**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти**

**за 2016 год**

**I. Общие положения**

Сводный доклад подготовлен на основании утвержденных постановлениями администрации (мэрии до 20.03.2017) городского округа Тольятти отчетов о реализации муниципальных программ за 2016 год. Отчеты подготовлены координаторами программ в соответствии с требованиями Порядка 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).

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

В 2016 году на территории городского округа Тольятти действовали 33 муниципальные программы.

Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы и муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» реализовывались без привлечения финансовых средств.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Тольятти» прекратила свое действие в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2016 № 98-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области».

В 2016 году 14 муниципальных программ закончили свою реализацию. В целях обеспечения деятельности по решению вопросов местного значения осуществлена разработка 10 соответствующих муниципальных программ. Большая часть муниципальных программ разработана в соответствии с аналогичными государственными программами Российской Федерации и Самарской области.

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

Так мероприятия, реализованные в рамках муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» и муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.», будут предусмотрены в отраслевых программах, обеспечивающих финансирование подведомственных муниципальных учреждений, с включением средств на проведение энергосберегающих мероприятий и мероприятий по доведению до требований норм и правил пожарной безопасности.

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы, предусмотрены в муниципальной программе «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы».

Задачи по повышению инвестиционной привлекательности и созданию условий для инновационного развития городского округа Тольятти будут решаться в рамках деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти», особо экономической зоны «Тольятти», профильных индустриальных парков и технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Муниципальные программы являются основным инструментом планирования и исполнения бюджета, позволяющим в полном объеме организовать и координировать деятельность участников бюджетного процесса.

Доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме бюджетных ассигнований бюджета городского округа Тольятти за 2016 год составила 88,1%.

Сохранена социальная направленность бюджета городского округа Тольятти, наибольший удельный вес в общем объеме расходов занимают расходы на образование, культуру, спорт, молодежную и социальную политику, а также обеспечение доступным жильем молодых семей. Фактические расходы отраслей социальной сферы за 2016 год составили 7455,1 млн. руб. или 65,5% от общего объема бюджетных расходов (11 385,5 млн.руб.), направленных на выполнение муниципальных программ в отчетном периоде.

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

Социальная сфера – 65,5%;

Жилищно - коммунальное и дорожное хозяйство – 22,0%;

Административное и бюджетное реформирование - 8,2%;

Экология – 2,6%;

Общественная безопасность – 1,1%;

Экономика – 0,6%.

Плановый объем бюджетного финансирования на реализацию программных мероприятий в 2016 году предусмотрен в сумме 11 612,7 млн.руб., что меньше на 1028,1 млн.руб. или 8,1% относительно планового объема 2015 года. В том числе наблюдается снижение объемов софинансирования из вышестоящих бюджетов. Предусмотренный объем финансовых средств из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения в 2016 году составил 5 878,9 млн.руб., что меньше на 406,8 млн.руб. или 6,5% объема средств федерального и областного бюджетов запланированных в 2015 году.

Несмотря на сокращение финансовых средств в условиях дефицита бюджета, увеличен плановый объем финансирования относительно 2015 года по следующим программам:

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» на 150,3 млн.руб. или 7,5%;

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» на 29,4 млн.руб. или 5,7%;

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» на 2,8 млн. руб. или 4,2%;

Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы на 0,3 млн. руб. (в 2,4 раза).

Следует отметить сокращение бюджетных расходов на содержание органов мэрии, в том числе обеспечение их деятельности на 4,4% относительно 2015 года в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.».

Фактическое освоение финансовых средств (в том числе из внебюджетного источника) в рамках муниципальных программ в 2016 году составило 98,0% от общего плана (факт 12 093,2 млн.руб., план 12 341,5 млн.руб.) (Приложение № 1), что выше на 1,8 процентных пункта уровня освоения средств за 2015 год, из них:

Местный бюджет – исполнение 98,8% (факт 5 663,0 млн.руб., план 5 733,8 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 96,9% (факт 5 363,7 млн.руб., план 5 535,0 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 104,3% (факт 358,9 млн.руб., план 343,9 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 97,1% (факт 707,6 млн.руб, план 728,7 млн.руб.).

Доли участия в общем объеме фактического финансирования программ за 2016 год со стороны бюджетов различных уровней и внебюджетных источников распределились следующим образом:

Местный бюджет – 46,8%;

Областной бюджет – 44,4%;

Федеральный бюджет –3,0%;

Внебюджетный источник финансирования – 5,8%.

Таким образом, 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-эконмических задач является одним из условий развития городского округа Тольятти.

