**Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2017 год**

**I. Общие положения**

Сводный годовой доклад администрации городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 (далее – Порядок формирования муниципальных программ) на основании утвержденных постановлениями администрации городского округа Тольятти отчетов о реализации муниципальных программ за 2017 год. Оценка эффективности муниципальных программ и подготовка отчетов осуществляется координаторами программ в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципальных программ.

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

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

В 2017 году на территории городского округа Тольятти действовало 29 муниципальных программ.

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

В 2017 году 5 муниципальных программ закончили свою реализацию. В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения осуществлена разработка 3 соответствующих муниципальных программ.

Формирование программ произведено с учетом оптимизации документооборота по программной деятельности путем их укрупнения (объединения), концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, достижении поставленных целей.

Так, мероприятия, реализованные в рамках *муниципальной экологической*

*программы городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы*, начиная с 2018 года,

предусмотрены в действующей *муниципальной программе «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»*. Мероприятия, реализованные в рамках *муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»,* предусмотрены в действующей *муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы*.

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

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований городского округа Тольятти за 2017 год составила 92,4%.

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме запланированных расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику, а также обеспечение доступным жильем молодых семей.

Доли участия бюджетных средств (из всех уровней бюджетов) по основным сферам муниципального управления городского округа Тольятти распределились следующим образом:

Социальная сфера – 62,9%;

Жилищно - коммунальное и дорожное хозяйство – 25,0%;

Административное и бюджетное реформирование – 7,8%;

Экология – 2,6%;

Общественная безопасность – 1,0%;

Экономика – 0,7%.

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

Всего на реализацию муниципальных программ в 2017 году (в том числе из внебюджетного источника) предусмотрено 13655,2 млн.руб., что больше на 1313,7 млн.руб. или 10,6% относительно планового объема 2016 года.

Плановый объем финансирования муниципальных программ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансового обеспечения | 2016 год  (млн.руб.) | 2017 год  (млн.руб.) | Отклонение  (млн.руб.)  +/- |
| Местный бюджет | 5733,8 | 6134,4 | 400,6 |
| Вышестоящие бюджеты | 5878,9 | 6248,1 | 369,2 |
| Внебюджетный источник | 728,7 | 1272,8 | 544,1 |
| Всего | 12341,5 | 13655,2 | 1313,7 |

Плановый объем бюджетного финансирования (без учета внебюджетных средств) на реализацию муниципальных программ в 2017 году предусмотрен в размере 12382,5 млн.руб., что больше на 769,8 млн.руб. или 6,6% относительно объема 2016 года.

В том числе наблюдается увеличение объемов софинансирования из вышестоящих бюджетов. Предусмотренный объем финансовых средств из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в 2017 году составил 6248,1 млн.руб., что больше на 369,2 млн.руб. или 6,3% объема средств запланированных в 2016 году.

Анализируя объемы финансовых затрат, характеризующие непосредственное участие бюджетов различных уровней в развитии городского округа можно отметить активную позицию не только вышестоящих бюджетов в решении социально-экономических проблем, но и внебюджетных инвестиций.

Значительно увеличен плановый объем финансирования (с учетом внебюджетных средств) относительно 2016 года по следующим программам:

*Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»* на 956,5 млн.руб. или 16,5%;

*Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* на 302,1 млн.руб. или 13,8%;

М*униципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)»* на 288,9 млн.руб. или 41,3%;

*Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* на 130,5 млн.руб. или 64,3%;

*Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* на 78,2 млн.руб. или 14,3%;

*Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»* на 47,2 млн.руб. или 19,5%;

*Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы* на 28,5 млн.руб. или 19,8%;

*Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»* на 10,4 млн.руб. или 98,2%;

*Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»* на 6,5 млн.руб. или 13,0%;

*Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы* на 1,9 млн.руб. или 39,6%.

Фактическое освоение финансовых средств в 2017 году составило 13150,6 млн.руб. или 96,3% от общего плана (Приложение № 1), из них:

Местный бюджет – исполнение 97,1% (план 6134,4 млн.руб., факт 5955,5 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 98,9% (план 5176,9 млн.руб., факт 5122,2 млн.руб.,);

Федеральный бюджет – исполнение 96,1% (план 1071,2 млн.руб., факт 1028,9 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 82,0% (план 1272,8 млн.руб., факт 1044,0 млн.руб.).

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2017 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

Местный бюджет – 45,3%;

Областной бюджет – 39,0%;

Федеральный бюджет –7,8%;

Внебюджетный источник финансирования – 7,9%.

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

Финансирование муниципальных программ в определенной мере исполнено и отражено в результатах реализации программ.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2017 года (Приложение № 2):

22 программы признаны эффективными или 76,0% от общего их количества;

в 7 муниципальных программах эффективность реализации сложилась ниже запланированной (менее 90,0%) и оценивается как удовлетворительная, в том числе:

- неисполнение подрядчиком муниципальных контрактов по разработке проектной документации на строительство (реконструкцию) трех спортивных объектов отразилось на реализации *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»,* эффективность которой составила 89,4%;

- меньшее количество устраненных нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, а также проведенных мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации относительно плановых значений снизило эффективность реализации *муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы»,* которая составила 88,0%;

- меньшее количество поступивших звонков на телефон доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД»), сообщений граждан, полученных в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью», выданных направлений на прохождение курса реабилитации и ресоциализации лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ относительно плановых значений, а также непроведение социологического исследования по вопросам здорового образа жизни снизило эффективность реализации *муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы,* которая составила 87,7%;

- снижение количества заявок на получение компенсаций и социальных выплат относительно плановых значений в результате уменьшения числа благополучателей по естественным причинам привело к неполному освоению сумм бюджетного финансирования в *муниципальной программе по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы*, в результате чего эффективность ее реализации составила 84,9%;

*-* длительность сроков принятия муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление субсидии на осуществление работы по подготовке проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов (далее – МКД) пандусами и подъемными механизмами для отдельных категорий граждан сократило сроки на подготовку и проведение данной работы. В результате средства перераспределены с работы по подготовке проектной документации на работу по оборудованию подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами в рамках одного мероприятия *муниципальной программы* *«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы».* Показатель по подготовке проектной документации не исполнен, в результате чего эффективность реализации муниципальной программы составила 84,0%;

- меньшее количество обнаруженных и демеркуризированных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов относительно запланированного количества снизило эффективностьреализации *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»*, которая составила 75,8%;

- невыполнение в полном объеме мероприятий по формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности или для продажи (сдачи в аренду), а также мероприятий по разработке проектов планировок территорий с проектами межевания, в том числе предназначенных для размещения линейных объектов, снизило эффективность реализации *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»,* которая составила 63,3%.

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

Коэффициенты результативности:

1. Средний уровень исполнения финансовых средств по всем муниципальным программам составил 96,3%, из них:

в 23 муниципальных программах – финансовое исполнение от 90,0% до 100,0%;

в 3 муниципальных программах – финансовое исполнение от 70,0% до 90,0%;

в 2 муниципальных программах – финансовое исполнение составило менее 70,0%: *по муниципальной экологической программе городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы* исполнение финансовых средств составило 68,2% в результате экономии, полученной по итогам торгов на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. *По муниципальной программе «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* финансовое исполнение составило 21,6%, по причине невыполнения (соответственно не оплаченных) ряда работ по заключённым муниципальным контрактам.

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

в 22 муниципальных программах - достижение показателей составило более 90,0%;

в 7 муниципальных программах - достижение показателей от 70,0% до 90,0%.

3. Средний уровень исполнения плана реализации мероприятий по всем программам в 2017 году составил 93,1%. Всего планировалось к реализации 579 мероприятий, из них исполнено 539.

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

По итогам 2017 года основные показатели реализации муниципальных программ (показатели конечного результата) достигли следующего уровня:

по 132 показателям – достижение составило от 90,0 % и более;

по 5 показателям – достижение менее 70,0 %;

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

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

В сфере **«Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство»** на территории городского округа Тольятти действовали 5 муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение жилищно-коммунальных проблем и развитие дорожного хозяйства городского округа Тольятти оценена следующим образом:

99,99% - эффективная реализация *муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы»;*

99,7% - эффективная реализация *муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»;*

98,4% - эффективная *реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»;*

95,8% - эффективная реализация *муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;*

93,1% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.».*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2017 год составило 97,2% (план 3134,4 млн.руб., факт 3047,7 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 97,9% (план 1443,7 млн.руб., факт 1412,6 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 97,8% (план 638,6 млн.руб., факт 624,5 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 95,8% (план 1013,1 млн.руб., факт 971,0 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 101,7% (план 38,97 млн. руб., факт 39,63 млн.руб.).

Из 64 запланированных программных мероприятий, реализуемых в сфере «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство», выполнено 61, что составило 95,3% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

Основными результатами реализации муниципальных программ в сфере «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство» стали:

- приведение в нормативное состояние 12 жилых помещений (379,2 кв.м), находящихся в муниципальной собственности;

- замена 50 газовых плит и 6 водонагревателей газовых с истекшим нормативным сроком службы в жилых муниципальных помещениях;

- установка индивидуальных приборов учета по электроэнергии (100 ед.), по водоснабжению (62 ед.) в жилых муниципальных помещениях;

- установка 8 антивандальных дверей в нежилых муниципальных помещениях;

- ремонт крыши 1 МКД, общей площадью 0,4 тыс.кв.м;

- восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов в 1 МКД;

- восстановление 72 поврежденных конструктивных элементов в МКД;

- проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в 4 МКД;

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность: систем водопроводов протяженностью 381,7 м; 2 станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский; газового оборудования; 4 фонтанов; гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района; прочищение 550 м сетей водоотведения; разработка 1 проекта на объекты инженерной инфраструктуры; мониторинг подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин;

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

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: проектирование и монтаж 3 штук дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации, инвентаризация (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет) 10,3 км сетей, устранение 18 неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации; водоотведение ливневых стоков с объемом 5 714 тыс. куб.м сточных вод;

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

- подготовка 3 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий с получением государственной экспертизы;

- подготовка 3 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;

- комплексное благоустройство внутриквартальных территорий на 14 объектах;

- подготовка 3 единиц проектной документации по обустройству мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;

- преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений;

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

- страхование 4 гидротехнических сооружений;

- содержание 5363 м системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений;

- ремонт объектов гидротехнических сооружений;

- благоустройство территорий 12 муниципальных образовательных учреждений;

- благоустройство 2 знаковых и социально значимых мест;

- ремонт дворовых проездов общей площадью 63029,53 кв.м;

- освещение 32 дворовых территорий МКД;

- установка скамеек и урн на территории 120 объектов;

- оборудование на территории 73 объектов детскими и (или) спортивными площадками;

- оборудование дворовых территорий автомобильными парковками;

- благоустройство (озеленение) 3 объектов;

- ремонт и обустройство 18 792,28 кв.м тротуаров и пешеходных дорожек;

- ремонт 2 822,6 кв.м отмостки МКД;

- ремонт 50 фасадов МКД;

- участие 1714 заинтересованных лиц (собственников помещений) в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий МКД;

- повышение безопасности дорожного движения за счет присоединения энергопринимающих устройств к 1 объекту;

- устройство 2 линий наружного электроосвещения в местах концентрации ДТП;

- приобретение 182 секций пешеходных и барьерных ограждений;

- приобретение и установка 4,98 тыс.ам.п ограничивающих пешеходных ограждений;

- устройство 26 искусственных дорожных неровностей для принудительного снижения скорости транспортных средств;

- выполнение 1 проектной работы на устройство пешеходных дорожек;

- устройство 90 пешеходных дорожек;

- устройство 12 светофорных объектов;

- выполнение 19 проектных работ на устройство и перенос остановок общественного транспорта;

- ввод в эксплуатацию 13 остановок общественного транспорта;

- выполнение 1 проектной работы на строительство и реконструкцию парковочных площадок и стоянок;

- приобретение 906 заготовок дорожных знаков;

- приобретение 13 видов материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных пунктов;

- приобретение и установка 76 дорожных знаков;

- отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на площади 29,98 тыс. кв.м;

- приобретение 23 низкопольных троллейбуса на условиях лизинга;

- обеспечение перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах (предоставлены субсидии исполнителям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования и финансируемым за счёт средств бюджета городского округа Тольятти);

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

- ремонт 829,16 тыс. кв.м дорог местного значения городского округа Тольятти;

- ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского округа Тольятти общей площадью 66,81 тыс. кв.м;

- содержание автодорог общей площадью 6 177,04 тыс. кв.м (в т.ч. посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений);

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

- нанесение 29 видов дорожной горизонтальной разметки.

