1,2% ((-19 847 тыс. руб./ 1 593 175 тыс. руб.) \*100%). В соответствии с Положением, данный показатель не утверждается постановлением администрации, поэтому план 2023 года и план на 2024 год отсутствуют.  |
| 10  | Динамика поступления доходов в виде дивидендов акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности  | +/ - | не установлен | 357 | 392 | 440 | 48  | 392 | 123,2 | Дивиденды в 2023 году поступили в сумме 440 тыс. руб. (АО рынок «Кунеевский»). В сравнении с прошлым годом поступления увеличились на 83 тыс. руб. (факт за 2022 год - 357 тыс. руб. по АО «Лифтэлектросервис»). Плановый показатель на 2023 год уточнен на основании постановления администрации городского округа Тольятти от 01.03.2023 №720-п/1 «Об утверждении плана развития муниципального сектора экономики городского округа Тольятти». Плановый показатель на 2024 год представлен на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 №93 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». |
| 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 | 0/7 | -/- | -/- | **-/-**  | -/- | -/- | По результатам проведения в 2023 году оценки эффективности управления акциями за 2022 год 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 четырех обществ (АО «Производственное объединение коммунального хозяйства», АО «Лифтэлектросервис», АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства», АО рынок «Кунеевский») и неэффективно в отношении акций трех обществ (ОАО «Дворец культуры «Тольятти» имени Н.В. Абрамова», АО «Завод по переработке твердых бытовых отходов», ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление»). Оценка эффективности управления акциями за 2023 год будет проведена в отношении 6 акционерных обществ и утверждена постановлением администрации до 01.06.2024.Муниципальными правовыми актами городского округа Тольятти план по данному показателю не утверждается, поэтому план на 2023 год и план на 2024 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 | 187/193 | -/- | -/- | **-/-**  | -/- | -/- | Итоги оценки эффективности управления имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями городского округа Тольятти, за 2023 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 01.06.2024. |
|   | 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 | 1481 | 160 | 1019 | 859  | 160 | 68,8 | Рост обусловлен необходимостью проведения обучения в соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности». |
| - проведение сходов  | чел. | не установлен | 1105 | 700 | 1435 | 735  | 1000 | 129,9 | Рост обусловлен усилением профилактической работы по предложениям органа пожарного надзора и по решению КЧС и ОПБ Самарской области. |
| - информирование населения о мерах пожарной безопасности в СМИ  | кол-во опубли- кованных материалов по пожарной тематике через СМИ | не установлен | 84 | 65 | 216 | 151  | 65 | 257,1 | Рост обусловлен усилением профилактической работы по предложениям органа пожарного надзора и по решению КЧС и ОПБ Самарской области. |
| 14  | Объем бюджетных средств, выделенных для приведения объектов муниципальной собственности в соответствие с требованиями и нормами пожарной безопасности  | тыс. руб. | не установлен | 553,7 | 561,0 | 560,0 | **-1,0**  | 584,0 | 101,1 | План на 2023 год скорректирован. Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 22.12.2023 №109) было запланировано привести объекты в соответствии с требованиями и нормами пожарной безопасности на сумму 561,0 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 2021-2025 годы».Кассовое исполнение на 01.01.2024 года составило 560 тыс. руб. Запланированные мероприятия выполнены на 100%. |
| 15  | Количество пожаров, произошедших на объектах муниципальной собственности, а также:  | ед. | не установлен | 1 | - | 2 | **-**  | - | 200,0 | Пожары: 17.01.2023, ул. Автостроителей, 92, школа №72, короткое замыкание электропроводки в кабинете заведующего хозяйством, ущерб отсутствует.12.06.2023, ул. Бурлацкая, 22, спортивная база «Плёс», короткое замыкание в розетке кондиционера в помещении столовой, ликвидировано до прибытия пожарной охраны, ущерб отсутствует. |
| - количество погибших при пожарах;  | чел. | не установлен | 0 | - | 0 | **-**  | - | - | - |
| -количество травмированных при пожарах  | чел. | не установлен | 0 | - | 0 | 0  | - | - | - |
| 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 | 203 | 250 | 196 | **-54**  | 150 | 96,6 | Необходимый численный состав народной дружины набран, организована работа по качественному и постоянному составу.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.  |
| 17  | Количество выявленных нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе:  | ед. | не установлен | 62 | не более 30 | 73 | 43  | не более 30 | 117,7 | - |
| в администрации  | ед. | не установлен | 51 | не более 30 | 43 | 13  | не более 30 | 84,3 | - |
| в муниципальных учреждениях и предприятиях (далее – МУиП)  | ед. | не установлен | 11 | - | 30 | **-**  | - | 272,7 | - |
| 17.1  | Количество и доля работников, в отношении которых выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, в том числе:  | ед./% | не более 30/ не более 17 | 54/5,7 | не более 30/ не более 17 | 64/6,1 | 34/-10,9  | не более 30/ не более 17 | 118,5/107,0 | Отклонение показателя связано с большим количеством нарушений в предоставленных муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. |
| - в администрации  | ед./% | не более 30/ не более 17 | 46/6,2 | не более 30 /не более 17 | 38/4,5 | 8/-12,5  | не более 30/ не более 17 | 82,6/72,6 | Отклонение показателя связано с большим количеством нарушений в предоставленных муниципальными служащими сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год. |
| - в МУиП  | ед./% | не установлен | 8/4 | - | 26/13,3 | **-**  | - | 325,0/332,5 | - |
| 17.2  | Количество уголовных дел, возбужденных в отношении работников за совершение коррупционных преступлений, в том числе:  | ед. | 0 | 7 | 0 | 7 | 7  | 0 | 100,0 | - |
| - в администрации  | ед. | 0 | 4 | 0 | 3 | 3  | 0 | 75,0 | 1. Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников администрации г.о. Тольятти (по факту смерти человека а в связи с падением дерева). 2. Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника департамента городского хозяйства и иных неустановленных лиц по п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 3. Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников администрации г.о. Тольятти по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту непредоставления социальной выплаты гражданину.  |
| - в МУиП  | ед. | не установлен | 3 | 0 | 4 | 4  | 0 | 133,3 | 1. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района г. Тольятти СУ У МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ лицами из числа руководства МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г.о. Тольятти и работников департамента городского хозяйства. 2. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района г. Тольятти СУ У МВД России по г. Тольятти 23.06.2023 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении лица из числа руководства МБУ ДО СШОР г.о. Тольятти № 3 «Легкая атлетика». 3. У МВД России по г. Тольятти 29.06.2023 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении должностного лица МБУ г.о. Тольятти д/с № 46 «Игрушка». 4. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района г. Тольятти СУ У МВД России по г. Тольятти 12.09.2023 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении должностного лица МБОУ ДО «Центр Гранит». |
| 17.3  | Количество работников, осужденных за совершение коррупционных преступлений, в том числе:  | ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2  | 0 | 200,0 | - |
| - в администрации  | ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2  | 0 | 200,0 | 1. Центральным районным судом г. Тольятти 02.10.2023 вынесен приговор в отношении лица, ранее замещавшего должность первого заместителя главы городского округа Тольятти, признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК РФ (приговор вступил в законную силу).2. Центральным районным судом г. Тольятти 18.08.2023 вынесен приговор, в соответствии с которым лицо, ранее замещавшее должность в администрации Центрального района администрации г.о. Тольятти, признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (8 эпизодов), ч. 1 ст. 169 УК РФ (Приговор вступил в силу 05.09.2023). |
| - в МУиП  | ед. | не установлен | 0 | - | 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 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | Мероприятия по межрегиональному и международному сотрудничеству в 2023 году в муниципальной программе «Культура Тольятти» не запланированы в связи с отсутствием бюджетных средств на эти цели. |
| 20  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: - библиотеками  | % | 100,0 | 85,0 | 85,0 | 64,2 | **-20,8**  | 64,2 | 75,5 | В расчете показателя учитывались 29 общедоступных библиотек (28 библиотек МБУК «Библиотеки Тольятти» и Библиотека МАУ "КЦ «Автоград») и 14 детских библиотек. Уменьшение показателя связано с изменением расчета показателя по уровню обеспеченности населения учреждениями культуры, установленными Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры от 23.10.2023 № Р-2879. |
| - культурно-досуговыми учреждениями  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0  | 100,0 | 100,0 | Расчет показателя по уровню обеспеченности населения учреждениями культуры установлен Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры от 23.10.2023 № Р-2879. |
| 21  | Количество посещений социокультурных мероприятий на территории городского округа, проводимых муниципальными учреждениями культуры и искусства, на 1 000 чел. населения: - библиотеками  | ед. | не установлен | 3649,4 | 3649,4 | 3907,2 | 257,8  | 3907,2 | 107,1 | Перевыполнение планового показателя связано с ростом спроса населения на библиотечные услуги в каникулярное время (детские оздоровительные лагеря, площадки), реализацией проектов на городских площадках. |