Пропорциональное взаимодействие элементов многоканальной системы финансирования муниципальных программ, запланированное при их разработке, в определенной мере исполнено и отражено в результатах реализации программ.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ по итогам 2016 года (Приложение № 2):

29 программ признаны эффективными или 88,0% от общего их количества (в 2015 году доля эффективно реализованных программ составила 82,0%);

в 4 муниципальных программах эффективность реализации сложилась ниже запланированной (менее 90,0%) и оценивается как удовлетворительная по следующим объективным причинам:

**-** перенос даты проведения XIV Форума некоммерческих организаций города Тольятти «В новый год – с новыми идеями!» на январь 2017 г.; исключение из состава Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Общественной организации «Центр социальной защиты инвалидов войны в Афганистане» в связи с прекращением ее деятельности; снижение количества консультаций, предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) органами мэрии, в связи с большим числом обращения СОНКО в МКУ «ЦП НКО и ТОС» за консультацией по вопросам оказания муниципальной поддержки и другие объективные причины по ряду мероприятий в *муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015 – 2020 годы»* привели к отклонению от плановых значений показателей, в результате чего эффективность ее реализации составила 88,8%;

- снижение количества заявок на получение компенсаций и социальных выплат 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 2014-2016 годы*, в результате чего эффективность ее реализации составила 87,4%;

- отсутствие заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений на замену газовых плит и газовых водонагревателей привело к неисполнению запланированного объема работ по замене оборудования в соответствии с их сроками эксплуатации, предусмотренной в рамках *муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы»,* в результате чего эффективность ее реализации составила 61,0%;

- отсутствие завершающего этапа работ по согласованию и утверждению Думой городского округа Тольятти проекта Генерального плана городского округа Тольятти, согласно условиям муниципального контракта, привело к неисполнению в полном объеме мероприятия в рамках *муниципальной программы* *«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»,* в результате эффективность составила 57,7%.

В соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 26.09.2016 № 5943-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2016 году», устанавливающего приоритетность расходования средств в условиях снижения доходов бюджета, часть запланированных расходов по ряду муниципальных программ отнесена к неприоритетным и не обеспечивалась предусмотренным в бюджете городского округа Тольятти финансированием. Данное условие также повлияло на исполнение программных мероприятий и показателей.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ используются коэффициенты результативности, отражающие финансовое исполнение, достижение показателей (индикаторов) и выполнение программных мероприятий (Приложение № 2).

Коэффициенты результативности:

1. Объем финансовых средств в 30 муниципальных программах освоен на 80,0% и более, кроме *муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»,* где финансовое исполнение составило 61,5% по причине частичной оплаты выполненных не в полном объеме работ по подготовке проекта Генерального плана городского округа Тольятти.

Всего исполнение финансовых средств по программам составило 98,0%.

2. Средний уровень достижения показателей (индикаторов) программных мероприятий за 2016 год по всем программам составил 100,1%, из них:

в 15 муниципальных программах - от 100,0% и более;

в 16 муниципальных программах - от 70,0% до 100,0%;

в 2 муниципальных программах - менее 70%.

3. Соотношение числа выполненных мероприятий и запланированного количества достигло уровня более 70,0% в 31 муниципальной программе. В 2 программах мероприятия реализованы на 50,0%.

Всего в 2016 году планировалось к реализации 619 программных мероприятий, из них исполнено 584 или 94,3%.

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 2016 года основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти достигли следующего уровня:

по 105 показателям – достижение от 100,0 % и более;

по 20 показателям – достижение от 70,0 % до 100,0 %;

по 4 показателям – достижение менее 70,0 %;

В соответствии с планом статистических работ, в котором предусмотрены более поздние сроки предоставления статистической информации, относительно отчетных сроков, установленных Порядком формирования муниципальных программ, в утвержденных отчетах о реализации программ по ряду показателей отсутствует информация по фактическим значениям конечного результата за 2016 год. Так, например, по показателям: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа Тольятти, доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общего количества занятых в экономике городского округа Тольятти, оборот розничной торговли на душу населения в городском округе Тольятти.

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

В сфере **«Жилищно-коммунальное и дорожного хозяйство»** на территории городского округа Тольятти действовали 6 муниципальных программ.

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

115,2% - эффективная реализация муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»;

100,6% - эффективная реализация муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»;

99,5% - эффективная реализация муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»;

96,5% - эффективная реализация муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»;

95,3% - эффективная реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»;

61,0% - удовлетворительная реализация муниципальной программы «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы».

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2016 год составило 95,8% (факт 2 747,3 млн.руб., план 2 867,2 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 94,1% (факт 1231,9 млн.руб., план 1308,6 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 94,4% (факт 1021,4 млн.руб., план 1081,5 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 99,6% (факт 249,0 млн.руб., план 250,0 млн.руб.);

Внебюджетный источник финансирования – исполнение 107,9% (факт 245,1 млн.руб., план 227,1 млн. руб.).

Из 63 запланированных программных мероприятий, реализуемых в сфере «Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство», выполнено 59, что составило 93,7% 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 9 жилых помещений (295 кв.м.), находящихся в муниципальной собственности многоквартирных домов (далее – МКД);

- замена 20 газовых плит с истекшим нормативным сроком службы;

- восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов в 2 МКД;

- восстановление 67 поврежденных конструктивных элементов МКД;

 - проведение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем в 5 МКД;

- содержание объектов и сетей инженерной инфраструктуры, оформленных в муниципальную собственность (систем водопроводов протяженностью 525 м, 2 станций электрозащиты установленных на газопроводе в пос.Поволжский, газового оборудования, 4 фонтанов); гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района; прочищение 522,64 м сетей водоотведения; разработка 2 проектов на объекты инженерной инфраструктуры; мониторинг подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин;

- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры: ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения; приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода;