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

Неисполнение в полном объеме мероприятия по подготовке проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий (подготовлено 3 проекта из 9 запланированных) в рамках *муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* обусловлено несостоявшимся аукционом на право выполнения работ по подготовке проектной документации на проведение комплексного благоустройства, в связи с неправильным оформлением заявок на участие.

Неполное исполнение финансовых средств и показателей в рамках реализации *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* сложилось по следующим причинам:

- несвоевременное исполнение условий муниципального контракта на приобретение низкопольных троллейбусов (на условиях лизинга). По условиям контракта срок поставки 40 троллейбусов – до 01.11.2017г. По состоянию на 01.01.2018г. поставлено 23 троллейбуса, в отношении поставщика ведется претензионная работа;

- неисполнение подрядной организацией сроков выполнения проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автодорог городского округа Тольятти;

- невыполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту путепроводов (мост над дорогой) в связи с сокращением лимитов бюджетных обязательств (в соответствии с распоряжением администрации от 18.10.2017г. № 8593-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2017 году» и протоколом заседания рабочей группы по бюджету № 133-прт/1 от 01.11.2017г.).

В сфере **«Экономика»** действовали 4 муниципальные программы.

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

102,9% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы»;*

99,9% - эффективная реализация *муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»;*

96,7% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;*

63,3% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы».*

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2017 год составило 63,1% (план 82,4 млн.руб., факт 52,0 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 50,8% (план 61,8 млн. руб., факт 31,4 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 100,0% (план 11,8 млн. руб., факт 11,8 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 100,0% (план 8,9 млн.руб., факт 8,9 млн.руб.).

Из 40 запланированных программных мероприятий выполнено 38, что составило 95,0% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

Основными результатами реализации муниципальных программ по направлению «Экономика» стали:

- обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти (далее – МСП), принявших участие в конкурсном отборе, путем предоставления им субсидий на возмещение затрат: 10 субъектам МСП – субсидий, связанных с осуществлением социально значимых видов деятельности, созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей; 9 субъектам МСП - в целях возмещения затрат (расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга), связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Посредством субсидий создано 74 рабочих места;

- создание 205 рабочих мест резидентами бизнес-инкубатора;

- обучение 70 субъектов МСП, физических лиц - потенциальных предпринимателей основам предпринимательской грамотности на семинарах, тренингах, курсах подготовки, переподготовки и повышения квалификации;

- предоставление 220 субъектам МСП образовательных услуг в части реализации мероприятий, связанных с поддержкой программы обеспечения деятельности бизнес-инкубаторов. Количество вновь созданных рабочих мест субъектами МСП составило 260 единиц;

- оказание консультационной поддержки 401 субъекту МСП и физическим лицам - потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- оказание консультационной поддержки и содействия в подготовке заявок на получение статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития всем обратившимся заинтересованным субъектам МСП;

- проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно правовых актов (далее - НПА) городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы НПА городского округа Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в количестве 105 единиц;

- разработка, издание и распространение ежегодного «Календаря событий» в количестве 15000 экземпляров;

- издание 7000 буклетов «Добро пожаловать в Тольятти» (в том числе на иностранном языке) о туристском потенциале городского округа Тольятти и распространение их на туристических объектах городского округа Тольятти;

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

- разработка и формирование электронного каталога туристических маршрутов для школьных групп;

- формирование 6 информационных баз данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов;

- разработка и распространение радио- или видео экскурсии «Обзорный (кольцевой) туристический маршрут по городскому округу Тольятти»;

- продвижение туристических объектов городского округа Тольятти на международном и российском рынке в рамках проведенных 7 мероприятий с общим охватом 3500 участников, посетивших мероприятия. В том числе организационная и информационная поддержка при проведении Зимнего фестиваля активного отдыха, Марафона «Жигулевское Море - 017» (25.02.2017г.- 26.02.2017г.), Фестиваля ездового спорта «Волга Квест 2017» (11.02.2017г.), проведение обзорных экскурсий по городскому округу Тольятти для жителей и гостей города;

- презентация туристского потенциала городского округа Тольятти на 12 крупных туристских мероприятиях с общим охватом 3500 участников;

- организация и проведение Второго Всероссийского туристического форума «Россия событийная», с посещением 106 участников из городов Приволжского Федерального Округа и 94 участников из Самарской области;

- организация и проведение гастрономического туристического фестиваля «Рыба моя!». Общее количество посетителей фестиваля составило 3000 человек, в том числе 50 организованных туристов из г. Самара и 15 студентов автомобильной школы «ГАРАК» (Франция);

- вывоз 93 единиц незаконно и самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на специализированную площадку. Из них 21 объект - совместно с УМВД России по г. Тольятти;

- мониторинг мелкорозничной торговли на территории городского округа, розничных цен на основные продукты питания и анализ по отдельным видам социально значимых товаров (40 видам продовольственных товаров на 15 объектах потребительского рынка (магазины, рынок), на 5-ти ярмарках), мониторинг цен на бензин и дизтопливо на 8-ми объектах АЗС;

- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов путем включения 52 новых объектов (павильоны, летнее кафе) в результате мониторинга предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, размещенных на территории городского округа Тольятти;

- мониторинг предприятий потребительского рынка и услуг по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных категорий граждан. Обследование 140 стационарных торговых объекта показало, что 106 предприятий оснащены пандусами, подъемниками для инвалидов и маломобильных групп граждан;

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

- содействие в организации на территории городского округа Тольятти 30 ярмарок по продаже товаров с включением их в реестр Самарской области, из них организовано 15 муниципальных ярмарок;

- проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение 433 нестационарных торговых объектов согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти;

- определение границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, объектам военного назначения и иным местам массового скопления граждан и источникам повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в городском округе Тольятти. В рамках работы по пресечению административных правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной продукции, обследовано 214 торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию, составлено и рассмотрено 75 протоколов;

- изготовление и размещение социальной рекламы по социально значимым вопросам и праздничным событиям (празднование годовщины Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.), празднование Дня города (3 постера), об уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога (2 баннера и 1 постер), проведение новогодних и Рождественских праздничных мероприятий (7 баннеров);

- введение в эксплуатацию 114,6 тыс. кв.м жилой площади;

- формирование 23 земельных участков (раздел или уточнение границ), из них: под объектами муниципальной собственности - 16 земельных участков; для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона - 7 земельных участков;

- утверждение постановлениями администрации 13 проектов планировки и (или) проектов межевания территории, в том числе подготовленных за счет физических и юридических лиц, из них 6 - в отношении городских территорий, 7- для размещения линейных объектов;

- разработка 1 проекта планировки и 1 проекта межевания территории для размещения линейного объекта ул. Офицерская от ул. Полякова до Южного шоссе в Автозаводском районе городского округа Тольятти;

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

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

- подготовка 400 проектов градостроительных планов.

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

Отклонение по уровню исполнения финансовых средств и показателя (индикатора) в м*униципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»* обусловлено тем, что из 541 объекта, по которым планировалось проведение оценки рыночной стоимости платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта согласно Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти, по 108 объектам оценка не проведена по причине не соответствия требованиям, утвержденным Приказом министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 28.10.2016 № 240.

Неисполнение в полном объеме плановых сумм финансирования и мероприятий в рамках *муниципальной программы «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* сложилась по следующим причинам:

- в связи с тем, что проект Генерального плана городского округа Тольятти на расчетный период до 2037 года не утвержден, разработка проекта Правил землепользования и застройки не осуществлялась. Утверждение проекта Генерального плана планируется после проведения опроса жителей города Тольятти в марте 2018 года;

- невыполнение в полном объеме мероприятий по формированию земельных участков под объектами муниципальной собственности или для продажи (сдачи в аренду) обусловлено отказом органа кадастрового учета постановки земельных участков на кадастровый учет (ошибки в местоположении границ земельных участков, образование участков не в соответствии с проектом межевания и другие причины);

- в связи с наличием неустраненных замечаний по разработке проектов планировки с проектами межевания таких территорий как береговая зона Куйбышевского и Саратовского водохранилища, микрорайон «Портовый» и центральная зона отдыха Центрального района, данные работы не приняты и не оплачены.

По направлению **«Социальная сфера»** действовало 9 муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни населения городского округа Тольятти, их творческое, спортивное и интеллектуальное развитие, оценена следующим образом:

100,0% - эффективная реализация *муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»;*

98,3% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.»;*

93,9% - эффективная реализация *муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы;*

93,1% - эффективная реализация *муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»;*

92,3% - эффективная реализация *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы;*

90,5% - эффективная реализация *муниципальной программы городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)»;*

89,4% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»;*

84,9% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы;*

84,0% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.».*

Освоение средств, направленных из различных источников финансирования на реализацию муниципальных программ по данному направлению, за 2017 год в целом составило 95,8% (план 9027,7 млн.руб., факт 8646,6 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 97,0% (план 3282,5 млн.руб., факт 3183,5 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 98,8% (план 4463,2 млн.руб., факт 4 410,8 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 99,8% (план 49,2 млн.руб., факт 49,1 млн.руб.);

Внебюджетный источник – исполнение 81,4% (план 1232,8 млн.руб.,факт 1003,3 млн.руб.).

Из 245 запланированных программных мероприятий выполнено 220, что составило 89,8% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

Основными результатами реализации программных мероприятий социальной направленности стали:

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

- 8236 учащимся - на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

- 11240 учащимся - на получение бесплатного (льготного) питания в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, (или в профильных лагерях), организованных на базе муниципальных образовательных учреждений;

- 61 детям – инвалидам на питание;

- 834 гражданам, получившим компенсационную выплату части родительской платы за присмотр и уход за детьми;

- 442 учащимся - на приобретение льготных электронных проездных билетов;

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

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

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

- 8497 гражданам, имеющим особые заслуги перед сообществом, в виде денежных выплат к отдельным памятным датам;

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

- 249 гражданам отдельной категории - на оплату социальных услуг;

- 17 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

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

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

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

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

- 6 гражданам отдельных категорий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

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

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

- 4936 гражданам отдельной категории в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

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

- поздравление ветеранов ВОВ (1941-1945 годов) и вручение 595 подарков в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия;

- организация и проведение культурно-массового мероприятия, посвященного празднованию Дня Победы в ВОВ (1941 - 1945 годов), с проведением концерта, организацией питания, приобретением подарков, цветов и бланочной продукции;

- предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – НКО): 32 НКО - на реализацию общественно-значимых мероприятий для отдельных категорий граждан, 22 НКО - на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления;

- предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан из числа лиц с ограниченными возможностями в количестве 34759 поездок, с исполнением заявок по фактической потребности;

- оборудование подъездов МКД 15 пандусами;

- разработка проектно-сметной документации на создание условий доступности к 4-м социальным объектам (физической культуры и спорта - МБУДО СДЮСШОР №2 «Красные крылья», объектам культуры - МБУИ «Молодежный драматический театр», МБУК ДЦ «Русич», МБУИиК «Тольяттинская филармония»);

- ремонт путей перемещения маломобильных групп населения и инвалидов в помещении МБУК ДЦ «Русич»;

- устройство 82 съездов с пешеходных дорожек на переходах;

- ремонт стадиона «Торпедо»;

- реконструкция стадиона «Труд», приобретение специального оборудования и инвентаря для дальнейшей его эксплуатации, проектирование административно-бытового здания;

- ремонт кровель зданий и помещений спортивного комплекса «Акробат» МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» (ул. Быныкина, 22а), МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» (б-р Буденного, 20), МБУДО СДЮСШОР № 11 «Бокс» (ул. Лесная, 60);