| - культурно-досуговыми учреждениями  | ед. | не установлен | 943,4 | 943,4 | 1030,1 | 86,7  | 1030,1 | 109,2 | Перевыполнение планового показателя обусловлено увеличением количества мероприятий на уличных концертных площадках города с большим охватом участников, в связи с достижением установленных значений показателей национального проекта «Культура». |
| - музеями  | ед. | не установлен | 538,2 | 538,2 | 536,4 | **-1,8**  | 536,4 | 99,7 | Уменьшение показателя связано с проведением ремонта в основном здании МБУК «Тольяттинский художественный музей» (бульвар Ленина, 22). |
| - театрально-концертными учреждениями  | ед. | не установлен | 378,7 | 378,7 | 408,9 | 30,2  | 408,9 | 108,0 | Перевыполнение планового показателя связано с проявлением большого интереса зрительской аудитории к премьерным спектаклям. |
| 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 | 80 | 80 | 81 | 1  | 81 | 101,3 | Увеличение показателя связано с открытием 2 клубных формирований в МАУК городского округа Тольятти «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» и с прекращением функционирования клубного формирования на платной основе «Фитнес-клуб» при МБУК «Досуговый Центр «Русич» в связи с отсутствием спроса у населения. |
| 24  | Количество участников клубных формирований в муниципальных учреждениях отрасли «Культура»  | чел. | не установлен | 1881 | 1881 | 1700 | **-181**  | 1700 | 90,4 | Уменьшение количества участников клубных формирований связано с прекращением функционирования клубного формирования на платной основе «Фитнес-клуб» при МБУК «Досуговый Центр «Русич» в связи с отсутствием спроса у населения, а также в связи с отказом населения старшей возрастной группы от посещения клубных формирований в целях личной профилактики. |
| 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 | 38,0 | 39,9 | 42,5 | 2,6  | 43,7 | 111,8 | Плановый показатель на 2023 год откорректирован (с 39,0 до 39,9) в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти от 08.02.2023 № 1470, от 15.03.2023 № 1495, от 16.08.2023 № 1625.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 | 45,2 | 44,8 | 50,6 | 5,8  | 49 | 111,9 | Плановый показатель на 2023 год откорректирован (с 41,7 до 44,8) в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.02.2023 № 1470.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 | 38,4 | 40,7 | 43,1 | 2,4  | 44,8 | 112,2 | Плановый показатель на 2023 год откорректирован (с 40,1 до 40,7) в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти от 08.022023 № 1470, от 15.03.2023 № 1495, от 16.08.2023 № 1625.Отклонение фактического значения от плана связано со снижением фактической средней численности работников учреждений культуры по сравнению с плановым значением, определенным «дорожной картой». |
| 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 | 21,8 | 24,6 | 24,6 | 0  | 25,3 | 112,8 | Плановый показатель на 2023 год откорректирован (с 24,2 до 24,6) в соответствии с решениями Думы городского округа Тольятти от 08.02.2023 № 1470.Отклонение фактического значения от плана связано со снижением фактической средней численности работников учреждений культуры по сравнению с плановым значением, определенным «дорожной картой». |
|   | Физическая культура и спорт  |
| 26  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения  | % | не установлен | 50,5 | 52,9 | 53,2 | 0,3  | 55,3 | 105,3 | Показатель учитывает количество населения в возрасте 3-79 лет – 631 849 чел., количество систематически занимающихся физической культурой и спортом – 336 144 чел.Плановое значение показателя на 2023 год определено 52,9% в соответствии с письмом Министерства спорта Самарской области (от 16.01.2023 № МСП/47-исх) о доведении плановых значений показателей на 2023 год для муниципальных образований Самарской области.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 2023 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). Плановое значение показателя на 2024 год доведено до муниципальных образований Министерством спорта Самарской области (от 02.10.2023 № МСП/2426-исх). |
| 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 | 33,1 | 33,5 | 35,0 | 1,5  | 35,5 | 105,7 | 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 - 631 849 чел., нормативная обеспеченность – 77 085 чел., а фактическая единовременная пропускная способность за 2023 год - 27 014 чел. |
| 29  | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  | ед. | не установлен | 292 | 285 | 350 | 65  | 343 | 119,9 | Данный показатель учитывает мероприятия Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти, а также мероприятия, проведенные по разрешительным бланкам.Увеличение связано со снятием ограничений для проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии постановлением Губернатора Самарской области от 16.12.2020 № 258 «О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории Самарской области. |
| 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 | 30,0 | 34,9 | 34,6 | **-0,3**  | 37,6 | 115,3 | Значение планового показателя на 2023 год скорректировано с 31,0 тыс. руб. до 34,9 тыс. руб. относительно данных, указанных в отчете за 2022 год, в связи с выделением дополнительных средств на индексацию заработной платы на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда работникам муниципальных бюджетных учреждений, а также на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до уровня средней заработной платы учителей по региону. Уменьшение фактического показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с плановым связано с кадровыми изменениями в учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления (принятие, увольнение сотрудников), а также с перераспределением ФОТ (211 КОСГУ) на оплату листов временной нетрудоспособности работников учреждений (266 КОСГУ) и снижением затрат на заработную плату за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |
| - работников административно-управленческого персонала (руководители учреждения, структурных подразделений и их заместители)  | тыс. руб. | не установлен | 59,0 | 64,5 | 64,3 | **-0,2**  | 74,4 | 109,0 | Значение планового показателя на 2023 год скорректировано с 59,0 тыс. руб. до 64,5 тыс. руб. относительно данных, указанных в отчете за 2022 год, в связи с выделением дополнительных средств на индексацию заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений. Уменьшение фактического показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с плановым связано с кадровыми изменениями в учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления (принятие, увольнение сотрудников), а также с перераспределением ФОТ (211 КОСГУ) на оплату листов временной нетрудоспособности работников учреждений (266 КОСГУ). |
| - работников на квалифицированных должностях по обеспечению основной деятельности в соответствии с целями создания учреждения (в том числе педагогические работники)  | тыс. руб. | не установлен | 38,5 | 43,9 | 43,9 | 0  | 47 | 114,0 | Значение планового показателя на 2023 год скорректировано с 39,9 тыс. руб. до 43,9 тыс. руб. относительно данных, указанных в отчете за 2022 год, в связи с выделением дополнительных средств на доведение средней заработной платы педагогическим работникам до уровня средней заработной платы учителей по региону. Сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и уровнем среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Самарской области обеспечено. Фактическая средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования муниципальных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта, по состоянию на 01.01.2024 составила 46 438 руб., при уровне средней заработной платы учителей по региону – 45 176 руб. (письмо МОиН СО № МО/3796-вн от 24.10.2023). Указ Президента РФ выполнен на 102,8%. |
| - работников старшего обеспечивающего персонала (работники на квалифицированных должностях по обеспечению деятельности учреждения)  | тыс. руб. | не установлен | 30,5 | 34,8 | 34,6 | **-0,2**  | 39,6 | 113,4 | Значение планового показателя на 2023 год скорректировано с 30,5 тыс. руб. до 34,8 тыс. руб. относительно данных, указанных в отчете за 2022 год, в связи с выделением дополнительных средств на индексацию заработной платы на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда работникам муниципальных бюджетных учреждений. Уменьшение фактического показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с плановым связано с кадровыми изменениями в учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления (принятие, увольнение сотрудников), а также с перераспределением ФОТ (211 КОСГУ) на оплату листов временной нетрудоспособности работников учреждений (266 КОСГУ)и снижением затрат на заработную плату за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |
| - работников младшего обеспечивающего персонала (работники на должностях низкой квалификации по обеспечению деятельности учреждения)  | тыс. руб. | не установлен | 21,5 | 25,5 | 25,1 | **-0,4**  | 31,2 | 116,7 | Значение планового показателя на 2023 год скорректировано с 21,5 тыс. руб. до 25,5 тыс. руб. относительно данных, указанных в отчете за 2022 год, в связи с выделением дополнительных средств на индексацию заработной платы на доведение заработной платы до минимального размера оплаты труда работникам муниципальных бюджетных учреждений. Уменьшение фактического показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по сравнению с плановым связано с кадровыми изменениями в учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении Управления (принятие, увольнение сотрудников), а также с перераспределением ФОТ (211 КОСГУ) на оплату листов временной нетрудоспособности работников учреждений (266 КОСГУ) и снижением затрат на заработную плату за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. |