- обеспечение поддержания в технически исправном состоянии сетей и сооружений ливневой канализации: устранение 11 неисправностей; водоотведение ливневых стоков с объемом 2318 тыс.куб.м сточных вод;

- обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения с горением установок наружного освещения 3984 часов в год;

- замена в муниципальных учреждениях 52 светильников на энергосберегающие, 25 оконных блоков, установка 1-го комплекта приборов учета тепловой энергии и горячей воды;

- установка на объектах департамента образования мэрии 42 приборов учета коммунальных ресурсов, 11 систем погодного регулирования, теплоотражающих экранов за отопительными приборами на 5 объектах, регуляторов расхода воды на 15 объектах, замена 5 водонагревателей;

- установка в муниципальных жилых помещениях 13 индивидуальных приборов учета электроэнергии, 94 индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, 6 индивидуальных приборов учета бытового газа;

- уменьшение фактического потребления энергоресурсов в муниципальном бюджетном секторе по отношению к утвержденным лимитам ТЭР на 2016 год: по тепловой энергии на 67,39 тыс. Гкал (5.97%); по электроэнергии на 5 520,38 тыс. кВт\*ч (5.26%); по водопотреблению на 96,4 тыс. м3 (6,62%);

- сокращение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов жилищным фондом: замена ламп накаливания на энергосберегающие – 4 852 шт.; установка (замена) индивидуальных приборов учета – 1 653 шт; установка (замена) ОПУ, в том числе на двухтарифные – 571 шт.; установка (замена) светильников на энергосберегающие – 2 800 шт.; установка (замена) светильников с датчиками движения, реле времени – 497 шт.; замена трубопроводов тепло-водоснабжения – 2 395 п.м.; ремонт межпанельных швов – 37,3 тыс. п.м.; ремонт, поверка ОПУ – 273 комплекта; теплоизоляционные работы на трубопроводах – 6 045 п.м; установка (замена) водоподогревателей – 5 шт.; установка (замена) запорной арматуры – 2 360 ед.; установка (замена) насосного оборудования – 25 ед.; установка (замена) ОПУ - 19 комплектов; установка (замена) радиаторов отопления – 3 294 шт.; установка (замена) регулирующей арматуры – 361 шт.; утепление, восстановление подъездных дверей – 258 шт.; утепление, восстановление подъездных оконных конструкций – 606 шт.; утепление, восстановление стеновых панелей – 761,3 м2; замена трубопроводов тепло-водоснабжения – 1 592 п.м.; ремонт, поверка ОПУ – 157 комплектов; установка (замена) ИПУ энергоресурсов – 1 526 шт.; установка (замена) ОПУ - 84 комплекта; установка (замена) запорной арматуры – 1 697 ед.; установка (замена) регулирующей арматуры – 206 ед.;

- уменьшение фактического потребления горячей и холодной воды в МКД по отношению к показателям за 2015 год: по потреблению горячей воды на 534,11 тыс. м3 (12,42%); по потреблению холодной воды на 1 983,51 тыс. м3 (9,23%);

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды при транспортировке: реконструкция ЦТП-111.ПИР, СМР, ПНР теплоснабжение; реконструкция ЦТП-111.ПИР, СМР, ПНР технологическое оборудование, водоснабжение; реконструкция ПНС-1 с заменой насосов ПН - 2 шт., ПИР, СМР; реконструкция 1 527 п.м. тепловых сетей; ремонт 2 506 п.м. тепловых сетей; замена изоляции 594 п.м. трубопроводов; замена 1 665 п.м. металлических труб на полиэтиленовые; санация 396 п.м. ветхих участков водопроводных сетей; капитальный ремонт 24 п.м. водопровода Д=200 мм от а/с 157а до магистрального водопровода Д=300мм, (инв.№30273); капитальный ремонт 257 п.м. водопровода Ду150мм по ул. Белорусской от ул. Ленинградской (ВК-129) до ул. Республиканской (ВК-6а) с переврезкой всех абонентов; капитальный ремонт 15 п.м. сети водопровода по ул. Радищева,35; устранение порыва на сети водопровода Ду150 мм от УГ-6 до т.Б (методом прокола) на пересечении ул. Горького и ул. К.Маркса (в районе здания 25Б по ул. К.Маркса); проведение теплоизоляционных работ на 767 п.м. II и Х магистралей;

- подготовка 67 единиц проектной документации на проведение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий с получением государственной экспертизы;

- восстановление и устройство твердых покрытий на 13 объектах внутриквартальных территорий;

- установка МАФ (детских площадок) на территории 19 объектов;

- восстановление и устройство 14 спортивных площадок (плоскостных сооружений);

- валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев на 7 объектах (избирательным округам);

- комплексное благоустройство внутриквартальных территорий на 240 объектах;

- подготовка 1 проектной документации на организацию новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях;

- выполнение предпроектных работ и изысканий по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища, подготовка 1 проектной документации, выполнение работ по преддекларационному обследованию объектов гиротехнических сооружений и по разработке деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой;

- повышение безопасности дорожного движения за счет присоединения энергопринимающих устройств к 3-м объектам (на ул. Б.Коваленко, ул. Параллельная, внутриквартальный проезд от дома 47 до дублера 40 лет Победы);