- ремонт 2 льдозаливочных машин для обслуживания ледового поля стадиона «Торпедо»;

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

- проведение в рамках реализации Календарного плана 306 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 110052 участника;

- проведение 20 физкультурно-спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов всех категорий с общим охватом участников 1172 человека;

- проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан в том числе: «Зимний мяч Тольятти», «Мяч над сеткой», «Семейные старты», «Большая игра», «Фестиваль стритбола», «Золотая шайба» с общим охватом участников 13574 человека;

- проведение общегородских спортивных мероприятий: 16-ый Детский фестиваль гандбола, 30-ый Тольяттинский лыжный марафон, 58-я Общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы;

- проведение массовых всероссийских мероприятий: «День бега» в программе проведения всероссийского дня бега «Кросс наций» с охватом участников 13831 человек, «День лыжника» в программе всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с охватом участников 6684 человека;

- проведение спартакиад среди дошкольников, школьников, студентов, работников предприятий, людей пожилого возраста и ветеранов: спортивные соревнования «Веселые старты» (участие всех детских садов), «Спартакиада школьников Тольятти» (участие 71 МБУ и 3 частных школ), «Спартакиада среди обучающихся ССУЗов» (участие 1159 студентов из 14 учреждений в 10-ти видах спорта), «Универсиада среди обучающихся ВУЗов» (участие 472 студентов из 5 ВУЗов), «Спартакиада трудовых коллективов» (участие 11 предприятий и организаций), «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов» (участие 105 человек по 9-ти видам спорта);

- проведение мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО.) По итогам тестирования 1057 человек выполнили нормативы, из них золотой знак отличия получили 682 участника, серебряный – 261 человек, бронзовый - 114 человек;

- организация занятий по 34 видам спорта в 14 муниципальных спортивных школах с общим охватом 14951 человек;

- выполнение и получение 3031 спортсменом спортивных разрядов и званий в муниципальных спортивных школах, из них 2578 спортсменов выполнили массовые разряды, 303 спортсмена выполнили первые разряды, 132 спортсмена получили звание кандидатов в Мастера спорта, 17 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, 1 спортсмен выполнил звание Мастера спорта международного класса;

- включение в 2017 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта 83 тольяттинских спортсмена, в состав сборной команды Самарской области - 1208 спортсмена;

- участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях 2765 воспитанников спортивных школ и завоевание 3131 медалей, из них 1029 золотых, 1118 серебряных и 984 бронзовых;

- организация тренировочного процесса, обеспечение отдыха и оздоровления детей в условиях спортивной базы «Плес» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» с общим охватом 500 человек (7000 чел./дн.);

- организация и проведение спортивных мероприятий с участием футбольного клуба «Лада-Тольятти», гандбольного клуба «Лада», МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» с общим охватом зрителей более 60170 человек;

- формирование в 2017 году списка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и ставших участниками муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы;

- предоставление социальных выплат 156 молодым семьям, улучшившим жилищные условия, при оказании содействия за счет средств местного, областного и федерального бюджетов;

- выполнение строительно-монтажных работ здания детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района. Строительство детского сада будет завершено в 2018 году;

- подбор типовой проектной документации для строительства общеобразовательной школы в 18 квартале Автозаводского района и общеобразовательной школы на территории МБУ «Школа № 4»;

- выполнение частичного капитального ремонта здания МБУ «Школа № 33»;

- замена системы фильтрации и очистки бассейна в МБУ «Школа № 90»;

- капитальный ремонт инженерных сетей корпусов № 2, № 3 МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- капитальный ремонт кровли в 6 МБУ: «Лицей № 76», «Школа № 23», «Школа № 28», детский сад № 80 «Песенка», детский сад № 81 «Медвежонок», детский сад № 200 «Волшебный башмачок»;

- приобретение автобуса МАЗ 241S30 на 22 места для доставки учащихся к месту обучения в МБУ «Школа № 15»;

- приобретение основных средств и инвентаря для структурного подразделения МАООУ «Пансионат «Радуга» детского оздоровительного лагеря «Звездочка»;

- обустройство и приспособление зданий 5 МБУ, с целью обеспечения их доступности для инвалидов: детский сад № 5 «Филиппок», детский сад № 26 «Сказка», детский сад № 33 «Мечта», детский сад № 197 «Радуга», учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи»;

- устройство молниезащиты домиков и ремонт чаши бассейна в ДОЛ «Звездочка» - структурном подразделении МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- замена приборов учета тепловой энергии с истекшим сроком эксплуатации и водоподогревателей согласно предписаниям энергоснабжающих организаций в 22 учреждениях, в том числе: в 6 общеобразовательных учреждениях (МБУ лицей № 19, школы №№ 18, 23, 33, 72, 74, детских садах №№ 210, 104, 128, 2, 5, 26, 27, 28, 33, 34, 36, 46, 69, 90), в 2 учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДО ГЦИР, МБОУ ДО «Гранит»);

- проведение санитарно-эпидемиологической обработки 215 территорий муниципальных образовательных учреждений;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 31 детском саду АНО ДО «Планета детства «Лада» за счет средств местного бюджета;

- предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, для предоставления услуг дошкольного образования детям (14876 человек) в режиме полного дня следующим НКО: АНО ДО «Планета детства «Лада», НОУ школе «Радиант» НОУ «ООЦ «Школа», АНОО «СТУПЕНИ»;

- предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – СОНКО), на осуществление ими деятельности в сфере дошкольного образования, а также на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплению их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, с охватом 14752 детей;

- предоставление муниципального имущества 14 НКО, организующим мероприятия патриотической направленности;

- организация и проведение циклов мероприятий:

21 мероприятие культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности с общим охватом более 19000 человек: областной праздник «Медалист-2017», муниципальный и региональный этапы Всероссийской предметной олимпиады школьников; Всероссийский научный форум «Шаг в будущее», городская школьная студия-лаборатория кино и телевидения, городской конкурс «Инфо-мир», Проект «Профессия-выбор-успех», Профильная смена технического творчества «Технополигон», городская Спартакиада технического творчества, городской музыкальный конкурс «папа, мама, я - поющая семья», городской конкурс чтецов и другие мероприятия;

14 мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся с общим охватом более 4000 человек: муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские игры», смотр-конкурс «Зеленый огонек», соревнования «Веселые старты», шахматный турнир «Волшебная пешка», городские соревнования по спортивному ориентированию «Солнечный ориентир» и другие мероприятия;

15 мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи с общим охватом более 3000 человек: городские соревнования патриотических объединений «Школа безопасности», «Юный спасатель», месячник патриотического движения «Я - патриот России!», военно-спортивная игра «Зарница» и другие мероприятия;

мероприятия по совершенствованию учительского корпуса: праздник «День учителя», «Августовская педагогическая конференция», городские конкурсы профессионального мастерства педагогических работников: «Учитель года-2017», «Воспитатель года», «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования», «Лучший учитель по предмету», «Мастер - Золотые руки», «Детский сад года» и другие конкурсы;

4 городских мероприятия по правовому и информационному просвещению семьи: родителей (законных представителей) и обучающихся: городской Форум родителей «Ответственное родительство», конкурс «Мама, папа, я - новогодняя семья», акция «Родитель Тольятти», городские родительские собрания по актуальным вопросам образования;

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с общим охватом 21491 человек;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода муниципальными общеобразовательными организациями, с общим охватом 84453 детей;

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

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

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

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

- возмещение затрат структурным подразделениям «Школьная столовая» МБОУ городского округа Тольятти на предоставление 198 учащимся с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания (завтрак, обед);

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 4048 детей, получающих бесплатное двухразовое питание;

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, с общим охватом 877 детей;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат по предоставлению бесплатного, льготного питания 1026 учащимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных учреждений;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства в рамках выполнения ими муниципальных заданий с количеством посещений муниципальных музеев и библиотек - 536849 единиц в год;

- стипендиальное обеспечение и материальная поддержка 59 учащихся МБОУ ВПО «Тольяттинская консерватория (институт)»;

- проведение капитального ремонта (частично) и обеспечение эксплуатационных требований согласно норм безопасности: в МБУИ г.о. Тольятти «Театр кукол «Пилигрим», МБУК «Городской музейный комплекс «Наследие»», МБУ ДО детская художественная школа № 3, МБУ ДО детская художественная школа им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО «Детская школа искусств «Форте»», МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества»;

- внедрение продажи электронных билетов в театрах, музеях, МБУИиК г.о.Тольятти «Тольяттинская филармония», МАУ КДЦ «Буревестник» и МАУ «Парковый комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова»;

-проведение двух insta-экскурсий по трем музеям (МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», МБУК «Тольяттинский художественный музей», МБУК «Городской музейный комплекс «Наследие»»), которые посетили 17 insta-блогеров, с совокупной аудиторией 134 578 человек;

- проведение ряда креативных мероприятий: проект выставка-вечеринка «Фонды на свет» в МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» (аудитория 175 человек), атмосферная вечеринка «Винил» в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (220 посетителей), проект «Семейный день в «Городской музейный комплекс «Наследие»» (82 участника);

- создание Экспертного общественного Совета при департаменте культуры администрации городского округа Тольятти, в целях осуществления взаимодействия с общественными объединениями, НКО, гражданами, обладающими опытом и специальными знаниями в сфере культуры, для решения вопросов по развитию в сфере культуры, обсуждению общественных инициатив и т.п.;

- участие в XVI Молодежных Дельфийских играх России. Золотыми медалистами стали: заслуженный коллектив народного творчества России Образцовый ансамбль танца «Счастливое детство», Д.Анкудинова из Образцовой вокальной студии «Мелодия»;

- организация 2 мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: Летняя творческая школа для одаренных детей на базе детской музыкальной школы № 4 им. В.М. Свердлова (5 концертов с охватом свыше 1500 зрителей), детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета;

- поддержка осуществления творческих обменов (в том числе визиты тольяттинских творческих коллективов в г. Вольфсбург и г. Надьканижа);

- проведение 33 праздничных мероприятий и 12 спектаклей на 31 площадке города, посвященных празднованию Нового года и Рождества, Масленицы, Дня Победы, Дня города и т.д., с общим охватом всех категорий населения более 225000 человек;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти. В рамках выделенных субсидий проведено 10 мероприятий, в том числе 4 фестиваля, 15 мастер-классов на открытых площадках и в помещениях (общий охват населения всеми формами услуг составил 21150 человек);

- реализация 657 локальных мероприятий (выставки, концерты, занятия, творческие встречи) лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации муниципальной программы, с охватом 265614 человек, из них 74 крупных мероприятия с охватом 22391 человек;

- организация и проведение 154 мероприятий гражданско-патриотической тематики, мероприятий, направленных на формирование экологического самосознания, вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержку молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности, развитие моделей советов обучающихся, развитие в молодежной среде культуры созидательного межэтнического отношения и площадок по месту жительства с общим охватом 34413 человек (в том числе: военно-историческая олимпиада по истории России и Самарской области «Куйбышев-Самара-запасная столица, город боевой и трудовой славы»; информационно-пропагандистская акция «Агитационный поезд «Армия-Победы-2017»; акция «Читаем детям о войне 2017»; экологический субботник на Васильевских озерах; форум «МЫ ВМЕСТЕ! МЫ ЗА РОССИЮ!»; торжественное мероприятие общественности «Тольятти – наш дом»; детский железнодорожный экскурсионно-образовательный проект «Краеведческий экспресс»; фотоконкурс «Мой дом Тольятти»; митинг памяти ко Дню героев Отечества и Дню памяти военнослужащих, погибших в Чеченской Республике);

- организация и проведение 84 мероприятий, направленных на совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи, создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию молодежи с общим охватом 18181 человек (в том числе: Городской фестиваль творчества «Молодежная весна Тольятти»; мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи; Тольяттинский этап игр региональной лиги КВН «Среднее Поволжье»; Кубок Тольятти по игре «Что? Где? Когда?»; международная образовательная акция «Тотальный диктант»; мероприятия, направленные на участие молодежи городского округа Тольятти в семинарах, форумах, региональных и федеральных конференциях; конкурс достижений молодежи на присуждение именных стипендий главы городского округа; цикл мероприятий, направленных на развитие молодежной науки и знакомство с элементами инновационной экономики; Слет работающей молодежи имени Максима Потокина»;