|   | 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 | 100,2 | 99,0 | 101,3 | 2,3  | 99,0 | 101,1 | Доля фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (1888 рабочих мест) от расчетного количества рабочих мест (1863 рабочих места), организуемых по отрасли «Молодежная политика», по итогам 2023 года составила 101,3%, что на 2,3 процентных пункта больше планового значения показателя на 2023 год (99%) и на 1,1% больше значения показателя за 2022 год (100,2%). |
|   | 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 | 52,5 | 35,0 | 49,3 | 14,3  | 35,0 | 93,9 | Увеличение фактического значения показателя за 2023 год по сравнению с плановым значением на 2023 год связано с достижением 100% доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет в городском округе Тольятти. Наблюдается незначительное снижение данного показателя по отношению к 2022 году на 6,1% по причине снижения количества организованных детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 187 чел. (2022 – 4 645 чел.; 2023 – 4 458 чел.), а также увеличения количества детей данной возрастной категории на территории городского округа Тольятти на 186 чел. (2022 – 8 850 чел.; 2023 – 9 036 чел.).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 (4 458/ 9 036\*100= 49,3%). |
| 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 | 84,2 | 91,0 | 79,4 | **-11,6**  | 91,0 | 94,3 | Сокращение фактического значения показателя за 2023 год в сравнении с плановым значением на 2023 год отмечается по причине снижения количества детей в возрасте от 3 до 7 лет на территории городского округа Тольятти на 1 942 чел. (2022 – 32 069 чел.; 2023 – 30 127 чел.) и, соответственно, снижения количества организованных детей данной возрастной категории на 3 090 чел. (2022 – 27 005 чел.; 2023 – 23 915 чел.). 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 (23 915/30 127 \*100 = 79,4%). |
| 34  | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (всего), в том числе:  | чел. | не установлен | 11,7 | 11,7 | 13,9 | 2,2  | 13,0 | 118,8 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, выросла, в связи с увеличением на 700 чел. количества учащихся и снижением на 100 чел. работников муниципальных общеобразовательных учреждений. |
| - на одного педагога (учителя)  | чел. | не установлен | 20,1 | 20,1 | 19,6 | **-0,5**  | 19,6 | 97,5 | Уменьшение фактического значения показателя за 2023 год относительно планового значения показателя на 2023 год связано с уменьшением количества педагогических вакансий с 340 в 2022 году до 243 в 2023 году. |
| 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 | 99,7 | не менее 95,0 | 99,6 | 4,6  | не менее 95,0 | 99,9 | В едином государственном экзамене по двум предметам («Русский язык», «Математика») в 2023 году участвовали 2693 выпускника муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, из них успешно сдали оба экзамена 2683 чел. (99,6%). |
| 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 | 93617/89,7 | 94239/90,0 | 97060/97,72 | 2821/7,72 | 97063/97,0 | 103,7/108,9 | По итогам 2023 года значение данного показателя составило 97,72% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории городского округа Тольятти (97 060 чел.) при плановом значении - 90,0% (94 239 чел.).При подсчете учитывалась занятость детей - физических лиц в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях различных форм собственности, имеющих право на реализацию дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки согласно методики подсчета значения данного показателя.Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в 2023 году - 99 325 чел. (данные Самарастата). |
| - в муниципальных учреждениях отрасли «Образование»  | чел./% | не установлен/ не установлен | 59393/56,9 | 59918/57,2 | 60014/60,4 | 96/3,2  | 60204/60,2 | 101,0/106,2 | Количество обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, структурных подразделениях дополнительного образования МБУ в 2023 году увеличилось на 621 обучающегося.При расчете показателя за 2023 год учитывалось количество обучающихся:- в МБОУДО - 48254 чел. (в 2022 году - 48248 чел.);- в структурных подразделениях дополнительного образования МБУ - 11760 чел. (в 2022 году -11145 чел.).В знаменателе - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет (99325 чел.), предоставленное Самарастом. Охват дополнительным образованием в 2023 году составил 60,4%. Увеличение показателя на 3,2% по сравнению с плановым значением произошло за счет открытия новых учебных групп (90 чел.) в структурном подразделении дополнительного образования МБУ «Гимназия № 77».Кроме того, в 2023 году в Тольяттинском филиале ГБОУДО «Самарский центр детско-юношеского технического творчества» («Кванториум -63 регион») в 2023 году занято 1000 чел. (в 2022 году – 1014).В 2023 году на базе ГБОУ «Лицей № 57» (Школа РАН) продолжает работу структурное подразделение дополнительного образования с охватом 1200 обучающихся (в 2022 году - 1200 чел.).В 2024 году количество обучающихся в МБОУДО сохранится на уровне 2023 года и составит 48254 чел.Количество обучающихся в структурных подразделениях дополнительного образования МБУ увеличится до 11950 чел. (на 190 чел.) за счет открытия на базе МБУ «Гимназия № 77» детского технопарка «Кванториум» с сентября 2023 года. |
| - в муниципальных учреждениях отрасли «Культура»  | чел./% | не установлен/ не установлен | 8608/8,2 | 8608/8,3 | 8646/8,7 | 38/0,4  | 8646/8,7 | 100,4/106,1 | Расчет показателя произведен в соответствии с методикой расчета данного показателя по формуле: 6565 чел.+2081 чел.= 8646 чел., где 6565 чел., обучающихся за счет средств бюджета городского округа Тольятти, 2081 чел. - обучающиеся на платной основе (по данным АИС «Статистика»). В знаменателе количество детей, проживающих на территории городского округа Тольятти, в возрасте от 5 до 18 лет - 99325 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 2023 году составила 8646 чел., что на 0,4% больше планового показателя. Достигнутое в 2023 году значение в процентном выражении составляет 8,7%, увеличение по отношению к предыдущему 2022 году и составило 6,1%. |
| - в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт»  | чел./% | не установлен/ не установлен | 14392/13,8 | 14392/13,8 | 14398/14,5 | 6/0,7  | 14398/14,5 | 100,0/105,1 | В 2023 году доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающие услуги в муниципальных учреждениях отрасли «Физическая культура и спорт» составила 14,5%, что 0,7% выше планового показателя. При расчете показателя за 2023 год в числителе учитывалось количество детей в возрасте с 5 до 18 лет муниципальных учреждений отрасли «Физическая культура и спорт» (14 398 чел.), в знаменателе - количество детей возраста от 5 до 18 лет в 2023 году составило 99 325 чел., сведения предоставлены министерством спорта Самарской области. В качестве плана на последующий период - 2024 год, предполагается сохранить количество детей в возрасте от 5 до 18 лет на уровне 2023 года.Кроме того, в 8-ми областных учреждениях спорта в 2023 году занято 1 301 чел. (в 2022 году – 1 094 чел.). В отчете за 2023 год данные дети не учитывались, в плановом расчете на 2024 год дети в количестве 1 094 чел. областных учреждениях спорта также не учтены. |
| 38  | Доля образовательных учреждений, принятых надзорными органами с оценкой «удовлетворительно» к началу учебного года  | % | 95,0 | 100,0 | 95,0 | 100,0 | 5,0  | 95,0 | 100,0 | Увеличение показателя обусловлено отсутствием муниципальных образовательных учреждений, не принятых к началу 2023-2024 учебного года. |
| 39  | Доля учащихся, охваченных в каникулярное время всеми мероприятиями, организованными муниципальными учреждениями отрасли «Образование»  | % | не менее 95,0 | 97,4 | не менее 96,0 | 97,4 | 1,4  | не менее 97,0 | 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 каникулярное время, в 2023 году сохранилось на прежнем уровне.  |
| 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 | 17,4 | не менее 16,9 | 17,4 | 0,5  | не менее 17,8 | 100,0 | Количество учащихся, отдохнувших в летний период 2023 года в лагерях с дневным пребыванием детей, составило 12 467 чел. (17,4%), что больше на 157 чел. по сравнению с планом на 2023 год. В связи с экономией бюджетных средств Самарской области по фонду оплаты труда кухонных работников, которая сложилась из-за объединения пунктов питания, в лагеря с дневным пребыванием детей было привлечено большее количество учащихся. |
| 41  | Количество детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в детских оздоровительных учреждениях (организациях) городского округа отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», всего  | чел. | не менее 9000 | 14532 | не менее 14000 | 15688 | 1688  | не менее 14000 | 108,0 | Увеличение фактического количества детей в 2023 году относительно планового показателя на 2022 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 и в муниципальное унитарное предприятие Пансионат «Звездный» городского округа Тольятти (по государственным контрактам);- организована работа детского лагеря палаточного типа муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти. |
| - в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | чел. | не менее 720 | 2164 | не менее 1500 | 2689 | 1189  | не менее 1500 | 124,3 | Увеличение фактического количества детей в 2023 году относительно планового показателя на 2022 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 и в муниципальное унитарное предприятие Пансионат «Звездный» городского округа Тольятти (по государственным контрактам). |