- устройство линии наружного электроосвещения мест концентрации ДТП по адресам: внутриквартальный проезд от дома № 47 до дублера по ул.40 лет Победы; ул. Бориса Коваленко от ул. Параллельная до ул. Высоковольтная; ул. Параллельная от съезда с трассы М-5 «Урал» до ул. Бориса Коваленко;

- разработка 32 единиц проектно-сметной документации по ремонту автодорог городского округа Тольятти;

- ремонт 692,27 тыс. м2. дорог местного значения городского округа Тольятти;

- ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД городского округа Тольятти общей площадью 263,8 тыс. м2;

- приобретение и установка 1,57 тыс.п.м. пешеходных ограждений;

- устройство искусственных неровностей на ул. Ингельберга, 52, МБУ «Школа №15» и ул. Карла Маркса, 59, МБУ «Лицей №19»;

- устройство 25 пешеходных дорожек;

- устройство 8 светофорных объектов, модернизация 1 светофорного объекта;

- приобретение 21 вида материалов для содержания технических средств организации дорожного движения, ремонта остановочных павильонов;

- приобретение и установка 85 дорожных знаков;

- содержание 204 светофорных объектов, 14 584 дорожных знаков, 38 475,5 п.м. пешеходных ограждений, 554 остановочных павильонов, 2 надземных и 2 подземных пешеходных переходов;

- отсыпка автомобильных дорог городского округа Тольятти, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами асфальтогранулятом на площади 33,8 тыс. м2;

- приобретение 60 автобусов, работающих на газомоторном топливе (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 павильонах;

 - содержание автодорог общей площадью 6 024,7 тыс. м2 (в т.ч. посадочных площадок ООТ, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений);

- содержание 0,42 тыс.м2 подземных пешеходных переходов;

- нанесение 27 видов дорожной горизонтальной разметки;

Эффективность ниже запланированной (61%) сложилась в *муниципальной программе «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы»* в результате неисполнения в полном объеме плановых сумм финансирования (81,0%) и значений показателей (индикаторов) (60,0%). Причиной отклонения послужило отсутствие заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений на замену газовых плит и газовых водонагревателей.

Неисполнение в полном объеме плановых сумм финансирования (96,6%) и значений показателей (индикаторов) (94,4%) в рамках *муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»,* обусловлено тем, в связи с досрочным расторжением договора собственниками МКД (ул.Нижнегородская, д.50) с ОАО «Управляющая компания №5» по причине его банкротства с 11.11.2016г., в качестве управляющей организации выбрана МП г.Тольятти «Управляющая компания № 4». Невозможность заключения в короткие сроки с новой управляющей организацией договора субсидий на ремонт системы теплоснабжения (замена отопительных котлов, фильтров и автоматики теплового пункта), не позволило в 2016 году перераспределить остаток средств бюджета городского округа Тольятти по данному мероприятию. Срок проведения конкурса – 10.01.2017 г.

В рамках реализации *муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»* отклонения по значениям показателей сложилось по следующим причинам:

- перевыполнение плановых значений по снижению расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями и собственниками МКД произошло вследствие внедрения систем автоматического регулирования температуры теплоносителя относительно температуры окружающего воздуха в учреждениях и жилых помещениях, что привело к большей экономии тепловой энергии;

- перевыполнение плановых значений по снижению потребления энергоресурсов (воды, электрической энергии) произошло вследствие экономии потребления соответствующих энергоресурсов муниципальными учреждениями и жителями МКД;

- неисполнение плановых значений показателей по повышению уровня оснащенности квартирными приборами учета газа и установке современного энергосберегающего газового оборудования обусловлено отсутствием энергосберегающих мероприятий у управляющих компаний;

- отклонение по объему потерь тепловой энергии при ее передаче обусловлено недостаточностью финансовых вложений ресурсоcнабжающих организаций на проведение необходимого капитального ремонта городских тепловых сетей с использованием эффективных технологий и энергоэффективного оборудования.

Отклонение фактических значений показателей и сумм финансирования от плановых *в муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»* произошло по причинам невыполнения работ по адресам:

- бул. Цветной, 33 - не выполнены работы по ремонту твердых покрытий из-за неблагоприятных погодных условий;

- ул. Революционная, 7 - не принят отчет по фактически выполненным работам по устройству ливневой канализации в связи с предоставлением ООО «Жилстандарт» (договор № 828-дг/4.1 от 02.08.2016) неполного пакета отчетной документации, предусмотренного Порядком предоставления субсидий;

- ул. Дзержинского, 31 - не заключен договор субсидий на выполнение работ по расширению проезда в связи с фактически большим объемом работ относительно плановых затрат;

**-** ул. Голосова, 26 - не заключен договор субсидий в связи с отсутствием кадастрового паспорта на земельный участок под МКД.