- организация и проведение 96 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения с общим охватом 7661человек (в том числе: мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ, распространение социальных заболеваний, проявления нетерпимости и экстремизма; мероприятия по месту жительства детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; тематические мастер-классы, лектории, дискуссии, круглые столы);

- организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время, с общим охватом 1826 человек;

- организация временного трудоустройства 51 человека в возрасте от 14 до 18 лет;

- организация и проведение 35 мероприятий, направленных на создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, создание условий для развития детских и молодежных объединений и организаций, развитие студенческих и трудовых коллективов, участие молодежи и молодежных объединений в международных мероприятиях, с общим охватом 2349 человек (в том числе: культурно - досуговые, мероприятия для молодежи с ограниченными возможностями здоровья; городские спартакиады и семинары педагогических отрядов; работа «Школы вожатского мастерства»);

- организация и проведение 60 мероприятий, направленных на информирование молодежи, работы в социальных сетях, проведение социологических исследований, съемки регулярной рубрики «Молодежная сборная» с общим охватом 58048 человек (в том числе: комплекс социологических исследований состояния молодежи; ведение регулярной рубрики «Молодежная сборная» и целевых групп в социальных сетях; торжественная закладка капсулы посланий молодежи 2067 года);

- обеспечение деятельности 20 СОНКО, работающих с детьми и молодежью в городском округе Тольятти, путем предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат на общую сумму 25,7 млн.руб. на создание благоприятных условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), на патронатном воспитании, и поддержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в т.ч. ранее находившихся на воспитании в семьях (под опекой, попечительством или в приемной семье));

- проведение городских массовых мероприятий, посвященных «Дню семьи», «Дню матери» с общим охватом более 5000 человек, направленных на вовлечение в активную общественную жизнь опекунских и приемных семей;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам в связи с рождением детей в День исторического рождения города Тольятти (20 июня) в виде единовременного пособия (27 выплат);

- проведение городского мероприятия и фестиваля творчества детей-инвалидов «Серебряная птица»;

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

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

- предоставление субсидий 8 СОНКО на осуществление уставной деятельности;

- предоставление субсидий 1 СОНКО для реализации инициатив (мероприятий) населения с общим охватом 190000 человек, в целях решения вопросов местного значения;

- проведение форума «PR ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»;

- проведение 33 информационно-обучающих семинаров для СОНКО, с участием 636 представителей СОНКО и территориальных органов самоуправления (далее – ТОС);

- размещение 188 информационно-аналитических материалов в средствах массовой информации (далее – СМИ) о деятельности СОНКО в городском округе;

- размещение 87 материалов с информацией о деятельности СОНКО на портале администрации с 1426 просмотрами раздела «СОНКО»;

- проведение МКУ «ЦП НКО и ТОС» 3150 консультации в отношении НКО, из них 1579 консультации – в отношении СОНКО;

- консультирование органами администрации городского округа Тольятти 201 СОНКО, с предоставлением 538 консультаций;

- формирование Перечня муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО (по состоянию на 01.01.2018 в Перечень включен 51 объект);

- оказание имущественной поддержки 130 СОНКО, в том числе: 104 СОНКО предоставлены нежилые помещения, 19 СОНКО - земельные участки, 7 СОНКО предоставлены нежилые помещения и земельные участки;

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

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей поддержки (имущественной, финансовой, консультационной и др.) (в реестр СОНКО включены 201 СОНКО);

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО (приняли участие 80 СОНКО).

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

Отклонение по исполнению показателей (91,8%) и плановых объемов финансирования (96,6%) в рамках *муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018гг.)»* обусловленоневыполнением работ по реконструкции МБУК ДЦ «Русич» в связи с приостановкой проведения аукциона с 27.12.2017г. (поступила жалоба от отклоненного участника). В результате, предусмотренные в 2017 году субсидии областного бюджета в рамках заключенного Соглашения от 13.11.2017г. в размере 37,4 млн.руб., в бюджет городского округа Тольятти не поступили. Бюджетные средства в объеме 29,7 млн.руб., предусмотренные на реконструкцию МАУИ «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова», не освоены в виду неисполнения подрядной организацией условий контракта.

Отклонение по исполнению показателей в рамках одного мероприятия *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»* объясняется тем, что не осуществлена подготовка проектной документации на оборудование подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами для отдельных категорий граждан в связи с длительным сроком принятия муниципального правового акта, регулирующего предоставление субсидии на осуществление данного вида работы. Средства были перераспределены на работу по оборудованию подъездов МКД пандусами и подъемными механизмами.

Отклонение по уровню освоения внебюджетных средств (59,8%) *в муниципальной программе городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы* обусловлено меньшей потребностью у молодых семей в дополнительных (внебюдженых) средствах для приобретения жилья в связи со снижением цен на жилье в городском округе.

Отклонение по исполнению показателей и плановых объемов финансирования в рамках *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы»,* обусловлено следующим:

- неисполнение подрядными организациями муниципальных контрактов на проектирование физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР № 7 «Акробат» и физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18м) в Автозаводском районе, южнее здания №15 по бульвару Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»;

- не использованы средства, предусмотренные на выполнение работ по возведению административно-бытового здания сборно-разборного типа на стадионе «Труд»» в связи поздними сроками завершения проектных работ;

- не использованы средства, предусмотренные на разработку проектно-сметной документации для реконструкции системы холодоснабжения ледового поля Дворца спорта «Волгарь» МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» в соответствии с постановлением администрации городского округа Тольятти от 16.01.2017 № 103-п/1 «О мерах по реализации решения Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» с учетом приоритетности расходов.

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

- в рамках заключенного муниципального контракта на строительство в 20 квартале Автозаводского района общеобразовательной школы на 1360 мест, окончание работ предусмотрено 20.02.2018г. в связи с этим оплата в 2017 году не производилась;

- в рамках заключенного муниципального контракта на привязку повторно применяемой проектной документации на строительство в 18 квартале Автозаводского района общеобразовательной школы на 630 мест подрядчиком не предоставлено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации, в связи с этим оплата в 2017 году не производилась;

- отклонение фактической численности обучающихся общеобразовательных учреждений от плановой обусловлено тем, что в прогнозе МБУ не учитывается движение обучающихся (выезд за пределы города, поступление в среднее профессиональное учреждение);

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

Основной причиной отклонений по финансовому исполнению плановых расходов в рамках *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы* является сложившаяся экономия по результатам проведения аукционов на поставку типографской продукции по ряду мероприятий. Кроме того, в связи с нарушением сроков выполнения текущего ремонта помещений МБУ ММЦ «Шанс», срок оплаты работ перенесен.

Отклонение по исполнению показателей и соответствующих мероприятий в рамках *муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015 – 2020 годы»* обусловлено следующими объективными причинами:

- снижение доли СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО (исполнение 57,0%), от включенных в реестр получателей поддержки, обусловлено тем, что участие СОНКО в анализе деятельности СОНКО является добровольным;

- неисполнение мероприятия, предусматривающего проведение в 2017 году оценки эффективности мер, направленных на развитие СОНКО, объясняется тем, что Методика проведения оценки эффективности мер утверждена в конце 2017 года;

- отклонение по финансовому обеспечению деятельности МКУ «ЦП общественных инициатив» обусловлено сложившейся экономией по коммунальным услугам, услугам по содержанию имущества и фонду оплаты труда (управляющие микрорайоном были приняты в штат учреждения с 16.10.2017г.).

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

В сфере **«Общественная безопасность»** действовало 3 муниципальные программы.

Эффективность реализации муниципальных программ, направленных на решение вопросов в сфере «Общественная безопасность» оценена следующим образом:

99,7% - эффективная реализация *муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы»;*

88,0% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы»;*

87,7% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения в городском округе Тольятти на 2016-2018 годы.*

Освоение средств, направленных из различных источников финансирования на реализацию муниципальных программ по данному направлению, за 2017 год в целом составило 98,7% (план 129,8 млн.руб., факт 128,0 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 98,6% (план 126,8 млн. руб., факт 125,1 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 100,0% (план 1,9 млн. руб., факт 1,9 млн.руб.);

Внебюджетный источник – исполнение 98,4% (план 1,05 млн.руб., факт 1,03 млн.руб.).

Из 56 запланированных программных мероприятий, выполнено 49, что составило 87,5% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

Основными результатами реализации муниципальных программ в сфере «Общественная безопасность» стали:

- реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме Добровольной народной дружины в патрулировании улиц (3517 человек/выходов). В отделы полиции доставлено 127 человек, составлено 3265 протоколов об административных правонарушениях, по базам данных проверено: 40880 чел.; 3261 транспортное средство; 31723 сотовых телефона; 2174 велосипеда;

- проведение родительских собраний, встреч со специалистами территориальных правоохранительных органов и органов местного самоуправления в МБОУ с лекциями по теме «Ответственность за участие и вовлечение в экстремистскую деятельность» и вопросам предупреждения экстремисткой деятельности, укрепления дружбы народов с охватом 13276 человек;

- конкурсы творческих работ учащихся «Скажи терроризму-нет!» с охватом 70995 человек;

- размещение 300 памяток информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов» в местах массового скопления граждан (рынки, торговые центры и т.п.);

- размещение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 100 памяток, содержащих разъяснение понятия «Экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения признаков экстремизма;

- обследование 1600 объектов городского округа Тольятти (зданий, сооружений, ООТ) на предмет выявления надписей экстремистского характера;

- размещение на портале администрации 30 информационных материалов по противодействию терроризму, экстремизму, а также по межнациональному и конфессиональному согласию;

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

- содействие в проведении 18 праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям народов, проживающих в г. Тольятти, с охватом более 27000 человек: Сабантуй» (10.06.2017г.), мусульманский праздник «Курбан-Байрам» (01.09.2017г.), празднование 10 - летнего юбилея Тольяттинской соборной мечети (15.10.2017г.), чувашский праздник урожая «Чуклеме» (14.10.2017г.), белорусский праздник «Дажынкi» (15.10.2017г.) и другие;

- обследование на антитеррористическую защищенность 270 объектов городского округа Тольятти с массовым пребыванием людей;

- паспортизация объектов городского округа Тольятти, с утверждением паспортов безопасности на 408 объектов;

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

- проведение 4 совместных заседаний Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти;

- утверждение нового Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти (645 объектов) с присвоением категории опасности;

- корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти (официально зарегистрировано 61 религиозная организация и 24 национально-культурных объединения);

- информирование правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, о поступивших в администрацию городского округа Тольятти сведениях о проявлениях экстремизма. Администрацией направлено 33 обращения о выявленных надписях предположительно экстремистского характера;

- подключение к системе «Безопасный город» 4-х объектов, 24-х камер видеонаблюдения: торговый центр «Юбилейный» - 6 камер, стадион «Торпедо» - 8 камер, гостиница «Чайка» (площадь Речного вокзала) - 1 камера, парк Комсомольского района - 9 камер;

- проведение социологического исследования «Наркотикам - нет!» с участием 500 респондентов;

- изготовление и размещение антинаркотической рекламы и пропаганды на 3-х баннерах, распространение 13850 информационных буклетов, 3100 листовок, 550 плакатов в учреждениях городского округа Тольятти;

- проведение акции-декадника «Красная лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом с охватом 39914 учащихся;

- проведение городской акции «Красная ленточка» (интерактивное занятие с показом видеороликов и применением тренинговых игр и упражнений по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИД) для учащихся МБУ и профессиональных образовательных организаций с общим охватом 800 человек;

- проведение 17 рейдов по обследованию территории городского округа с выявлением и уничтожением 31 места (общей площадью 207 кв.м) концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли и мака), проведение 6 обследований территорий муниципальных учреждений с выявлением и уничтожением 2 мест (2кв.м) произрастания наркосодержащих растений;