| 42  | Доля учащихся, получающих горячее питание, в общей численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | % | не менее 80,0 | 85,7 | не менее 85,0 | 86,0 | 1,0  | не менее 85,0 | 100,4 | Фактический показатель за 2023 год увеличился относительно планового показателя на 2023 год в связи с предоставлением бесплатного горячего питания обучающимся 1-4 классов, предоставлением одноразового бесплатного горячего питания обучающимся 5-11 классов, один из родителей (законных представителей) которых принимает участие в специальной военной операции, а также 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 | 37,1 | 37,5 | 40,7 | 3,2  | 41,0 | 109,7 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан, прежде всего, с индексацией заработной платы на 3,2% с 01.01.2023, а также с увеличением минимального размера оплаты труда (далее по разделу - МРОТ) с 01.01.2023 с 15 279 руб. до 16 242 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» (далее по разделу – Указ Президента РФ). В 2023 году на эти цели были выделены дополнительные средства. |
| - работников административно-управленческого персонала (руководители учреждения, структурных подразделений и их заместители)  | тыс. руб. | не установлен | 77,2 | 78,0 | 85,6 | 7,6  | 90,2 | 110,9 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан, прежде всего, с индексацией заработной платы. Кроме того, оклад руководителей приравнивается к фактически сложившейся заработной плате педагогических работников за предыдущий год, которая ежегодно растет в соответствии с реализацией Указа Президента РФ. |
| - работников на квалифицированных должностях по обеспечению основной деятельности в соответствии с целями создания учреждения (в том числе педагогические работники)  | тыс. руб. | не установлен | 37,6 | 37,8 | 41,4 | 3,6  | 41,8 | 110,1 | Рост фактической заработной платы педагогических работников по сравнению с плановой обусловлен увеличением уровня по Указу Президента РФ с 42 179 руб. до 45 176 руб. На реализацию Указа Президента РФ ежегодно выделяются дополнительные средства. |
| - работников старшего обеспечивающего персонала (работники на квалифицированных должностях по обеспечению деятельности учреждения)  | тыс. руб. | не установлен | 33,8 | 34,7 | 37,6 | 2,9  | 38,5 | 111,2 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан с индексацией заработной платы, а также с увеличением МРОТ. |
| - работников младшего обеспечивающего персонала (работники на должностях низкой квалификации по обеспечению деятельности учреждения)  | тыс. руб. | не установлен | 21,7 | 22,8 | 23,2 | 0,4  | 24,4 | 106,9 | Рост фактической заработной платы по сравнению с плановой связан с индексацией заработной платы, а также с увеличением МРОТ. |
| 44  | Доля учреждений образования, в которых проведен капитальный ремонт, из числа нуждающихся в капитальном ремонте:- зданий  | % | не установлен | 5,1 | 4,2 | 4,2 | 0  | 6,2 | 82,4 | В 2023 году в рамках реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций, и их инфраструктуры на территории Самарской области» до 2026 года бюджету городского округа Тольятти выделены областные субсидии на капитальный ремонт зданий четырех образовательных учреждений: МБУ "Школа № 11", МБУ "Школа № 20" (1 корпус, 2 этап), МБУ "Школа № 61", МБУ детский сад № 28 "Ромашка" (2 корпус). Снижение фактического значения показателя за 2023 год относительно 2022 года обусловлено снижением количества образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий за счет областных субсидий и местного софинансирования. |
| - спортивных залов  | % | 12,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | **-2,0**  | 4,0 | - | В рамках сложившейся экономической ситуации и принимаемых мер по снижению муниципального долга отсутствует финансовая возможность выделения дополнительных ассигнований на выполнение капитального ремонта спортивных залов в зданиях общеобразовательных учреждений. Необходимо провести капитальный ремонт 39-ти спортивных залов. В 2023 году выполнен капитальный ремонт 1 спортивного зала (МБУ "Школа № 61"). |
| - кровли  | % | не установлен | 13,0 | 5,0 | 12,7 | 7,7  | 16,6 | 97,7 | Увеличение фактического значения показателя относительно запланированного в 2023 году произошло по причине выделения дополнительного финансирования на ремонт кровли в 2-х учреждениях.  |
|   | 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 | 130 543 / 110 231,8 | 133 527 / 111 117 | 124 218 / 104 453 | **-9309 /-6664**  | 132481 / 135121 | 95,2/94,8 | Плановый показатель на 2023 года скорректирован с 151 743 выпл. / 127 256 тыс. руб. на 133 527 выпл. / 111 117 тыс. руб. в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 г. № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Освоение расходов за 2023 год составило 104 453 тыс. руб. На снижение расходов (остаток от плана на 01.01.2024 составил 6 664,0 тыс. руб.) повлияло преимущественно сокращение количества получателей отдельных категорий граждан (дети, учащиеся, относящиеся к льготной категории) в связи с тем, что выплаты имеют заявительный характер, а также естественная убыль (смерть) граждан-льготников пожилого возраста (ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, а также лица 90 лет и старше). На 01.01.2024 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  | % | не установлен | 57,6 | - | 69,4 | **-**  | - | 120,5 | Расчет за 2023 год: 274 ед./395 ед. = 69,4% (2022 год = 231 ед./401 ед. = 57,6%).В 2023 году выявлено 395 объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа, в том числе:- в сфере «образование» – 252,- в сфере «спорт и физическая культура» – 32,- в сфере «культура» – 91,- в сфере «муниципальное управление» – 10,- в сфере «МФЦ» - 9,- в сфере «экономическое развитие» - 1.Из них, оборудованных с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения – 274(32 полностью доступных (далее – ДП\*), 181 частично доступных (далее – ДЧ\*),61 доступных условно (далее – ДУ\*), в том числе:- в сфере «образование» – 190 (27 – ДП, 138 – ДЧ, 25 - ДУ),- в сфере «спорт и физическая культура» – 18 (ДЧ),- в сфере «культура» – 49 (4 – ДП, 16 – ДЧ, 29 - ДУ),- в сфере «муниципальное управление» – 7 (1 - ДП, 6 - ДУ),- в сфере «МФЦ» - 9 (ДЧ),- в сфере «экономическое развитие» – 1 (ДУ).Изменение общего количества объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа с 401 на 395 (-6 ед.) обусловлено:- вводом в эксплуатацию 1 объекта в сфере «образование) (МБУ школа «Образовательный центр «Галактика», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Л.Яшина, 18);- передачей в казну 5 объектов в сфере «культура» (ул. Туполева 6; б-р Буденного, 12, ул. Горького, 42-4, ул. 70 лет Октября, 61, ул. Новопромышленная, 17);- исключением из статистической информации 1 объекта в сфере «дорожное хозяйство и транспорт» и 1 объекта в сфере «муниципальное управление» (доступ инвалидов на объект не предусмотрен).Изменение количества оборудованных с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения с 231 на 274 (+43) обусловлено:- вводом в эксплуатацию 1 объекта в сфере «образование) (МБУ школа «Образовательный центр «Галактика», расположенного по адресу: г.Тольятти, ул. Л.Яшина, 18);- выполнением работ по приспособлению зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения в 10 образовательных учреждениях (МБУ «Лицей № 51», МБУ «Лицей № 60», МБУ «Школа № 59», МБУ «Школа № 34», МБУ «Школа № 45», МБУ «Гимназия № 48», МБУ детский сад № 16 «Машенька», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка», МБУ детский сад № 54 «Аленка», МБУ детский сад № 23 «Волжские капельки»);- осуществлением мониторинга 33 объектов в сфере «культура» на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;- исключением из статистической информации 1 объекта в сфере «дорожное хозяйство и транспорт» (доступ инвалидов на объект не предусмотрен). |
| 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 | 89,5 | 90,0 | 89,0 | **-1,0**  | 90,0 | 99,4 | Всего на 01.01.2024 на территории городского округа Тольятти числятся 1476 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На воспитании в замещающих семьях находятся 1314 детей данной категории, что составляет 89,0% от общего количества (в 2022– 89,5%).Незначительное уменьшение показателя доли детей, находящихся на воспитании в семьях граждан на 1,0%, произошло в связи с желанием потенциальных кандидатов/опекунов принять в семью ребенка славянской внешности в возрасте от 0 до 3-х лет. Из 201 ребенка, выявленного в 2023 году, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 25,8% - дети старше 14 лет (в 2022 году - 24,6% старше 14 лет).На территории г.о. Тольятти расположено 5 государственных казенных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, в которых воспитывается 162 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 41 ребенок прибыл с других территорий Самарской области. По законодательству надзор за прибывшими воспитанниками с других территорий осуществляет орган опеки и попечительства по месту их фактического нахождения.  |
|   | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  |
| 48.1  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих муниципальную поддержку  | ед. | не установлен | 233 | 200 и более | 238 | 38  | 200 и более | 102,1 | План на 2023 год скорректирован со «150 и более» на «200 и более» в целях актуализации после периода пандемии, когда действовали ограничительные меры на проведение культурно-массовых мероприятий). Количество СОНКО - получателей муниципальной поддержки по состоянию на 31.12.2023 составило 238 ед., что на 5 ед. больше, чем в 2022 году (норматив 81 ед. утратил актуальность и в 2023 году не был предусмотрен). |
|   | Городское хозяйство  |
|   | Жилищно – коммунальное хозяйство  |