Неполное исполнение плановых объемов бюджетных средств в рамках реализации *муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»* сложилось по ряду мероприятий и обусловлено следующими причинами:

1) по мероприятию «Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД»:

 - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;

- перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств за работы, выполненные в соответствии с результатами контрольных испытаний, проведенных лабораторией министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

2) по мероприятию «Содержание автодорог, в том числе: посадочных площадок остановок общественного транспорта, тротуаров, разделительных полос, элементов системы водоотвода, путепроводов, удерживающих барьерных ограждений и подземных пешеходных переходов»:

- снятие денежных средств с подрядной организации ЗАО «ЭкоСфера» по критериям оценки качества в соответствии с условиями муниципального контракта № 00842300004015000006-0124583-02 от 13.03.2015г. на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (за январь-ноябрь 2016г.);

- остатка неиспользованных средств по контракту в связи с оплатой за фактически выполненные работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти (за январь - ноябрь 2016г.);

3) по мероприятию «Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти» на 2016 год была запланирована разработка 5 штук проектно-сметной документации по строительству автодорог городского округа Тольятти.

По заключенному муниципальному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта – первая очередь» 14.07.2016 г. состоялись публичные слушания по проекту межевания территории западнее Московского проспекта – первая очередь строительства в соответствии с Генеральным планом.

Подрядной организацией ООО «М-Строй» получено положительное заключение государственной экспертизы проекта, однако работы не приняты, так как документация представлена без согласования с владельцами инженерных коммуникаций.

В сфере **«Экономика»** действовали 5 муниципальных программ.

Решение поставленных задач и достижение показателей (индикаторов) в рамках бюджетного финансирования показали запланированную эффективность (от 90,0 % и более) в 4-х муниципальных программах, направленных на развитие экономики городского округа, из 5-ти реализуемых в данном направлении:

109,85% - эффективная реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы»;

100,0% - эффективная реализация муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

99,98% - эффективная реализация муниципальной программы «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»;

95,8% - эффективная реализация муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.»;

57,7% - удовлетворительная реализация муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы».

Освоение финансовых средств в муниципальных программах по данному направлению за 2016 год составило 80,9% (факт 78,8 млн.руб., план 97,4 млн.руб.), в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – исполнение 73,3% (факт 46,2 млн.руб., план 63,0 млн. руб.);

Областной бюджет – исполнение 100,0% (12,4 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 91,7% (факт 20,2 млн.руб., план 22,0 млн.руб.).

Из 51 запланированного программного мероприятия выполнено 48, что составило 94,1 % 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: 17 организациям – субсидий, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 1 субъекту МСП - в целях возмещения затрат (расходов на уплату первоначального взноса по договорам лизинга), связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 17 организациям на возмещение затрат на приобретение основных средств; посредством субсидий создано 217 рабочих мест, поддержано 309 рабочих мест (посредством займов создано 36 рабочих мест);

- признание после конкурсного отбора в 2016 году резидентами бизнес-инкубатора Тольятти 21 компанию и создание новыми резидентами 73 рабочих места. Всего по состоянию на 31.12.2016г. в бизнес-инкубаторе размещено 50 компаний, количество рабочих мест, созданных резидентами – 230 единиц. Из 76 компаний-выпускников бизнес-инкубатора ведут коммерческую деятельность 61 компания (80,3%);

- обучение субъектов МСП, физических лиц - потенциальных предпринимателей основам предпринимательской грамотности, проведение семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации в общем количестве 16 436 человеко-часов;

- оказание консультационной поддержки 2 667 субъектам МСП и физическим лицам – потенциальным предпринимателям по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

- изготовление специализированной печатной продукции для субъектов МСП в количестве 15 000 экземпляров;

- популяризация у субъектов МСП информационных и консультационных услуг, предоставляемых порталами www.biznes-63.ru (20 700 уникальных посетителей, 32 300 постоянных посетителей) и [www.invest.tgl.ru](http://www.invest.tgl.ru) (1 963 уникальных посетителей, 3 748 постоянных посетителей);

- 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 7 единиц;

- определение 33 новых свободных инвестиционных площадок. Всего представлено 79 свободных инвестиционных площадок;

- оказание содействия 17 потенциальным инвесторам в подборе свободных производственных площадей по заявленным требованиям;

- информирование различных уровней организаций управления базами свободных площадей и работы с инвесторами о наличии свободных производственных площадей в городском округе Тольятти;

- организация и проведение работ по подготовке и созданию территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» (далее - ТОСЭР), обучение управленческой команды;

- консультирование потенциальных резидентов ТОСЭР по вопросам получения статуса резидента, подготовки и предоставления необходимого пакета документов к заявке, реализации инвестиционных проектов в рамках ТОСЭР;

- проведение презентаций инвестиционного потенциала городского округа Тольятти в рамках визитов иностранных (11 официальных и 12 экономических) делегаций городов-побратимов, регионов Российской Федерации и муниципальных образований. Всем делегациям представлена информация об основных инвестиционных площадках городского округа Тольятти, о ТОСЭР и преимуществах статуса резидента ТОСЭР. Были организованы посещения Технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», Особой Экономической Зоны «Тольятти», Индустриального парка «Тольяттисинтез» и ряда предприятий города;

- организация и проведение 15.12.2016г. в городском округе Тольятти форума по теме «ТОР. Новые возможности для бизнеса», в рамках которого обсуждались актуальные темы для предпринимателей (инструменты для развития и поддержки бизнеса), ТОСЭР и развитие города, с общим охватом участников форума – более 500 человек, представителей федерального, регионального и местного уровней управления экономикой и экономического взаимодействия;