- организация выездов в летний период в детские оздоровительные лагеря «Юность», «Радуга», «Звездный» представителей Управления МВД России по городу Тольятти, Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти, ГБУЗ СО «Тольяттинский наркологический диспансер» (далее - ГБУЗ СО «ТНД») , ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания Центрального округа» с проведением профилактических бесед о борьбе с распространением наркомании и пропаганде здорового образа жизни, с общим охватом участников профилактических акций – 3891 человек;

- содействие в работе круглосуточного телефона доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД». За отчетный период на телефон доверия поступило 231 обращение граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- проведение совместно с отделом по г. Тольятти УФСКН, ГБУЗ СО «ТНД» 14 рейдов в местах массового отдыха молодежи, обследование 6 ночных клубов с целью выявления фактов потребления психоактивных веществ. При проверке посетителей клубов фактов потребления психоактивных веществ не выявлено;

- размещение в городских СМИ и на сайте администрации 58 тематических выпусков и публикаций по вопросам профилактики наркомании и противодействия наркопреступности;

- проведение мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В результате поступило 42 сообщения о происшествиях по фактам распространения и употребления наркотических средств, 24 обращения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц;

- проведение тренингов по профилактике наркомании в подростковой и юношеской среде, бесед и лекций, с общим охватом 37920 человек;

- проведение социально-психологического тестирования в 71 МБОУ по методике, выявляющей склонность к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, среди учащихся 8 классов. Специалистами ГБУЗ СО «ТНД», было осмотрено 602 школьника, попавших в «зону риска», фактов употребления психо-активных веществ не выявлено;

- проведение родительских собраний в 71 МБУ на тему «Об усилении контроля за детьми и подростками во внеурочное время и последствиях употребления наркотических средств, курительных смесей и ядовитых растений, а также признаков отравления ими» с охватом 38320 учащихся (5-11 классов) и 28000 родителей учащихся;

- проведение 3 обучающих семинаров с охватом 105 специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных учреждениях;

- организация совместно с ГБУЗ СО «ТНД», УМВД России по г.Тольятти сбора информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации. Но состоянию на 31.12.2017 г. на профилактическом учете «наркоман» в УМВД России по г.Тольятти состоит 1460 человек, из них 10% нуждаются в прохождении программ реабилитации;

- общая численность человек, стоящих на наркоучете в ГБУЗ СО «ТНД», с синдромом зависимости от наркотических средств - 1730 человек;

- проведение 63 совместных выходов (в 87 семей, имеющих наркозависимые лица) с органами системы профилактики, в ходе которых с родителями и несовершеннолетними проведены профилактические беседы с целью мотивирования на ответственное родительство, здоровый образ жизни, успешную учебную деятельность, решение семейных проблем, трудоустройство, лечение от зависимостей;

- оказание содействия в решении вопросов лечения и реабилитации 97 наркозависимым лицам;

- прохождение реабилитации 199 лицами больными наркоманией, в том числе 8- несовершеннолетними;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» принято и отработано 2130 вызовов. Единой дежурно-диспетчерской службой принято 357214 звонков с выездом оперативной группы ЕДДС на различные аварии и происшествия 162 раза;

- локальное оповещение населения городского округа Тольятти (113 раз) с использованием подвижного пункта оповещения на базе автомобиля о правилах пожарной безопасности, информирование населения через вещательные станции (6117 раз) о мерах пожарной безопасности и правилах поведения людей на воде (на льду в зимний и весенний периоды);

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности путем обхода многоквартирных и частных жилых домов и распространением 23607 памяток. Общий охват участников составил 24165 человек;

- размещение на официальном портале администрации 9 памяток и листовок в области гражданской обороны (далее – ГО) и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);

- дежурство мобильной группы (3 474 машино-часа) в целях оказания помощи при тушении возгораний путем подвоза воды, опашка горящей кромки;

- устранение 48 нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям;

- получение независимой оценки пожарного риска 5 муниципальными учреждениями физической культуры и спорта о соответствии объектов требованиям пожарной безопасности, установленным федеральными законами;

- проведение 18 мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- повышение квалификации 1057 человек, слушателей дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации в области ГО и ЧС;

- оснащение учебного процесса путем приобретения 28 учебно-методических материалов для проведения наглядных занятий и презентаций;

- оснащение 4 учебных кабинетов (учебной мебелью, компьютерной техникой, манекенами);

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

- разработка 48 учебно-методических материалов для реализации программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС.

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

- отклонение по исполнению показателей (86,9%) и мероприятий (81,8%) в рамках реализации *муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы*, обусловлено меньшим количеством поступивших звонков на телефон доверия по проблеме наркомании и других форм зависимости в ГБУЗ СО «ТНД», сообщений граждан, полученных в ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью», а также выданных направлений на прохождение курса реабилитации и ресоциализации лицам, допускающим незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ относительно запланированного количества. Социологическое исследование по вопросам здорового образа жизни не проведено в связи с тем, что проведение его осуществляется раз в два года (оно проводилось в 2016 году). Не выполнен показатель по количеству СОНКО, осуществляющих свою деятельность в сфере реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, которым оказано содействие в их деятельности в связи с тем, что запланированное количество СОНКО не обращалось в администрацию за содействием.

- отклонение по исполнению показателей (88,6%) и мероприятий (80%) в рамках реализации *муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы»*, объясняется меньшим количеством устраненных нарушений в области пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности, а также проведенных мероприятий по доведению объектов муниципальной собственности до требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации относительно запланированного количества.

В сфере **«Экология»** действовали 4 муниципальные программы.

Выполнение муниципальных программ, направленных на улучшение экологического состояния городского округа Тольятти, оценено следующим образом:

99,98% - эффективная реализация *муниципальной программы «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы;*

99,8% - эффективная реализация *муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»;*

93,6% - эффективная реализация *муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы;*

75,8% - удовлетворительная реализация *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы».*

Финансирование муниципальных программ, реализуемых в сфере «Экология», в 2017 году осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Освоение бюджетных средств в целом составило 99,2% (план 320,1 млн.руб., факт 317,4 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 99,2% (план 311,9 млн. руб., факт 309,3 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 98,7% (план 8,2 млн. руб., факт 8,1 млн.руб.).

Из 84 запланированных программных мероприятий выполнено 83, что составило 98,8% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

Основными результатами реализации программных мероприятий экологической направленности стали:

- ликвидация 3 несанкционированных свалок в общем объеме 3150 куб.м;

- обслуживание системы видеонаблюдения за полигоном твердых бытовых отходов в районе с. Узюково;

- обследование 4-х компонентов окружающей среды с выдачей протоколов испытаний и экспертных заключений (7 отборов проб воздуха, 1 проба почвы, 3 пробы природной воды, 1 проба сточной воды);

- своевременное информирование населения и организаций о погодных условиях и состоянии окружающей среды, о химическом загрязнении почвы на территории городского округа Тольятти, об уровне загрязнения атмосферного воздуха;

- проведение в рамках реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» 3-х конкурсов. В рамках конкурсов изготовлено и размещено 4000 штук информационных листков и 3 баннера на экологическую тематику;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) в количестве 1440 голов;

- утилизация 452 штук отработанных ртутьсодержащих ламп;

- санитарная очистка территорий общего пользования на площади – 1494973 кв.м и демонтаж одного объекта;

- вывоз и утилизация ТКО с контейнерных площадок – 186,5 куб.м;

- вывоз и утилизация (переработка) веток – 1200 куб.м, смета – 2199,4 куб.м;

- проведение акарицидной обработки территорий общего пользования: парков – 377395 кв.м, пляжей – 242110 кв.м, земельных участков – 2698118 кв.м;

- содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти путем выполнения работ: текущее содержание дорог – 112989,8 кв.м, вывоз и захоронение мусора – 10103,52 куб.м, удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев –407,44 куб.м, количество удаленных пней деревьев – 20 штук, ликвидация несанкционированных свалок 1000 куб.м, уход за зелеными насаждениями – 21786,5 кв.м, водоснабжение – 1899 куб.м, акарицидная обработка – 1214891,1 кв.м;

- содержание территорий общего пользования: тротуаров – 914 853 кв.м, автодорог – 1187630 кв.м, газонов – 4381907 кв.м, катков и кортов – 147294,6 кв.м, площадок семейного отдыха – 359151,9 кв.м; проведение текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского, Комсомольского и мкр. Поволжский – 8370 кв.м; содержание объектов озеленения, из них: газонов и цветников общей площадью –7651678,6 кв.м, живой изгороди – 96710 кв.м, деревьев и кустарников 2328 штук, удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 2013 кв.м; содержание пляжей – 67510 кв.м, парков и садово-парковых дорожек – 1994198 кв.м, ливневой канализации – 2793 п.м с очисткой – 692 колодцев; ремонт 115 малых архитектурных форм;

- праздничное оформление территории городского округа: праздничная подготовка 30 объектов (мест проведения праздников), текущий ремонт 21 объектов памятных мест, санитарная очистка мест проведения праздничных мероприятий – 276686 кв.м, установка и ремонт 150 штук малых архитектурных форм;

- отлов 1604 бродячих животных, из них: 627 подвергнуто эвтаназии; 977 стерилизовано и вакцинировано, из них 968 выпущено в среду обитания, 9 передано на содержание;

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

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

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

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

- патрулирование и обеспечение первичных мер пожарной безопасности городских лесов на площади 7979 га;

- проведение лесопатологического обследования лесных участков Тольяттинского лесничества площадью 236 га;

- уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, ветровальных и буреломных деревьев) в объеме 883 куб.м;

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

- ликвидация несанкционированных свалок и утилизация отходов с территорий лесных кварталов в объеме 313,96 куб.м;

- расчистка неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засух и последствий лесных пожаров общей площадью 233 га;

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

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

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

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

- меньшее количество обнаруженных и демеркуризированных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов в рамках реализации *муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* обусловлено организацией управляющими компаниями МКД 87 пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп, образующихся в процессе жизнедеятельности населения, а также запуск ГК «ЭкоВоз» мобильного пункта приема вторсырья и опасных отходов – Экомобиля, собирающего бесплатно от горожан твердые коммунальные отходы, в том числе ртутные лампы и термометры. Кроме того горожане меньше используют ртутьсодержащие лампы;

- отклонение по финансовому исполнению сложилось в результате экономии, полученной по итогам торгов на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа в рамках *муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы.* Услуги по ликвидации свалок подрядной организацией были оказаны в полном объеме.

В сфере **«Административное и бюджетное реформирование»** действовали 4 муниципальные программы.

Реализация муниципальных программ, направленных на административное и бюджетное реформирование, оценена следующим образом:

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

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

98,29 % - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»;*

96,6% - эффективная реализация *муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы».*

Освоение средств в рамках муниципальных программ, реализуемых в данном направлении, в 2017 году в целом составило 99,8% (план 960,9 млн.руб., факт 958,8 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 98,5% (план 907,7 млн. руб., факт 893,6 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 122,5% (план 53,2 млн. руб., факт 65,1 млн.руб.).

Исполнение средств областного бюджета выше планового объема обусловлено тем, что субсидия для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом показателей социально-экономического развития направлена на содержание департамента финансов без внесения изменений в Решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 № 1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и муниципальную программу по причине позднего поступления субсидии в бюджет городского округа Тольятти.