| 49  | Общее число многоквартирных домов, запланированных в отчетном периоде для проведения капитального ремонта, в том числе:  | ед. | не установлен | 3 | 7 | 5 | **-2**  | 13 | 166,7 | План 2023 года откорректирован в соответствии с решением Думы г.о. Тольятти от 05.07.2023 № 1611.Причиной отклонения фактического показателя от планового послужило заключение дополнительных соглашений от 15.12.2023 о расторжении Соглашений (договоров) субсидий № 577-дг/2.1 от 13.09.2023 (ул. Офицерская д. 2Г п. 3), № 626-дг/2.1 от 11.10.2023 (ул. Свердлова д. 52 п.4) в связи с отсутствием возможности установки подъемных механизмов в срок до 20.12.2023, установленный Соглашениями (договорами). Получателями субсидий (управляющими организациями) были заключены договоры по оборудованию подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами с ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» (далее – ООО «ТЦРИ «Доступная среда»), которое фактически является безальтернативным изготовителем данного оборудования. ООО «ТЦРИ «Доступная среда» работы не выполнены в связи с большим спросом на данную продукцию, достигшую максимального значения к 4-му кварталу 2023 года, и несвоевременной поставкой электрических компонентов, необходимых для производства подъемного оборудования, из-за санкционных ограничений. |
| - количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт  | ед. | не установлен | 3 | 7 | 5 | **-2**  | 13 | 166,7 | План 2023 года откорректирован в соответствии с решением Думы г.о. Тольятти от 05.07.2023 № 1611.Причиной отклонения фактического показателя от планового послужило заключение дополнительных соглашений от 15.12.2023 о расторжении Соглашений (договоров) субсидий № 577-дг/2.1 от 13.09.2023 (ул. Офицерская д. 2Г п. 3), № 626-дг/2.1 от 11.10.2023 (ул. Свердлова д. 52 п.4) в связи с отсутствием возможности установки подъемных механизмов в срок до 20.12.2023, установленный Соглашениями (договорами). Получателями субсидий (управляющими организациями) были заключены договоры по оборудованию подъездов многоквартирных домов подъемными механизмами с ООО «Технический центр реабилитации инвалидов «Доступная среда» (далее – ООО «ТЦРИ «Доступная среда»), которое фактически является безальтернативным изготовителем данного оборудования. ООО «ТЦРИ «Доступная среда» работы не выполнены в связи с большим спросом на данную продукцию, достигшую максимального значения к 4-му кварталу 2023 года, и несвоевременной поставкой электрических компонентов, необходимых для производства подъемного оборудования, из-за санкционных ограничений. |
|   | 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 | 1 726 576 | 2 080 681 | 1 869 609 | **-211 072**  | 1 372 605 | 108,3 | Плановый показатель на 2023 год скорректирован с 788 778 тыс. руб. на 2 080 681 тыс. руб. на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92. Отклонение фактического показателя от планового в сумме 211 072 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой за фактически выполненные объемы. |
| - ремонт  | тыс. руб. | не установлен | 928 969 | 1 210 670 | 1 204 689 | **-5 981**  | 721 650 | 129,7 | Плановый показатель на 2023 год скорректирован с 743 100 тыс. руб. на 1 210 670 тыс. руб. на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92. Отклонение фактического показателя от планового в сумме 5 981 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой за фактически выполненные объемы. |
| - аварийный (ямочный) ремонт  | тыс. руб. | не установлен | 35 400 | 40 000 | 40 000 | 0  | 43 171 | 113,0 | - |
| - капитальный ремонт  | тыс. руб. | не установлен | 105 651 | 190 226 | 76 532 | **-113 694**  | 0 | 72,4 | Плановый показатель 2023 года скорректирован с 6 124 тыс. руб. на 190 226 тыс. руб. на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92. Отклонение фактического показателя от планового в сумме 113 694 тыс. руб. сложилось в связи с тем, что по муниципальному контракту № 0842200002121000295\_259977 от 14.10.2021 с ООО "АТЛАНТ-СК" на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по ул. Никонова от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга» работы в 2023 году не велись. |
| - строительство  | тыс. руб. | не установлен | 1 009 | 67 626 | 24 615 | **-43 011**  | 0 | 2 439,5 | План на 2023 год изменен в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92.Отклонение фактического показателя от планового в сумме 43 011 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой за фактически выполненные объемы. |
| - реконструкцию  | тыс. руб. | не установлен | 0 | 336 779 | 299 619 | **-37 160**  | 0 | - | Плановый показатель 2023 года скорректирован с 6 380 тыс. руб. на 336 779 тыс. руб. на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92. Отклонение фактического показателя от планового в сумме 37 160 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой за фактически выполненные объемы. |
| - ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  | тыс. руб. | не установлен | 216 230 | 141 124 | 140 252 | **-872**  | 13 478 | 64,9 | Показатель сводный по департаменту дорожного хозяйства и транспорта (ДДХиТ) и департаменту городского хозяйства (ДГХ). Информация ДДХиТ: план на 2023 год - 39 988 тыс. руб., факт - 39 118 тыс. руб. Плановый показатель 2023 года скорректирован на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92. Отклонение связано с оплатой за фактически выполненный объем работ. Информация ДГХ: План на 2023 год - 101 136 тыс. руб., в том числе:70 000 тыс. руб. - в рамках МП «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;19 136 тыс. руб. - в рамках МП «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», план откорректирован в связи с увеличением площади отремонтированных проездов;12 000 тыс. руб. - в рамках МП «Тольятти - чистый город» на 2020-2024 годы», план откорректирован в соответствии с решением Думы г.о. Тольятти от 22.02.2023 № 1483.Факт за 2023 год - 101 134 тыс. руб., в том числе:69 999 тыс. руб. - в рамках МП «Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;19 136 тыс. руб. - в рамках МП «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;11 999 тыс. руб. - в рамках МП «Тольятти - чистый город» на 2020-2024 годы».План на 2024 год - 13 478 тыс. руб., в том числе:1 478 тыс. руб. - в рамках МП «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;12 000 тыс. руб. - в рамках МП «Тольятти - чистый город» на 2020-2024 годы». |
| - отсыпку асфальтогранулятом дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами  | тыс. руб. | не установлен | 0 | 1 686 | 1 619 | **-67**  | 1 539 | - | Плановый показатель 2023 года скорректирован с 2 257 тыс. руб. на 1 686 тыс. руб. на основании решения Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92. Отклонение фактического показателя от планового в сумме 67 тыс. руб. сложилось в связи с оплатой за фактически выполненные объемы. |
| 51  | Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них:  | кв. м | не установлен | 6 296 920 | 6 315 814 | 6 315 814 | 0  | 6 298 034 | 100,3 | В 2023 году на содержание были приняты автомобильные дороги общего пользования местного значения общей площадью 6 315 814 кв.м., что на 18 894 кв. м больше, чем в 2022 году. План на 2024 год составляет 6 298 034 кв. м, что на 17780 кв.м. меньше в результате корректировки объемов содержания автомобильных дорог. |
| - доля автомобильных дорог, на которых проведен ремонт  | % | не установлен | 5,7 | 3,2 | 4,9 | 1,7  | 3,3 | 86,0 | Плановый показатель на 2023 год скорректирован на основании решения Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71. Кроме того, доля высчитывалась от общей площади автомобильных дорог, запланированной в 2022 году (6 296 920 кв.м.). |
| - доля автомобильных дорог, на которых проведен капитальный ремонт  | % | не установлен | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0,0 | - |
| 52  | Общая площадь автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, из них:  | кв. м | не установлен | 472 153 | 472 153 | 472 153 | 0  | 472 153 | 100,0 | - |
| - доля дорог, на которых произведена отсыпка асфальтогранулятом  | % | не установлен | 0 | 2,1 | 2,1 | 0  | 1,8 | - | - |
| 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 | 0,52 | 0,12 | 0,44 | 0,32  | 0,07 | 84,6 | Отклонение фактического показателя за 2023 год от планового показателя связано с уточнением вида работ управляющими организациями. Фактический показатель 2023 года определен следующим образом 53 724 кв. м. (отремонтированные проезды к дворовым территориям в 2023 году) / 12209130 кв. м. (общая площадь дворовых территорий) \*100=0,44% |
| 54  | Доля финансирования мероприятий по содержанию улично-дорожной сети от нормативной потребности в финансировании затрат на ее содержание  | % | не установлен | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 0  | 20,8 | 105,6 | - |
| 55  | Объем финансовых средств (потребность), необходимых для устранения предписаний ГИБДД  | тыс. руб. | не установлен | 5 668 | 1 003 | 1 003 | 0  | 6 200 | 17,7 | - |
| 56  | Доля освоенных финансовых средств на устранение в отчетном периоде предписаний ГИБДД от общего объема финансовых средств, необходимых для устранения предписаний ГИБДД  | % | не установлен | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0  | 100,0 | 100,0 | - |
|   | Предпринимательство  |
| 57  | Содержание одного рабочего места в бизнес-инкубаторе  | тыс. руб. | не установлен | 24,2 | 25,1 | 23,2 | **-1,9**  | 25,1 | 92,4 | При расчете показателя за 2023 год стоимость рассчитана исходя из площади (3095,3 кв.м.) непосредственно занимаемой резидентами бизнес-инкубатора и сотрудниками МАУ «АЭР». Значение показателя рассчитывалось по формуле: объем финансового обеспечения на функционирование бизнес-инкубатора - 14 297,37 тыс. руб. / эксплуатируемая площадь всего, в том числе зданий, прилегающей территории - 6888,16 кв.м. \* площадь, непосредственно занимаемая резидентами и сотрудниками учреждения -3095,3 кв.м./кол-во рабочих мест у резидентов бизнес-инкубатора, МАУ «АЭР» и количество рабочих мест организаций инфраструктуры поддержки -277 ед.Показатель рассчитан по формуле: (14 297,37/6888,16)\*(3095,3/277)= 2, 076\*11,174=23,2 тыс. руб. |