- актуализация информации на Инвестиционном портале городского округа Тольятти, размещение единого перечня мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), к числу которых относится городской округ Тольятти, актуализация презентации города, а также создание раздела по деятельности ТОСЭР, включающего в себя презентацию, нормативную правовую базу, состав заявки, схему получения статуса резидента и часто задаваемые вопросы;

- принятие мэрией городского округа Тольятти НПА, направленных на развитие и муниципальную поддержку инвестиционной деятельности на территории городского округа;

- участие мэрии городского округа Тольятти в 2 мероприятиях, прошедших на территории города-партнера по инвестиционной тематике, стратегическому развитию и бизнес партнерству и презентацию инвестиционных возможностей:

в работе Камского Инновационно - Промышленного Форума, в рамках которого рассматривались вопросы поддержки товаропроизводителей путем интеграции МСБ вокруг крупных компаний и реализации программ по импортозамещению;

в работе III Международной Научно-Практической Конференции «Партнерство для развития кластеров», являвшейся экспертной площадкой по выработке стратегических действий, направленных на повышение конкурентоспособности экономики городов, увеличения их экспортного потенциала и инновационной активности, а также привлечения иностранных инвестиций;

- организация единой выставочной экспозиции в международной туристической выставке «TRAVELEXPO», посетившую 2 500 человек;

- разработка, издание и распространение ежегодного «Календаря событий» в количестве 15 000 единиц;

- издание и распространение 300 листовок (буклетов) о туристском потенциале городского округа Тольятти на X Международной туристской выставке «Интурмаркет (ITM)»;

- организация и проведение мероприятий в рамках «Дня туризма», с общим охватом 150 участников;

- организационная поддержка при проведении экскурсий на ПАО «АВТОВАЗ» и в Музей ПАО «АВТОВАЗ»;

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

- продвижение туристических объектов городского округа Тольятти на международном и российском рынке в рамках проведенных 5 мероприятий с общим охватом 2 500 участников, посетивших мероприятия. В т.ч. организационная и информационная поддержка при проведении Зимнего фестиваля активного отдыха, Марафона «Жигулевское Море - 016» (27.02.2016г.), Фестиваля ездового спорта «Волга Квест 2016» (05.03.2016г.), проведение обзорных экскурсий по городскому округу Тольятти для жителей и гостей города, Размещение и обновление информации о туристском потенциале городского округа Тольятти;

- организация и проведение международного туристского форума «Региональный турпродукт» с общим охватом 70 участников;

- организация и проведение в рамках гастрономического туристического фестиваля «Рыба моя!» карнавального шествия в Комсомольском районе представителей предприятий общественного питания и учебных заведений, с общим охватом 549 участников;

- вывоз 127 единиц незаконно и самовольно размещенных нестационарных торговых объектов на специализированную площадку. Из них 38 объектов - совместно с УМВД России по г. Тольятти;

- составление и вручение (информирование) 299 предписаний собственникам самовольно размещенных нестационарных торговых объектов для устранения нарушений;

- составление 537 протокола об административных правонарушениях по статье 6.1. Закона Самарской области от 01.11.2007г. № 115 ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», наложение штрафов на сумму 871,5 тыс. рублей (взыскано 253,1 тыс. рублей);

- мониторинг мелкорозничной торговли на территории городского округа Тольятти, 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 39 новых объектов (павильоны, палатки) в результате мониторинга предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, размещенных на территории городского округа Тольятти;

проведение 6 совещаний с товаропроизводителями (предприятиями перерабатывающей промышленности, КФХ, владельцами личных подсобных хозяйств) Самарской области по вопросам участия в праздничных муниципальных ярмарках, организованных на территории городского округа Тольятти;

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

- информирование предпринимателей городского округа Тольятти через средства массовой информации (далее – СМИ) и на официальном портале мэрии городского округа Тольятти (далее – портал мэрии) по вопросам потребительского рынка;

- содействие в организации 38 ярмарок на территории городского округа Тольятти в соответствии с действующим законодательством;

- 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 составлено 192 протокола, наложено штрафов на сумму 1 453 тыс. руб., взыскано – 671,0 тыс. руб;

- создание и ведение информационной системы электронного реестра существующих и возможных мест размещения рекламных конструкций на территории городского округа Тольятти, интернет-страницы с информацией о схеме размещения рекламных конструкций. В 2016 году информационная система «АС - Потребительский рынок» переведена на новую платформу программы «1С» с ведением электронного реестра с привязкой к схеме размещения рекламных конструкций;

- изготовление и размещение социальной рекламы по социально значимым вопросам и праздничным событиям (патриотическая акция «Крымская весна – мы вместе!» (1 постер), празднование 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945 гг.) и праздника Весны и труда (2 баннера), празднование Дня города (3 постера), об уплате налога на имущество физических лиц и земельного налога (3 баннера), проведение новогодних и Рождественских праздничных мероприятий (7 баннеров), размещение социальной рекламы в количестве 22 штук, посвященной Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе Ярче»;

- формирование 48 земельных участков в том числе: 16 - под объекты муниципальной собственности; 16 - для размещения объектов социальной инфраструктуры, не связанных со строительством; 16 - для продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона;

- утверждение проекта планировки территории 14-А квартала Автозаводского района г.Тольятти;

- формирование земельного участка площадью 0,3 га и предоставление его для строительства жилого многоэтажного дома;

- введение в эксплуатацию жилья на территории городского округа Тольятти общей площадью 234,576 тыс.кв.м.