Из 90 запланированных мероприятий, направленных на административное и бюджетное реформирование, выполнено 88, что составило 97,8% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

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

- реализация «Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг администрацией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти». В электронном виде в 2017 году разработаны и опубликованы 5 электронных форм муниципальных услуг (функций) администрации городского округа Тольятти на региональном портале государственных услуг Самарской области и в системе автоматического межведомственного взаимодействия Самарской области (далее – региональный портал). Всего из опубликованных на региональном портале 53 муниципальных услуг в электронный вид переведено 50 услуг;

- организация доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления посредствам информационной системы «Открытый город», интерактивных сервисов и разделов, созданных на официальном портале администрации: «Туризм в Тольятти», «Пять шагов благоустройства Тольятти», «Безопасность дорожного движения», «Управление взаимодействия с общественностью», «Общественные советы микрорайонов», «Формирование комфортной городской среды» и другие;

- развитие системы электронного документооборота в администрации. Внедрение в 17 органах администрации безбумажной технологии работы с документами, внедрение электронной подписи при работе с внутренними документами и с проектами документов;

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

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

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

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

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти. В 2017 году в городском округе функционирует 138 окон приема документов МФЦ и 4 окна приема в - центрах оказания услуг для бизнеса;

- предоставление 241 вида государственных, муниципальных услуг на базе МФЦ;

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

- проведение 23 заседаний Комиссии при администрации городского округа Тольятти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- проведение правовым департаментом антикоррупционной экспертизы 561 проекта муниципального нормативно правового акта (далее - НПА) администрации городского округа Тольятти с выявлением и исключением 28 коррупционных факторов;

- организация 9 плановых и 42 внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок. Заказчикам выдано 43 предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Все предписания заказчиками исполнены;

- рассмотрение 401 документации об открытом аукционе в электронной форме и конкурсной документации, из них 59 % (237 документаций) возвращено на доработку. Объем выявленных рисков завышения начальной (максимальной) цены контрактов при согласовании документаций составил 208,9 тыс.руб.;

- выявление 1538 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. По результатам рассмотрения нарушений законодательства, в отношении должностных лиц заказчиков городского округа Тольятти были возбуждены дела об административных правонарушениях. Общая сумма начисленных штрафов в отношении контрактных управляющих, членов комиссии по осуществлению закупок составила 204 тыс.руб.;

- актуализация и размещение на портале администрации 20 НПА, регулирующих правоотношения в сфере противодействия коррупции;

- проведение 2 обучающих семинаров по теме «О правилах заполнения справок, содержащих сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера» и 10 лекций по теме «Антикоррупционные стандарты поведения муниципальных служащих»;

- анализ и мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими (870 справок администрации, 34 – Дума, 20 – КСП, 81 справка представлена гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы);

- проведение 102 проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе 98 проверок достоверности и полноты представленных муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, из них 95 проверок по 4-м представлениям прокуратуры. Из 80 фактов выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 11 муниципальных служащих (5 выговоров, 6 замечаний, 1 расторжение трудового договора до окончания проведения проверки);

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

- размещение на портале администрации 59 документов и материалов антикоррупционной направленности;

- размещение на порталах органов местного самоуправления (далее – ОМС) сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей;

- размещение на порталах ОМС проектов НПА и утвержденных НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;

- изготовление 800 листовок (буклетов) «Остановите коррупцию» и распространение части листовок в муниципальных учреждениях и организациях, размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на 2 рекламных щитах (с учетом ротации - 5 мест);

- информирование населения о работе телефона доверия (для обращений о нарушениях антикоррупционного законодательства и законодательства о муниципальной службы) путем размещения 280 информационных материалов на портале администрации, листовках и рекламных щитах;

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

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости», с общим количеством печатных страниц - 2413;

- обеспечение хранения 284804 единиц документов муниципальным архивом;

- проведение мероприятий, посвященных Дню города и Дню Победы;

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

- проведение приемов и обслуживание 39 иностранных делегаций;

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

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

- проведение специальной оценки условий труда 47 рабочих мест в администрации;

- проведение 10 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов и т.п.);

- повышение квалификации 139 муниципальных служащих, из них по программам обучения не менее 72 час. – 62 человека, не менее 16 час. – 77 человек;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- аттестация 248 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

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

- дефицит бюджета городского округа составил 4,4% (100,0% от плана) по отношению к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным кодексом РФ;

- уровень муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составил 89,9% (100,0 % от плана);

- доля условно утвержденных расходов составляет в 2017 году - 2,5% от общих расходов, в 2018 году – 5,0%, что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (100,0% от плана);

- проведение мониторинга кредиторской задолженности, что позволило не допустить образования просроченной кредиторской задолженности, которая на 01.01.2018 года отсутствует;

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

- экономия, полученная при осуществлении закупок конкурентными способами, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), в размере 14,3 млн.руб. в соответствии с решениями Думы направлена на сокращение расходов бюджета городского округа;

- процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за 2017 год от первоначального плана составил 3,4% (100,0% от плана);

- формирование муниципальных программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть сформированы в рамках программ). Плановый объем бюджетного финансирования 28 муниципальных программ составил 12382 млн.руб. (исполнение - 97,8%).

- доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках муниципальных программ за 2017 год составила 77,1% (100% плана). Расходы на бюджетные инвестиции в 2017 году составили 302,5 млн.руб., из них в рамках целевых программ – 233,3 млн.руб;

- фактические расходы на содержание органов местного самоуправления в 2017 году составили 682,4 млн.руб. при планируемом уровне не выше 761,4 млн.руб. Расчетный норматив – 11,8%, исполнение – 10,5%;

- отклонение утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год составило 4,8%, что не превышает плановое значение;

- финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности). Доля расходов бюджета городского округа на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, а также НКО на финансирование услуг, оказываемых НКО, в общем объеме расходов по состоянию на 01.01.2018 года соответственно составила 53,2% и 5,4%;

- решений в 2017 году об изменении бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по результатам оценки эффективности муниципальных программ не принималось;

- анализ публичных нормативных обязательств на предмет социальной эффективности и целесообразности их сохранения в дальнейшем. Количество выплат в 2017 г. – 32 (57,7 млн. руб.), план 2018 г. – 32 (57,4 млн. руб.);

- использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе, с целью уменьшения расходов по обслуживанию муниципального долга. В 2017 году осуществлено заимствование остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа в сумме 1580,0 млн.руб.;

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 47,45 млн.руб. за счет привлечения бюджетных кредитов с низкой ставкой кредитования из бюджета Самарской области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета. В 2017 году привлечены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета на общую сумму 2346,2 млн.руб. пятью траншами под 0,1% годовых сроком до 50 дней. Бюджетные кредиты направлены на погашение кредитов кредитных организаций со ставкой привлечения от 14,4275% до 9,4% годовых. Привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 49,0 млн.руб. сроком на три года под ¼ ставки рефинансирования Банка России;

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 180,9 млн.руб. за счет заключения дополнительных соглашений по действующим муниципальным контрактам на привлечение кредитов, проведения электронных аукционов с целью снижения действующих ставок кредитования с 14,4 -11,4% до 8,8% годовых, осуществления заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, досрочного погашения кредитов, а также не привлечения кредитных ресурсов в объеме открытых кредитных линий;

- снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в 2017 году составило 25,5%, при плане не менее 5%;

- контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществлен путем проведения 39 проверок, в результате которых выявлено 47 финансовых нарушений, с устранением 44 нарушений;

- текущий контроль за расходованием денежных средств и предотвращение нарушений финансово - бюджетного законодательства;

- проведение 25 контрольных мероприятий по муниципальным организациям, обревизовано бюджетных средств на сумму 1009,5 млн.руб. или 8% к общему объему расходов бюджета за 2017 год;

- размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru. общей информации по каждому учреждению: о муниципальном задании, о плане финансово-хозяйственной деятельности, об операциях с целевыми средствами из бюджета;

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

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

Отклонение по финансовому исполнению сложилась в результате экономии, полученной по итогам заключенных муниципальных контрактов в рамках *муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы»* и невозможностью ее перераспределения в связи с ограниченными сроками до завершения финансового года. На основании приказов департамента финансов администрации городского округа № 327 от 17.10.2017г., № 349 от 20.10.2017г., № 393 от 07.11.2017г., № 414 от 22.11.2017г., № 442 от 06.12.2017г., № 462 от 11.12.2017г. по департаменту информационных технологий и связи были закрыты лимиты бюджетных обязательств на 2017 год. Кроме того не исполнено мероприятие по ремонту зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи по причине того, что мероприятие планировалось выполнить при условии софинансирования из областного бюджета. По состоянию на конец отчетного периода денежные средства на реализацию данного мероприятия из областного бюджета не поступили, работы не выполнялись.

Отклонение по финансовому исполнению сложилось в результате экономии, полученной по итогам проведенных закупок в рамках *муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»* и невозможностью ее перераспределения в связи с ограниченными сроками до завершения финансового года. Отклонение показателя в рамках мероприятия по организации обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации объясняется тем, что обучение сотрудников Думы городского округа Тольятти прошло в рамках областной программы повышения квалификации за счет средств бюджета Самарской области. Меньшее количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в других городах обусловлено продолжительностью курсов и соответственно увеличением расходов. В результате неверного оформления счета на оплату членских взносов в «Российский союз исторических городов и регионов» мероприятие по обеспечению участия в нем не исполнено.

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

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы, охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации городского округа Тольятти.

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

Несмотря на высокий уровень внедрения программного метода планирования (92,4%) органами местного самоуправления постоянно ведется работа по дальнейшему развитию программной деятельности, совершенствованию и оптимизации муниципальных программ, актуализации Порядка формирования муниципальных программ.

Отмечается активное привлечение средств вышестоящих бюджетов в рамках заявочного участия муниципальных программ городского округа Тольятти в государственных программах Самарской области и Российской Федерации.

Анализ отчетов реализации муниципальных программ показал наличие таких показателей (индикаторов), которые либо выполнены не в полном объеме, либо, наоборот, превысили плановые значения на более чем 5%. Данный факт свидетельствует о недостаточной проработанности плановых значений показателей, в том числе о неприведении в соответствие с объемом финансирования в течение отчетного периода.

Кроме того, часть запланированных мероприятий (в том числе нетребующих финансирования) не исполнялась, что говорит о необходимости постоянного мониторинга программных мероприятий и принятии соответствующих мер.

Основными причинами неполного освоения запланированного объема финансирования являются:

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

- нарушение договорных обязательств со стороны подрядных организаций.

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

1. Производить корректировку плановых значений показателей муниципальных программ в случаях изменения объемов финансирования программных мероприятий.

2. Рекомендуется проанализировать плановые значения показателей по мероприятиям, не требующим финансового обеспечения. Учитывая достигнутый уровень в отчетном периоде внести соответствующие корректировки в плановые значения показателей.