| 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 | 44,0 | - | 45,6 | - | - | 103,6 | Расчет показателя за 2023 год: 100 892 чел. /221 354 чел.\*100 = 45,6 %, где 100 892 чел. – среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) за 2023 год по данным УФНС России по Самарской области, 221 354 чел. - среднесписочная численность работников всех организаций за 2023 год по данным УФНС России по Самарской области. |
| 59  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения (с указанием численности населения городского округа Тольятти за отчетный период)  | ед. | не установлен | 459 | - | 460 | **-**  | - | 100,2 | Расчет показателя за 2023 год: 30 746 ед./669555\*10000, где 30 746 ед. - количество СМСП по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (данные получены 10.01.2024);667 956 - численность населения на 01.01.2024 по данным Самарастата. |
| 60  | Расходы бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства  | тыс. руб. | не установлен | 0,79 | 0,78 | 0,84 | 0,06  | 0,78 | 106,3 | В расчете показателя использованы данные УФНС по Самарской области (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10.01.2024г.) - 30 746 ед. Расходы бюджета на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за 2023 год составили 25 896 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 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0  | 0,2 | 100,0 | Корректировка значения планового показателя на 2023 год с 0,3% на 0,2% связана с изменениями в бюджет городского округа Тольятти (Решение Думы от 22.12.2023 №109 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 №1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»). |
|   | Муниципальное имущество, градостроительство и землепользование  |
|   | Градостроительство  |
| 62  | Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов  | кв. м | не установлен | 118 971,4 | 204 481,0 | 107 454,3 | **-97 026,7**  | 231 596,0 | 90,3 | По состоянию на 31.12.2023 выполнение планового задания по вводу жилья городским округом Тольятти года составляет 52,5%.Введены в эксплуатацию 107 454,3 кв. м. жилья, в том числе:- 7 многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 69 393,3 кв.м.;- индивидуальных жилых домов общей площадью 38 061,0 кв. м.В соответствии с Соглашением от 28.04.2021 № 207, заключенным между министерством строительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти на 2021-2030 годы, плановый показатель составляет 204 481,0 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 | 13 | - | 1 | **-**  | - | 7,7 | В 2023 году на территории городского округа Тольятти было признано непригодными для проживания одно жилое помещение, расположенное по адресу: г. Тольятти, Центральный район, проезд Почтовый, д. 8, по заявлению гражданина. |
| 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 | 1 | - | 2 | **-**  | - | 200,0 | В межведомственную комиссию по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции в 2023 году проступило два заявления граждан:1. Разинькова Л.Т. обратилась с заявлением о признании жилого помещения, расположенного по адресу: г. Тольятти, Центральный район, проезд Почтовый, д. 8, не пригодным для проживания.2. Шиповских Н.В. обратился с заявлением о признании жилого помещения, расположенного по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Саранская, д.16, не пригодным для проживания. |
| 65  | Суммарная площадь территорий, на которые утверждена документация по планировке территории  | кв. м | 284330867,7 | 34230182,9 | 37934224,9 | 39771421,9 | 1837197,0  | 40613421,9 | 116,2 | За норматив показателя принята площадь территории городского округа Тольятти — S = 284 330 867,7 кв.м.План на 2023 год скорректирован до 37 934 224,9 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 | 1 588 510,0 | 826 000,0 | 5 541 239,0 | 4 715 239,0  | 84 2000,0 | 348,8 | В 2023 году постановлениями администрации городского округа Тольятти утверждено 26 проектов планировки территории и/или проекта межевания территории, в том числе подготовленных за счёт средств физических и юридических лиц. Отклонение от исполнения плана возникло по следующим причинам:1. Не утверждён проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта ул. Кудашева (121 000 кв. м.) 2. Утверждена документация по планировке территории за счёт средств физических и юридических лиц (12 проектов площадью 1 055 535 кв. м.), которая не учитывалась в плане 2023 года.3. Постановлением от 27.12.2023 № 3409-п/1 утверждён проект планировки территории и проект межевания территории мкр. Федоровка Комсомольского района городского округа Тольятти (площадь территории в границах проектирования – 3 168 000 кв.м.), который не учитывался в плане 2023 года.4. Распоряжением Правительства Самарской области от 15.03.2023 № 90-р утверждена документация по планировке территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Обводное шоссе Тольятти на участке км 17+100 км 17+800, расположенной в городском округе Тольятти (площадь территории в границах проектирования, которая расположена в границах городского округа Тольятти – 463 909 кв. м.).5. Распоряжением Правительства Самарской области от 11.08.2023 № 436-р утверждена документация по планировке территории в целях определения границы полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Обводное шоссе г. Тольятти на участках км 0+000 – км 4+250, км 5+150 – км 13+450, км 14+350 – км 17+100, км 17+800 – км 19+670, расположенной в городском округе Тольятти и муниципальном районе Ставропольский, и признано утратившим силу распоряжение Правительства Самарской области от 24.01.2017 № 42-р «Об утверждении документации по планировке территории в целях определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Обводное шоссе г. Тольятти, расположенной в городском округе Тольятти»(площадь территории в границах проектирования, которая расположена в границах городского округа Тольятти – 853 795 кв. м.) |
| 66  | Число выданных разрешений:- на строительство  | ед. | не установлен | 121 | - | 97 | **-**  | - | 80,2 | - |
| - на ввод объектов в эксплуатацию  | ед. | не установлен | 95 | - | 65 | **-**  | - | 68,4 | В соответствии с изменениями, введенными Федеральным законом от 08.12.2020 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» и частью 5 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5133; 2019, № 31, ст. 4426), в настоящее время у заявителей отсутствует необходимость оформления разрешительной документации на объекты индивидуального жилищного строительства (уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) и, как следствие, отсутствует необходимость обращения в орган местного самоуправления за получением муниципальной услуги. |
|   | Землепользование  |
| 67  | Площадь земель, зарезервированных для муниципальных нужд  | кв. м | - | 0 | - | 0 | **-**  | - | - | Резервирование и изъятие земель в 2023 году администрацией городского округа Тольятти не осуществлялось. Показатель не планируется. |
| 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 | 84,1 | - | 29,1 | **-**  | - | 34,6 | Установить плановое значение данного показателя не представляется возможным, так как устранение нарушений законодательства при использовании земель осуществляется субъектом правонарушения. Отклонение фактического значения от планового отсутствует. |
| 69  | Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом  | кв. м | не установлен | - | - | - | **-**  | - | - | Показатель не планируется.Данные для показателя предоставляются Управлением Росреестра по Самарской области (далее - Росреестр). Согласно ответу Росреестра предоставление информации об общем количестве земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности и право постоянного (бессрочного) пользования не представляется возможным в связи с переходом на ведение ЕГРН с использованием федеральной государственной информационной системы ведения ЕГРН. |
| 70  | Доходы, получаемые от уплаты земельного налога  | тыс. руб. | не установлен | 661 454 | 538 011 | 526 286 | **-11 725**  | 629 432 | 79,6 | Плановый показатель доходов от уплаты земельного налога на 2023 год скорректирован с 638 476 тыс. руб. на 538 011 тыс. руб. в соответствии с Решением Думы от 20.12.2023 №92 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». |
| 71  | Доходы, получаемые от продажи земельных участков  | тыс. руб. | не установлен | 52 597 | 120 809 | 123 996 | 3 187  | 54 566 | 235,7 | План на 2023 уточнен в соответствии с кассовым исполнением до 120 809 тыс. руб., утвержден решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Причиной перевыполнения на 3 187 тыс. руб. плана на 2023 год является увеличение количества заключенных договоров купли-продажи, увеличение проданных участков в размере кадастровой стоимости земельных участков. заключение крупных сделок. |
| 72  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена  | тыс. руб. | не установлен | 192 734 | 269 796 | 281 913 | 12 117  | 275 263 | 146,3 | План на 2023 уточнен в соответствии с кассовым исполнением до 269 796 тыс. руб., утвержден решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Перевыполнение плана связано с произведенной арендаторами предоплатой за первый квартал 2024 года. Увеличение поступлений связано с применением в расчетах арендной платы кадастровой стоимости земельных участков, утвержденной Приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 25.11.2022 № 2181. |