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

Незначительное отклонение по уровню исполнения финансовых средств в муниципальной *программе «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы»* и, соответственно, количеству субсидий, выданных субъектам МСП на возмещения затрат на приобретение основных средств (17 ед. вместо запланированных 18 ед.), обусловлено несоответствием поданной субъектом МСП заявки на предоставление субсидий условиям и требованиям НПА (далее -нормативно-правовой акт), регламентирующих процедуру предоставления субсидий.

Увеличение количества субъектов МСП (17 ед. вместо запланированных 11 ед.), получивших субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), объясняется высоким спросом на данный вид поддержки у субъектов МСП.

Кроме того, увеличение количественных значений показателей и превышение их плановых значений по ряду программных мероприятий также объясняется повышенным спросом субъектов МСП на получение консультационных услуг по вопросам предпринимательства и получение образовательных услуг (тренинги, курсы подготовки, переподготовки, повышения квалификации) в сфере предпринимательства.

Отклонение по уровню исполнения финансовых средств в м*униципальной программе «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.»* обусловлено тем, что оплата работ произведена по фактическому вывозу незаконно размещенных объектов потребительского рынка по состоянию на 31.12.2016г.

 Конкурс «Лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения» не проведен ввиду низкой заинтересованности со стороны потенциальных участников конкурса и финансовых трудностей.

Отклонение по исполнению запланированной доли вывезенных незаконно размещенных объектов городского округа Тольятти от количества выявленных объектов (78,0%) объясняется тем, что часть самовольно установленных нестационарных объектов размещено на территории, распоряжение которой не входит в полномочия органа местного самоуправления. Кроме того, постановлением мэрии от 07.11.2012 № 3106-п/1 «О порядке взаимодействия мэрии городского округа Тольятти с заинтересованными лицами в случае размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Тольятти с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Тольятти» предусмотрен исключительно вывоз (перенос) нестационарных объектов без нарушения целостности объекта.

Эффективность ниже запланированной (55,3%) сложилась в *муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»* в результате неисполнения в полном объеме плановых сумм финансирования и значений показателей (индикаторов) по следующим причинам:

В рамках подготовки проекта Генерального плана городского округа Тольятти заключен муниципальный контракт с ГУП институт «ТеррНИИ гражданпроект» г.Самара, на 2016 год, работы по которому оплачены. Но IV этап контракта выполнен не в полном объеме (отсутствует согласование, утверждение проекта Генерального плана Думой городского округа Тольятти);

В связи с уменьшением количества заявок на работы по разработке документов территориального планирования, не исполнены в полном объеме плановые значения показателей по утверждению градостроительного плана и схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, в 2016 году составила 0,3 га из 0,9 га запланированных (33,3 %) в связи с тем, что был получен только один запрос о возможности предоставления земельного участка под строительство МКД.

Планируемое включение проектов по развитию базы стройиндустрии в Инвестиционный паспорт городского округа Тольятти не исполнено по причине отсутствия соответствующих заявлений от инвесторов.

По направлению **«Социальная сфера»** действовали 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:

102,0% - эффективная реализация муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020годы;

101,7% - эффективная реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

100,3% - эффективная реализация муниципальной программы «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»;

98,3% - эффективная реализация муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы;

97,5% - эффективная реализация муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы;

94,9% - эффективная реализация муниципальной программы городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)»;

92,3% - эффективная реализация муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.»;

88,8% - удовлетворительная реализация муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»;

87,4% - удовлетворительная реализация муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы.

Освоение средств, направленных из различных источников финансирования на реализацию муниципальных программ по данному направлению, за 2016 год в целом составило 98,8% (факт 7 913,1 млн.руб., план 8 013,3 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 101,0% (факт 3 100,4 млн.руб., план 3 069,2 млн.руб.);

Областной бюджет – исполнение 97,5% (факт 4 265,0 млн.руб., план 4 374,9 млн.руб.);

Федеральный бюджет – исполнение 124,7% (факт 89,7 млн.руб., план 71,9 млн.руб.);

Внебюджетный источник – исполнение 92,1% (факт 458,1 млн.руб., план 497,2 млн.руб.).