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

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

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

Приложение № 1 к Сводному годовому докладу администрации

городского округа Тольятти о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2017 год** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Координатор муниципальной программы** | **Финансовые расходы, тыс.руб.** | | | | | | | | | | **Исполнение, (факт /утвержденный план х 100)** | | | | | |
| **План на 2017 год.** | | | | | **Факт за 2017 год.** | | | | |
| **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет** | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** | **Местный бюджет** | | **Обл. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Внебюджет** | **Всего** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  | **ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» | Департамент городского хозяйства | 6592,00 | 0,00 | 0,00 | 2839,00 | **9431,00** | 6070,00 | 0,00 | 0,00 | 2618,00 | **8688,00** | 92,1 | | - | - | 92,2 | **92,1** |
| 2 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» | Департамент городского хозяйства | 3404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3404,00** | 3402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3402,00** | 99,9 | | - | - | - | **99,9** |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | 104006,00 | 135716,00 | 94009,00 | 0,00 | **333731,00** | 103125,00 | 135716,00 | 94009,00 | 0,00 | **332850,00** | 99,2 | | 100,0 | 100,0 | - | **99,7** |
| 4 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | Департамент городского хозяйства | 289656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **289656,00** | 285329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **285329,00** | 98,5 | | - | - | - | **98,5** |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 1 040 021,30 | 502 863,00 | 919 119,00 | 36 127,00 | **2498130,30** | 1 014 721,30 | 488 747,00 | 876 962,00 | 37 015,00 | **2417445,30** | 97,6 | | 97,2 | 95,4 | 102,5 | **96,8** |
|  | **ИТОГО: 5** |  | 1443679,30 | 638579,00 | 1013128,00 | 38966,00 | **3134352,30** | 1412647,30 | 624463,00 | 970971,00 | 39633,00 | **3047714,30** | 97,9 | | 97,8 | 95,8 | 101,7 | **97,2** |
|  | **ЭКОНОМИКА** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» | Департамент экономического развития | 20 208,20 | 11 770,00 | 8 879,00 | 0,00 | **40857,20** | 20 208,20 | 11 770,00 | 8 879,00 | 0,00 | **40857,20** | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | - | **100,0** |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Управление международных и межрегиональных связей | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1000,00** | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **995,00** | 99,5 | | - | - | - | **99,5** |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Отдел развития потребительского рынка | 2157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2157,00** | 1910,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1910,90** | 88,6 | | - | - | - | **88,6** |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Департамент градостроительной деятельности | 38418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **38418,00** | 8283,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **8283,68** | 21,6 | | - | - | - | **21,6** |
|  | **ИТОГО: 4** |  | 61783,20 | 11770,00 | 8879,00 | 0,00 | **82432,20** | 31397,78 | 11770,00 | 8879,00 | 0,00 | **52046,78** | 50,8 | | 100,0 | 100,0 | - | **63,1** |
|  | **СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | Департамент социального обеспечения | 3454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3454,00** | 3445,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3445,90** | 99,8 | | - | - | - | **99,8** |
| 11 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | Департамент социального обеспечения | 144849,00 | 19366,00 | 0,00 | 8252,00 | **172467,00** | 120427,20 | 19319,40 | 0,00 | 8108,90 | **147855,50** | 83,1 | | 99,8 | - | 98,3 | **85,7** |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление физической культуры и спорта | 480540,00 | 100973,00 | 2500,00 | 40299,00 | **624312,00** | 461911,20 | 100973,00 | 2500,00 | 34959,40 | **600343,60** | 96,1 | | 100,0 | 100,0 | 86,8 | **96,2** |
| 13 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 32351,00 | 71801,32 | 39778,04 | 267299,23 | **411229,59** | 32183,67 | 71622,35 | 39678,89 | 159760,50 | **303245,40** | 99,5 | | 99,8 | 99,8 | 59,8 | **73,7** |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | Департамент образования | 1929461,00 | 4057584,72 | 2946,43 | 755723,00 | **6745715,15** | 1904906,78 | 4042970,91 | 2946,42 | 643426,71 | **6594250,82** | 98,7 | | 99,6 | 100,0 | 85,1 | **97,8** |
| 15 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | Департамент культуры | 633424,00 | 190549,00 | 3961,00 | 161179,60 | **989113,60** | 605450,80 | 153122,10 | 3960,80 | 157052,00 | **919585,70** | 95,6 | | 80,4\* | 100,0 | 97,4 | **93,0\*** |
| 16 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Департамент образования | 30294,00 | 3652,00 | 0,00 | 0,00 | **33946,00** | 28394,60 | 3617,30 | 0,00 | 0,00 | **32011,90** | 93,7 | | 99,0 | - | - | **94,3** |
| 17 | Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | Департамент социального обеспечения | 7191,00 | 19269,00 | 0,00 | 0,00 | **26460,00** | 7128,00 | 19144,00 | 0,00 | 0,00 | **26272,00** | 99,1 | | 99,4 | - | - | **99,3** |
| 18 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» | Управление взаимодействия с общественностью | 20983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **20983,00** | 19630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19630,50** | 93,6 | | - | - | - | **93,6** |
|  | **ИТОГО: 9** |  | 3282547,00 | 4463195,04 | 49185,47 | 1232752,83 | **9027680,34** | 3183478,65 | 4410769,06 | 49086,11 | 1003307,51 | **8646641,32** | 97,0 | | 98,8 | 99,8 | 81,4 | **95,8** |
|  | **ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» | Департамент общественной безопасности | 54550,00 | 1913,00 | 0,00 | 0,00 | **56463,00** | 53788,00 | 1913,00 | 0,00 | 0,00 | **55701,00** | 98,6 | | 100,0 | - | - | **98,7\*\*** |
| 20 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | Департамент общественной безопасности | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **179,00** | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **176,00** | 98,3 | | - | - | - | **98,3** |
| 21 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы». | Департамент общественной безопасности | 72 083,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | **73133,00** | 71115,30 | 0,00 | 0,00 | 1033,0 | **72148,30** | 98,7 | | - | - | 98,4 | **98,7** |
|  | **ИТОГО: 3** |  | 126812,00 | 1913,00 | 0,00 | 1050,00 | **129775,00** | 125079,30 | 1913,00 | 0,00 | 1033,00 | **128025,30** | 98,6 | | 100,0 | - | 98,4 | **98,7** |
|  | **ЭКОЛОГИЯ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Департамент городского хозяйства | 1232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1232,00** | 1186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1186,00** | 96,3 | | - | - | - | **96,3** |
| 23 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» | Департамент городского хозяйства | 5 722,00 | 8133,00 | 0,00 | 0,00 | **13855,00** | 5 714,00 | 8029,00 | 0,00 | 0,00 | **13743,00** | 99,9 | | 98,7 | - | - | **99,2** |
| 24 | Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы | Департамент городского хозяйства | 6769,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **6849,00** | 4590,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | **4670,00** | 67,8 | | 100,0 | - | - | **68,2** |
| 25 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы | Департамент городского хозяйства | 298 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **298167,00** | 297803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **297803,00** | 99,9 | | - | - | - | **99,9** |
|  | **ИТОГО: 4** |  | 311890,00 | 8213,00 | 0,00 | 0,00 | **320103,00** | 309293,00 | 8109,00 | 0,00 | 0,00 | **317402,00** | 99,2 | | 98,7 | - | - | **99,2** |
|  | **АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | Департамент финансов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | - | | - | - | - | **-** |
| 27 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Департамент информационных технологий и связи | 167592,00 | 1120,00 | 0,00 | 0,00 | **168 712,00** | 165645,00 | 1110,00 | 0,00 | 0,00 | **166 755,00** | 98,8 | | 99,1 | - | - | **98,8** |
| 28 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 100,0 | | - | - | - | **100,0** |
| 29 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Организационное управление | 740 017,00 | 52 075,00 | 0,00 | 0,00 | **792 092,00** | 727 902,00 | 64 037,00 | 0,00 | 0,00 | **791 939,00** | 98,4 | | 123,0 | **-** | **-** | **99,98** |
|  | **ИТОГО: 4** |  | 907 709,00 | 53 195,00 | 0,00 | 0,00 | **960 904,00** | 893 647,00 | 65 147,00 | 0,00 | 0,00 | **958 794,00** | 98,5 | | 122,5 | **-** | **-** | **99,8** |
|  | **ВСЕГО: 29** |  | 6 134 420,5 | 5 176 865,0 | 1 071 192,5 | 1 272 768,8 | **13 655 246,8** | 5 955 543,0 | 5 122 171,1 | 1 028 936,1 | 1 043 973,5 | **13150623,7** | | 97,1 | 98,9 | 96,1 | 82,0 | **96,3** |
|  | **\* при расчете уровня исполнения в плановой и фактичекой сумме учитывается оплата принятых обязательств в 2016 году (4 200,0 тыс.руб.) по заключенным в 2016 году договорам и исполненным в 2017 году.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **\*\* при расчете уровня исполнения в плановой т фактической сумме учитывается оплата принятых обязательств в 2014 году (4 205,0 тыс.руб.) по заключенному в 2014 году контраку и исполненному в 2017 году.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2 к Сводному годовому докладу

администрации городского округа Тольятти о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского округа Тольятти за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2017 год** | | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Показатель эффективности за отчетный год, (%)** | **Коэффициенты результативности за отчетный период** | | |
|
| **Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальных программ, (%)** | **Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ, (%)** | **Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальных программ, (%)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» | **99,99** | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | **99,7** | 98,5 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» | **98,4** | 92,1 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | **95,8** | 99,7 | 96,6 | 91,7 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | **93,1** | 96,8 | 91,8 | 92,9 |
|  | **ЭКОНОМИКА** |  |  |  |  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» | **102,9** | 100,0 | 105,8 | 100,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | **99,9** | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | **96,7** | 88,6 | 98,0 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | **63,3** | 21,6 | 78,0 | 66,7 |
|  | **СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** |  |  |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | **100,0** | 99,3 | 100,3 | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | **98,3** | 97,8 | 99,98 | 95,7 |
| 12 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | **93,9** | 73,7 | 98,3 | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» | **93,1** | 93,6 | 94,4 | 90,5 |
| 14 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | **92,3** | 94,3 | 91,8 | 91,7 |
| 15 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | **90,5** | 96,6 | 91,8 | 84,2 |
| 16 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | **89,4** | 96,2 | 88,9 | 85,7 |
| 17 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | **84,9** | 85,7 | 86,3 | 82,1 |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | **84,0** | 99,8 | 83,0 | 75,0 |
|  | **ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |  |  |  |
| 19 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» | **99,7** | 98,7 | 99,9 | 100,0 |
| 20 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы» | **88,0** | 98,70 | 88,6 | 80,0 |
| 21 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | **87,7** | 98,3 | 86,9 | 81,8 |
|  | **ЭКОЛОГИЯ** |  |  |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы | **99,98** | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 23 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» | **99,8** | 99,2 | 99,9 | 100,0 |
| 24 | Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы | **93,6** | 68,2 | 100,0 | 100,0 |
| 25 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | **75,8** | 96,3 | 72,9 | 66,7 |
|  | **АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ** | |  |  |  |
| 26 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | **100,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 27 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | **99,9** | 100,0 | 99,8 | 100,0 |
| 28 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | **98,29** | 99,98 | 98,72 | 96,42 |
| 29 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | **96,6** | 98,8 | 97,4 | 93,7 |