| 73  | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  | тыс. руб. | не установлен | 81 070 | 97 229 | 117 458 | 20 229  | 214 693 | 144,9 | План на 2023 уточнен в соответствии с кассовым исполнением до 97229 тыс. руб., утвержденным решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Перевыполнение плана связано с произведенной арендаторами предоплатой за первый квартал 2024 года. Увеличение поступлений связано с применением в расчетах арендной платы кадастровой стоимости земельных участков, утвержденной Приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 25.11.2022 № 2181. |
| 74  | Задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся на территории городского округа, собственность на которые не разграничена  | тыс. руб. | не установлен | 76 582 | - | 54 261 | **-**  | - | 70,9 | В результате проводимой претензионно - исковой работы и работы по прекращению договорных отношений по договорам аренды земельных участков, сократилась дебиторская задолженность арендаторов. |
| 75  | Задолженность по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности  | тыс. руб. | не установлен | 13 152 | - | 14 286 | **-**  | - | 108,6 | Увеличение поступлений связано с применением в расчетах арендной платы кадастровой стоимости земельных участков, утвержденной Приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 25.11.2022 № 2181. |
|   | Муниципальное имущество  |
| 76  | Исполнение Программы приватизации муниципального имущества городского округа к утвержденному плану:- по количеству проданных объектов  | ед. | не установлен | 5 | 23 | 5 | **-18**  | 6 | 100,0 | План на 2023 год скорректирован с 6 объектов недвижимости на 23 объектов недвижимости в соответствии с изменениями в Программу приватизации муниципального имущества городского округа Тольятти на 2023 год (решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1420,от 17.05.2023 № 1555).Итого:В Программу приватизации муниципального имущества на 2023 год включено:- 23 объекта недвижимости – продажа на аукционе;- 1 пакет акций.В 2023 году:1) В отношении 23 объектов недвижимости:- на 5 объектов заключены договоры купли-продажи;- в отношении 18 объектов торги не состоялись (объекты будут включены в Программу приватизации на 2024 год дополнительно).2) в отношении 1 пакета акций торги назначены на январь 2024 г.Итого: по Программе приватизации на 2023 год на 5 объектов заключены договоры купли-продажи. |
| - по количеству проданных пакетов акций  | ед. | не установлен | 1 | 1 | 0 | **-1** | 1 | 0 | План на 2023 год скорректирован, в Программу приватизации муниципального имущества на 2023 год (от 18.10.2023 № 42) включен 1 пакет акций:- торги (аукцион) назначены на январь 2024 год. |
| - по суммам, поступившим в бюджет городского округа  | тыс. руб. | не установлен | 40 064 | 60 970 | 62 201 | 1 231  | 44 813 | 155,3 | Решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено плановое значение показателя по бюджету городского округа Тольятти – 60 970 тыс. руб.Поступление доходов от реализации имущества в 2023 году составляет 62 201 тыс. руб. (без учета НДС) (перевыполнение плана на 1 231 тыс. руб.). |
| 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 | 10,1 | 0 | 8,1 | 8,1  | 0 | 80,2 | Расчет показателя за 2023 год: 100 - (6663 объекта зарегистрировано /7 251 объект. включен в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100=8,1%. Расчет показателя за 2022 год: 100 – (6 532 объекта зарегистрировано / 7 265 объектов включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100=10,1%.Общее количество объектов недвижимости, включенных в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти по состоянию на 31.12.2023 – 7251 ед. (по состоянию на 31.12.2022 – 7265), количество объектов недвижимости право собственности на которые не зарегистрировано –588.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 2023 году запланировано 3 066,0 тыс. руб. (на 143 объекта), открыты лимиты на сумму3 063 882,90 руб. Выделяемые финансовые средства не позволяют 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. |
| - автомобильные дороги  | % | не установлен | 34,2 | 0 | 33,1 | 33,1  | 0 | 96,8 | Расчет показателя за 2023 год: 100 – (273 объектов зарегистрировано /408 объект включен в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100=33,1%.Расчет показателя за 2022 год: 100 - (265 объектов зарегистрировано / 403 объекта включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100=34,2%. |
| - объекты инженерной инфраструктуры  |  | не установлен | 24,5 | 22,4 | 19,9 | **-2,5**  | 17,9 | 81,2 | Расчет показателя за 2023 год: 100 – (1 194 объектов зарегистрировано /1 490 объектов включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100=19,9%.Расчет показателя за 2022 год: 100 - (1 083 объекта зарегистрировано / 1 435 объектов включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100=24,5% |
| - здания, строения и сооружения  | % | не установлен | 1,9 | 0 | 1,7 | 1,7  | 0 | 89,5 | Расчет показателя за 2023 год: 100 – (1528 объектов зарегистрировано /1555 объектов включено в реестр муниципальной собственности)\*100=1,7%.Расчет показателя за 2022 год: 100 - ( 1531 объектов зарегистрировано / 1561 объектов включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100= 1,9%. |
| - нежилые помещения  | % | не установлен | 6,0 | 5,4 | 4,0 | **-1,4**  | 2,3 | 66,7 | Расчет показателя за 2023 год: 100 – (622 объектов зарегистрировано /648 объектов включено в реестр муниципальной собственности)\*100= 4,0%.Расчет показателя за 2022 год: 100 - (626 объектов зарегистрировано / 666 объектов включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100= 6,0%. |
| - объекты незавершенного строительства  | % | не установлен | 10,0 | 0 | 5,9 | 5,9  | 0 | 59,0 | Расчет показателя за 2023 год: 100 – (16 объектов зарегистрировано /17 объект включен в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100=5,9%.Расчет показателя за 2022 год: 100 - (18 объектов зарегистрировано / 20 объектов включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100= 10,0%. |
| - земельные участки  | % | не установлен | 5,4 | 0 | 3,3 | 3,3  | 0 | 61,1 | Расчет показателя за 2023 год: 100 – (3030 объектов зарегистрировано /3133 объект включен в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100 = 3,3%.Расчет показателя за 2022 год: 100 - (3009 объектов зарегистрировано / 3180 объектов включено в реестр муниципальной собственности городского округа Тольятти)\*100= 5,4%. |
| - иные объекты  | % | - | - | - | - | **-**  | - | - |  |
| 78  | Количество поставленных на учет в регистрационном органе бесхозяйных объектов, находящихся на территории городского округа  | % | не установлен | 360,0 | 8,0 | 3600,0 | 3592,0  | 14,2 | 1384,6 | Расчет показателя за 2023 год: 36 объект поставлен на учет/ 1 объект выявлен \* 100 =3600,0%.Расчет показателя за 2022 год: 18 объектов поставлено на учет/ 5 объектов выявлено \*100= 360,0%. |
| 79  | Стоимость муниципального имущества, в том числе находящегося:  | тыс. руб. | не установлен | 72267445,8 | - | 52919222,2 | **-**  | - | 73,23 | - |
| - в муниципальной казне (по видам муниципального имущества)  | тыс. руб. | не установлен | 56615683,3 | - | 35045394,1 | **-**  | - | 61,9 | - |
| - в оперативном управлении  | тыс. руб. | не установлен | 14031379,7 | - | 16294595,0 | **-**  | - | 116,1 | Увеличение показателя за 2023 год произошло за счет приобретения и закрепления за муниципальными учреждениями недвижимого и движимого имущества. |
| - в хозяйственном ведении  | тыс. руб. | не установлен | 1 620 382,8 | - | 1 579 233,1 | **-**  | - | 97,5 | Уменьшение показателя за 2023 год произошло за счет списания муниципальными предприятиями движимого имущества и продажи недвижимого и движимого имущества МП «ТТУ», конкурсным управляющим МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» |
| 80  | Стоимость имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал открытых акционерных обществ, часть акций которых находится в муниципальной собственности  | тыс. руб. | не установлен | 1 833 614,7 | - | 1 829 635,7 | **-**  | - | 99,8 | Продажа акций АО «ЛЭС». |
| 81  | Доход от переданного в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне  | тыс. руб. | не установлен | 96 463 | 94 799 | 97 485 | 2 686  | 96 293 | 101,1 | План на 2023 год изменен с 91 836 тыс. руб. на 94 799 тыс. руб. в соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92. Перевыполнение плана связано с частичным внесением денежных, подлежащих оплате в январе 2024 средств в декабре 2023 годаУвеличение поступлений в 2023 году в сравнении с доходами 2022 года связано с увеличением размера арендной платы на размер уровня инфляции. |
| 82  | Площадь муниципального имущества (нежилых зданий, помещений) в муниципальной казне, в том числе переданного:  | кв. м | не установлен | 309 624,0 | - | 306 376,0 | **-** | - | 99,0 | Показатель не планируется. Уменьшение площади произошло в связи с продажей на аукционе, возникновением преимущественного права приобретения, передачей в собственность Самарской области, оперативное управление. |
| - в безвозмездное пользование  | кв. м | не установлен | 254 718,0 | - | 252067,0 | **-**  | - | 99,0 | - |
| - в аренду  | кв. м | не установлен | 15537,7 | - | 17896,9 | **-**  | - | 115,2 | - |
| 83  | Количество свободных помещений, находящихся в муниципальной собственности, с указанием площади  | ед., кв. м | не установлен | 75/ 30 149,4 | - | 63/ 23 363,4 | **-**  | - | 84/77,5 | Показатель указан без учета площади объектов инженерной инфраструктуры размером 3 651,9 кв. м (общая площадь свободных помещений, находящихся в казне городского округа Тольятти, по состоянию на 31.12.2023 составила 27 015,3 кв. м).По сравнению с 2022 годом количество свободных помещений (в ед.), находящихся в муниципальной собственности, уменьшилось в связи с передачей их в пользование, оперативное управление и аренду.Показатель не планируется. |
| 84  | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности, а также расположенных на объектах, находящихся в муниципальной собственности  | ед. | - | - | - | - | **-**  | - | - | Договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, в 2023 году не заключались, разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности, а также расположенных на объектах, находящихся в муниципальной собственности, не выдавались по следующим основаниям. 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 г. к полномочиям Правительства Самарской области или органов исполнительной власти Самарской области, определяемых Правительством Самарской области, в сфере рекламы относятся:- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений;- 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 от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе), демонтаж таких конструкций;- исполнение полномочий, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и иными нормативными правовыми актами органами государственной власти (органами местного самоуправления), уполномоченными на распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в сфере размещения наружной рекламы, в том числе полномочий по осуществлению прав и обязанностей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, в Самарской области;- обращение в суд с иском о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае несоответствия установки рекламной конструкции в данном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции определяется схемой размещения рекламных конструкций).Указанные полномочия в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2007 № 79 «Об утверждении Положения о министерстве имущественных отношений Самарской области», а также постановлением Правительства Самарской области от 16.02.2015 №70 «Об утверждении Порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Самарской области с нарушением требований Федерального закона «О рекламе» возложены на Министерство имущественных отношений Самарской области.Таким образом, в настоящее время в соответствии с вышеуказанным законодательством полномочия администрации городского округа Тольятти в сфере регулирования распространения наружной рекламы ограничены полномочиями по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа Тольятти, а также по заключению данных договоров.  |
| 85  | Количество договоров, заключенных на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, находящихся в муниципальной собственности, а также расположенных на объектах, находящихся в муниципальной собственности  | ед. | - | - | - | - | **-**  | - | - | На основании соглашений о замене стороны, заключенных между министерством имущественных отношений Самарской области, контрагентами (ООО «Мышка-Наружка», ООО «Городская Афиша») и администрацией городского округа Тольятти, с 01.10.2023 г. управлением потребительского рынка администрируются договоры № 01/2020 от 13.01.2020, №№ 48/2021, 49/2021 от 16.12.2021, в отношении 13 рекламных конструкций, размещённых на объектах недвижимого имущества, находящихся в собственности городского округа Тольятти (в 4 квартале 2023 года в бюджет городского округа Тольятти поступило 64 тыс. руб.).  |
| 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 | 1106 | 1158,5 | 1105 | **-53,5**  | 1159,5 | 99,9 | Фактическое значение показателя за 2023 год ниже планового значения показателя по причине увольнения работников администрации по собственному желанию и наличия вакансий. |
| - Управление международных и межрегиональных связей  | ед. | не установлен | 9 | 9 | 9 | 0  | 9 | 100,0 | - |
| - Управление муниципальной службы и кадровой политики  | ед. | не установлен | 25 | 25 | 25 | 0  | 26 | 100,0 | - |
| - Департамент информационных технологий и связи  | ед. | не установлен | 28 | 29 | 26 | **-3**  | 29 | 92,9 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию и наличием вакансий. |
| - Управление административной практики и контроля  | ед. | не установлен | 25 | 26 | 24 | **-2**  | 25 | 96,0 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию и наличием вакансий. |
| - Контрольно-ревизионный отдел  | ед. | не установлен | 8 | 9 | 9 | 0  | 9 | 112,5 | - |
| - Управление мобилизационной подготовки  | ед. | не установлен | 17 | 17 | 17 | 0  | 17 | 100,0 | - |
| - Департамент финансов  | ед. | не установлен | 105 | 105 | 103 | **-2**  | 109 | 98,1 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий. |
| - Департамент экономического развития  | ед. | не установлен | 54 | 55 | 52 | **-3**  | 54 | 96,3 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию и наличием вакансий. |
| - Департамент общественной безопасности | ед. | не установлен | 18 | 19 | 17 | **-2**  | 20 | 94,4 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию и наличием вакансий. |
| - Управление потребительского рынка  | ед. | не установлен | 32 | 33 | 34 | 1  | 35 | 106,3 | Увеличение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с проведением организационно-штатных мероприятий по увеличению численности в связи с передачей функций по защите прав и законных интересов администрации из правового департамента. |
| - Департамент городского хозяйства  | ед. | не установлен | 116 | 122 | 113 | **-9**  | 118 | 97,4 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию и проведением организационно-штатных мероприятий по передаче функций и штатной численности в МКУ "Ритуал". |
| - Департамент дорожного хозяйства и транспорта  | ед. | не установлен | 49 | 55 | 47 | **-8**  | 53 | 95,9 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию и наличием вакансий. |
| - Департамент по управлению муниципальным имуществом  | ед. | не установлен | 78 | 78,5 | 77 | **-1,5**  | 78,5 | 98,7 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию и наличием вакансий. |
| - Департамент градостроительной деятельности  | ед. | не установлен | 92 | 99 | 93 | **-6**  | 99 | 101,1 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий и кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию.  |
| - Департамент культуры  | ед. | не установлен | 32 | 33 | 32 | **-1**  | 33 | 100,0 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий и кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию. |
| - Департамент образования  | ед. | не установлен | 64 | 68 | 63 | **-5**  | 68 | 98,4 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий и кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию. |
| - Департамент социального обеспечения  | ед. | не установлен | 72 | 81 | 76 | **-5**  | 76 | 105,6 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий и кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию.  |
| - Управление физической культуры и спорта  | ед. | не установлен | 24 | 27 | 25 | **-2**  | 27 | 104,2 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий и кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию.  |
| - Отдел охраны труда  | ед. | не установлен | 4 | 5 | 5 | 0  | 5 | 125,0 | - |
| - Отдел организации муниципальных торгов  | ед. | не установлен | 5 | 5 | 5 | 0  | 5 | 100,0 | - |
| - Организационное управление  | ед. | не установлен | 50 | 51 | 52 | 1  | 53 | 104,0 | Увеличение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с проведением кадровых мероприятий по передаче функций и штатной численности в отдел информационной политики из МЦУ.  |
| - Управление взаимодействия с общественностью  | ед. | не установлен | 24 | 24 | 25 | 1  | 26 | 104,2 | Увеличение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с проведением кадровых мероприятий по передаче функций и штатной численности в общественную приемную (отдел) из МЦУ.  |
| - Бухгалтерия (управление)  | ед. | не установлен | 13 | 13 | 13 | 0  | 13 | 100,0 | - |
| - Правовой департамент  | ед. | не установлен | 46 | 50 | 45 | **-5**  | 49 | 97,8 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий и кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию.  |
| - Управление по делам архивов  | ед. | не установлен | 12 | 12 | 12 | 0  | 12 | 100,0 | - |
| - Отдел организации деятельности КДНиЗП  | ед. | не установлен | 7 | 7 | 7 | 0  | 7 | 100,0 | - |
| - Администрация Автозаводского района (территориальный орган)  | ед. | не установлен | 36 | 36 | 39 | 3  | 39 | 108,3 | Увеличение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с проведением организационно-штатных мероприятий по увеличению численности за счет выделения дополнительных средств бюджета по ФОТ для осуществления мероприятий по поддержке участников СВО и членов их семей. |
| - Администрация Центрального района (территориальный орган)  | ед. | не установлен | 21 | 23 | 24 | 1 | 25 | 114,3 | Увеличение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с проведением организационно-штатных мероприятий по увеличению численности за счет выделения дополнительных средств бюджета по ФОТ для осуществления мероприятий по поддержке участников СВО и членов их семей. |
| - Администрация Комсомольского района (территориальный орган)  | ед. | не установлен | 24 | 24 | 22 | **-2**  | 25 | 91,7 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий в результате увеличения численности в связи с дополнительным финансированием по ФОТ для осуществления мероприятий по поддержке участников СВО и членов их семей.  |
| \* Руководство администрации  | ед. | не установлен | 11 | 12 | 10 | **-2**  | 11 | 90,9 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с наличием вакансий и кадровыми мероприятиями по увольнению работников по собственному желанию.  |
| - Муниципальный центр управления (отдел)  | ед. | не установлен | 5 | 6 | 4 | **-2**  | 4 | 80,0 | Уменьшение фактического показателя в 2023 году по сравнению с плановым показателем связано с проведением кадровых мероприятий в связи с передачей функций и штатной численности в отдел информационной политики организационного управления и общественную приемную(отдел) управления взаимодействия с общественностью.  |
| 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 | 100,0 | 0  | 100,0 | 100,0 | - |