Приложение № 3 к Сводному годовому докладу

администрации городского округа Тольятти о ходе реализации

и об оценке эффективности реализации муниципальных программ

городского округа Тольятти за 2017 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти за 2017 год** | | | |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программы** | **Наименование показателей** | **Значение показателей за отчетный год** | |
|
| **Фактическое значение, (ед. измерения)** | **Уровень достижения плана, (%)** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | |  |
| 1 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» | Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем (1370 МКД) | 1,4 (%) | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли (600 МКД) | 0,7 (%) | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности (330 МКД) | 3,0 (%) | 100,0 |
| Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении | 100 (%) | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» | Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес площади нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, в общей площади нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта, для дальнейшего размещения органов администрации, муниципальных и государственных учреждений | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес количества индивидуальных приборов учета, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества индивидуальных приборов учета в жилых муниципальных помещениях, запланированных к установке | 100 (%) | 100,0 |
| [Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плиты газовые и водонагреватели газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, относительно базового значения показателя (2013 год - 95 ед.)](consultantplus://offline/ref=CDBFC42E4B13387DADD6926829906E020F5BE23EDA6F66616DE6A6A372D8B16226263FC5D2611418M0Z2M) | 59 (%) | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде | 93,3 (%) | 93,3 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | 100 (%) | 100,0 |
| Доля образовательных учреждений, на территории которых устроены универсальные спортивные площадки от общего количества образовательных учреждений | 8,5 (%) | 92,4 |
| Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | 11 (%) | 100,0 |
| Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично | 2(ед.) | 100,0 |
| Количество дворовых территорий, на которых проведены работы по благоустройству | 230 (ед.) | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность | 100 (%) | 100,0 |
| Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании | 100 (%) | 100,0 |
| Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение | 100 (%) | 100,0 |
| Процент горения светильников, установок наружного освещения | 95 (%) | 100,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Прирост доли объектов дорожного хозяйства, отвечающих нормативным требованиям (к проценту 2010 г.) | 1,3 (%) | 100,0 |
| Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.), в т.ч. тяжесть последствий | 2,9 (%) | 75,9 |
| Доля автомобильных дорог в асфальтовом покрытии, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами к общей протяженности автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами | 43,8 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава автобусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | 66,6 (%) | 103,6 |
| Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | 58,4 (%) | 125,9 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3» | 88,3 (%) | 100,8 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | 62,3 (%) | 134,3 |
| Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП №3» | 18,9 (%) | 101,6 |
| Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.) | 7,4 (%) | 100,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающая нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог городского округа Тольятти (уровень 2013 г.) | 20,4 (%) | 100,0 |
| Обеспечение поэтапного перехода к стопроцентному нормативному объему финансирования мероприятий по содержанию объектов дорожного хозяйства (к уровню 2012 г.) | 17(%) | 100,0 |
| **ЭКОНОМИКА** | | |  | |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы» | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего количества занятых в экономике городского округа Тольятти к 2018 году до 52,0% | (%) | Нет статистических данных |
| Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 101,5% | 129,5 (%) | 127,6 |
| Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года -107% | 127 (%) | 118,7 |
| Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку – 12,7% | 24 (%) | 189,0 |
| 7 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия | 16,5 (тыс.чел.) | 100,0 |
| Объем услуг, оказанных населению городского округа Тольятти в сфере туризма | 16,1 (млн.руб.) | 60,8 |
| Общее количество проведенных круглых столов, форумов, выставок, конференций | 20 (шт.) | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Оборот розничной торговли городского округа Тольятти | 126 347,3 (млн. руб.) фактическое значение за 9 месяцев 2017 г. | 96,7 При расчете уровня достижения применяется плановый показатель за 9 месяцев: 130 595,3 (млн. руб.) |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Годовой объем ввода жилья | 114,6 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 59,4 |
| Количество утвержденных проектов планировок территории и проектов межевания территории | 2 (ед.) | 100,0 |
|  | **СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** | |  |  |
| 10 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | Доля оборудованных с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти, в общем количестве муниципальных объектов социальной инфраструктуры, в которых расположены муниципальные учреждения городского округа Тольятти | 7,9 (%) | 105,3 |
| 11 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2017-2019 годы | Степень удовлетворенности граждан, предоставляемыми мерами социальной поддержки населения | 100 (%) | 103,1 |
| Доля охвата граждан дополнительными мерами социальной поддержки | 5,87 (%) | 109,3 |
| Степень удовлетворенности инвалидов и других маломобильных групп населения, получивших услугу «Социальное такси», от общего количества принятых заявок | 100 (%) | 105,3 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 3-79 лет | 35,4 (%) | 107,3 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 12,22 (%) | 101,8 |
| 13 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств местного бюджета, в том числе поступающих в местный бюджет средств федерального и областного бюджетов | 156 (ед.) | 100,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2017-2020 гг.» | Доля детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ, в соответствии с плановыми значениями муниципального задания | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования по завершении первого, второго и третьего уровней общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Полнота реализации образовательной программы начального общего образования, образовательной программы основного общего образования и образовательной программы среднего общего образования | 100 (%) | 100,0 |
| Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ | 80 (%) | 100,0 |
| Капитальный ремонт кровли | 6 (ед.) | 100,0 |
| Охват детей в возрасте от 9 месяцев и до 7 лет услугами дошкольного образования | 77 (%) | 96,3 |
| Доля учащихся, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней, от общего количества учащихся | 90 (%) | 100,0 |
| Доля учащихся, получающих образовательные услуги в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, от общего количества учащихся | 79 (%) | 100,0 |
| Доля педагогов, предъявляющих свой опыт педагогическому сообществу города, области | 65 (%) | 118,2 |
| Количество проведенных профессиональных конкурсов, интеллектуальных, досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников МОУ | 25 (ед.) | 100,0 |
| Количество родителей, участвующих в мероприятиях по повышению правовой культуры | 415 (чел.) | 138,3 |
| 15 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года | 107,7 (%) | 101,6 |
| Доля участников мероприятий по месту расположения культурно-досуговых учреждений в рамках муниципального задания в общем количестве участников мероприятий культурно-досуговых учреждений | 67 (%) | 96,0 |
| Доля клубных формирований в рамках муниципального задания в общем количестве клубных формирований | 78,5 (%) | 104,5 |
| Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года | 100,5 (%) | 95,7 |
| Доля посетителей и участников мероприятий муниципальных музеев на стационаре в общем объёме посетителей муниципальных музеев | 86,7 (%) | 108,4 |
| Доля записей, занесенных в электронные каталоги, в общем объёме фонда музеев городского округа Тольятти | 62,2 (%) | 103,7 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти | 88,5 (%) | 101,7 |
| Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года | 104,6 (%) | 104,6 |
| Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения | 104,5 (%) | 110,0 |
| Доля количества зрителей и слушателей театрально-концертных мероприятий в рамках муниципального задания в общем количестве посетителей театрально-концертных мероприятий | 93,7 (%) | 108,9 |
| Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках (в год) | 4 284,85 (тыс.ед.) | 97,4 |
| Объём количества библиографических записей электронного каталога | 363,73 (тыс.ед.) | 103,0 |
| Количество мероприятий, направленных на поддержку развития проекта «Четвертое рождение Тольятти» | 12 (ед.) | 100,0 |
| 16 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Процент фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых в области "Молодежная политика" | 100 (%) | 101,0 |
| Доля молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", от общей численности молодых людей (вожатых), трудоустроенных в ДОЛ | 70 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проинформированных о мероприятиях отрасли, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 42 (%) | 102,4 |
| Доля привлеченных финансовых (внебюджетных) средств в общем объеме финансирования программы | 0 (%) | 0,0 \* |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию нравственных и гражданских ценностей, развитию в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 22 (%) | 115,8 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по развитию просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также созданию условий для самообразования молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 30 (%) | 142,9 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по формированию ценностей здорового образа жизни, а также повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 5 (%) | 125,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по созданию условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, внедрению технологии "социального лифта", в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 21 (%) | 140,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий в области "Молодежная политика", в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 40 (%) | 114,3 |
| Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий по приоритетным направлениям в области "Молодежная политика" | 80 (%) | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семье (под опекой, попечительством или в приемной семье), от общего количества детей данной категории, состоящих на учете | 91 (%) | 101,1 |
| Доля детей-инвалидов, охваченных участием в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей данной категории, от общего количества детей-инвалидов в городском округе Тольятти | 60 (%) | 100,0 |
| 18 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» | Количество СОНКО, которым предоставлена поддержка органами местного самоуправления городского округа Тольятти | 198 (ед.) | 100,0 |
| Количество лиц, принявших участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, на уровне значения базового показателя | 13065 (чел.) | 100,0 |
| Доля СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО, - получателей поддержки | 40 (%) | 53,0 |
|  | **ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** | |  |  |
| 19 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2017-2019 годы» | Абсолютный показатель регистрируемой преступности  (снижение к уровню 2012г.), (2012 г - 11693 преступлений, план 2017 г. - снижение до 8350 преступлений) | 9032 ( преступлений ) | 92,4 |
| Уровень раскрываемости преступлений  (повышение к уровню 2012г.), (2012 г. - 52,3 %, план 2017 г. - плановое значение не менее 72 %) | 70,8 (%) | 98,3 |
| Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах  (снижение к уровню 2012г.), (2012 г. - 41,5 %, план 2017 г. - не более 45%) | 36,1 (%) | 124,7 |
| 20 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | Уровень незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров населением городского округа Тольятти | 243,5 (чел. на 100 тыс.населения) | 156,5 |
| Доля учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий настоящей муниципальной программы, от общей численности учащихся 5-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Тольятти | 95 (%) | 100,0 |
| Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации, относительно общей численности человек, стоящих на учете с диагнозом "синдром зависимости от наркотических средств и психотропных веществ" | 11,5 (%) | 104,5 |
| 21 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы». | Доля отработанных сообщений о происшествиях от количества поступивших | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации ЧС | 100 (%) | 100,0 |
| Степень выполнения Плана мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 100 (%) | 100,0 |
| Степень готовности системы видеонаблюдения за лесами | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес должностных лиц и специалистов, повысивших квалификацию в области ГО и ЧС, в общем объеме Плана комплектования слушателей на учебный год | 100 (%) | 105,3 |
| Количество устраненных нарушений, отраженных в предписаниях ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский | 48 (ед.) | 33,2 |
|  | **ЭКОЛОГИЯ** | |  |  |
| 22 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольяттина 2017-2021 годы» | Доля демеркуризированных ртутьсодержащих отходов от общего количества обнаруженных бесхозяйных ртутьсодержащих отходов | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля размещенной на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Тольятти информации по обращению с отходами к запланированному количеству Доля объема отходов, удаленных с территории городского округа Тольятти, по отношению к объему отходов, заплан | 100 (%) | 100,0 |
| 23 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы» | Доля площади лесов, на которых в пожароопасный период осуществляется патрулирование, в общей площади лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля лесов в границах городского округа Тольятти, охваченных лесопатологическим обследованием | 15,5 (%) | 100,0 |
| Количество посаженных лесных культур с улучшенными качествами | 121 (шт.) | 100,0 |
| 24 | Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы | Доля объема отходов, удаленных с территории городского округа Тольятти, по отношению к объему отходов, запланированному к ликвидации | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности информацией о состоянии окружающей среды (химические и физические факторы) | 100 (%) | 100,0 |
| Доля проведенных просветительских мероприятий (акции, конкурсы, конференции) по отношению к количеству запланированных мероприятий | 100 (%) | 100,0 |
| 25 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы | Доля площади территорий общего пользования, на которых произведена санитарная очистка от площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих санитарной очистки | 12,5 (%) | 100,0 |
| Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | 51,1 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспечения содержания мест погребения (захоронения) городского округа | 100 (%) | 100,0 |
| Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию. | 11 954,8 (тыс. м2) | 100,0 |
| Количество празднично оформленных объектов | 30 (шт.) | 103,4 |
| Количество отловленных бродячих животных | 1 604 (шт.) | 100,0 |
| Количество Заявителей, получивших в безвозмездное пользование объекты муниципального имущества | 2 (шт.) | 100,0 |
|  | **АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ** | |  |  |
| 26 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности: ~ отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным Кодексом РФ | не более 10 (%) | 100,0 |
| ~ соотношение муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | не более 100 (%) | 100,0 |
| ~ доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа на 1-й год планового периода не менее 2,5%, на 2-й год планового периода не менее 5% от общего объема расходов без учета средств вышестоящих бюджетов. | 1 («да»-1, «нет» - 0) | 100,0 |
| Наличие утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | 1 («да»-1, «нет» - 0) | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений городского округа Тольятти, информация о результатах деятельности которых за отчетный год полностью размещена в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru | 99,5 (%) | 99,5 |
| 27 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2021 годы» | Степень выполнения Плана-графика перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений городского округа Тольятти | 94 (%) | 94,0 |
| Количество видов государственных, муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ | 241 (ед.) | 190,0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ | 96 (%) | 107,0 |
| Обеспечение органов администрации городского округа Тольятти необходимым инструментарием и информацией, базирующейся на использовании информационных технологий | 100 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность средствами и системами защиты информации органов местного самоуправления городского округа Тольятти в соответствии с требованиями действующего законодательства | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности заказчиков возможностью автоматизированного планирования и осуществления закупок | 100 (%) | 100,0 |
| Уровень доступности государственных и муниципальных услуг | 96 (%) | 101,0 |
| 28 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2017-2021 годы» | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | 100 (%) | 100,0 |
| Доля проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде | 100 (%) | 100,0 |
| Доля выявленных нарушений по представлениям прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представивших указанные сведения | 12,6 (%) | 134,9 |
| Количество случаев возбуждения уголовных дел в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Тольятти, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства | 2 (ед.) | 0,0 |
| Доля организованных проверок и анализа на коррупционность результатов осуществления закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в том числе на наличие аффилированности всех лиц, причастных к осуществлению закупок товаров, работ, услуг, от их общего числа осуществленных закупок, товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 100 (%) | 100,0 |
| Доля размещенных на официальных порталах органов местного самоуправления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей от их общего числа | 100 (%) | 100,0 |
| 29 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы» | Создание условий для деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от запланированных мероприятий) | 100 (%) | 100,0 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти (процент от числа опрошенных) | (%) | нет статистических данных |
| Уровень доступности к информации о деятельности ОМС (предназначенных для официального опубликования) | 100 (%) | 100,0 |
| Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений | 83 (%) | 103,8 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих | 1,14 (чел.) | 140,4 |
| Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | 0,026 (чел.) | 203,8 |
| Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 74 (%) | 101,4 |
| Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 49 (чел.) | 122,5 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (программы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, семинары, стажировки и прочее) | 16,6 (%) | 92,2 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 87 (%) | 102,4 |
| \* На проведение мероприятий планировалось привлечение спонсорских финансовых средств, однако спонсорами оказана материальная помощь (призы, сувениры, подарки и пр.). | | | | |