Из 277 запланированных программных мероприятий выполнено 253, что составило 91,3% 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, в том числе компенсационного характера, с общим количеством благополучателей - 18 611 отдельных категорий граждан:

- 2 406 учащимся на получение бесплатного (льготного) школьного питания;

- 70 детям – инвалидам на питание;

- 769 учащимся на приобретение льготных электронных проездных билетов;

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

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

- 9892 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;

- 317 гражданам отдельной категории на оплату социальных услуг;

- 18 Почетным гражданам в виде ежемесячных выплат;

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

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

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

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

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

- 54 медицинским специалистам и работникам учреждений здравоохранения, переданных в собственность Самарской области, на оплату жилого помещения;

- 4 348 гражданам отдельной категории в виде ежемесячной выплаты к пенсии;

- награждение 17 граждан с ограниченными возможностями здоровья Именными премиями мэра городского округа Тольятти;

- оборудование подъездов МКД 40 пандусами;

 - разработка 43 проектно-сметных документаций на проведение работ по оборудованию подъездов МКД пандусами;

- разработка проектно-сметной документации на создание условий доступности к социальным объектам (1 - СДЮСШОР №4 и 5 - МАУ «Буревестник», библиотека Автограда, ЦРТДЮ «Истоки», МАУДКИТ, МБОУДО ДДК.);

- ремонт путей перемещения маломобильных групп населения и инвалидов в помещении СДЮСШОР №4 (по шахматам), по адресу ул. Революционная, 11;

 - устройство 86 съездов с пешеходных дорожек на переходах. Из них: 29 - в Автозаводском районе, 26 - в Центральном районе, 31 - в Комсомольском районе;

- предоставление услуги «Социальное такси» отдельным категориям граждан из числа лиц с ограниченными возможностями в количестве 41 397 поездок, с исполнением заявок по фактической потребности;

- проведение работ по реконструкции стадиона «Труд»;

- установка памятного знака «Символ спортивной славы Тольятти»;

- текущий ремонт кровли здания МБУДО СДЮСШОР № 4 «Шахматы» (ул. Революционная, 11, корпус № 3);

- проведение зрелищных спортивных мероприятий, муниципальных официальных, 317 физкультурно-спортивных мероприятий с общим охватом 103 789 участников: 15-ый «Детский Фестиваль гандбола», 29-ый Тольяттинский лыжный марафон; 56-я Общегородская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, «Кросс наций», «Лыжня России» и т.п.;

- 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 78 МБОУ), «Спартакиада среди обучающихся ССУЗов» (участие 13 учреждений в 11-ти видах спорта), «Универсиада среди обучающихся ВУЗов» (участие 560 студентов из 7 ВУЗов), «Спартакиада трудовых коллективов» (участие 14 предприятий и организаций), «Спартакиада городского округа Тольятти среди спортсменов-ветеранов» (участие 178 человек по 9-ти видам спорта);

- проведение физкультурных мероприятий по месту жительства для всех категорий граждан в том числе: «Зимний мяч Тольятти», «Мяч над сеткой», «Семейные старты», «Большая игра», турнир «Фестиваль стритбола», «Золотая шайба», с общим охватом участников 14 119 человек;

- проведение 20 спортивно-физкультурных мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по группам заболеваний, с общим охватом 1 015 человек, успешное выступление тольяттинской сборной команды и взятие призовых мест на соревнованиях: Областная Спартакиада среди детей-инвалидов, XVI Областная спартакиада среди инвалидов;

- проведение Турнира по шахматам между школьниками городского округа Тольятти и города Шэньчжэнь Китайской Народной Республики;

 - проведение в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 80 мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, с общим количеством участников 2 170 человек. Из них золотой знак отличия получили 352 участника, серебряный – 209 человек, бронзовый - 90 человек;

- организация занятий по 33 видам спорта в 14 муниципальных спортивных школах, с общим охватом 14 951 человек;

- выполнение и получение 3 112 спортсменами спортивных разрядов и званий в муниципальных спортивных школах, из которых 2 652 спортсмена выполнили массовые разряды, 262 спортсмена выполнили первые разряды, 156 спортсменов выполнили кандидатов в Мастера спорта, 40 спортсменов выполнили звание Мастера спорта, 2 спортсмена выполнили звание Мастера спорта международного класса;

- включение в 2016 году в составы сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта 75 тольяттинских спортсменов, в состав сборной команды Самарской области - 1 166 спортсменов;

- участие в международных, всероссийских и областных соревнованиях 2 733 воспитанников спортивных школ и завоевание 2 724 медалей. Из них - 991 золотая, 872 -серебряных и 861 - бронзовых;

- организация тренировочного процесса, обеспечение отдыха и оздоровления детей: 5 заездов в условиях спортивной базы «Плес» МБУДО КСДЮСШОР №10 «Олимп», с общим охватом 445 человек (7 000 чел./дн.);

- организация и проведение спортивных мероприятий с участием НП ФК «Лада-Тольятти», МБУДО СДЮСШОР № 2 «Красные Крылья» с общим охватом зрителей более 72 000 человек;

- формирование на 2016 год списка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и ставшими участниками муниципальной программы городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы;

- выдача 312 свидетельств на приобретение жилья (в том числе решений мэрии о предоставлении социальных выплат за счет средств бюджета городского округа Тольятти);

- предоставление в 2016 году 353 социальных выплат молодым семьям, в том числе: 308 - по списку 2016 года, 45 - по списку 2015 года;

- выполнение строительно-монтажных работ (выполнена кирпичная кладка стен здания с устройством междуэтажных перекрытий) здания детского сада №210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района;

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

- капитальный ремонт кровли общей площадью 13 087,3 кв.м. в 14 МБОУ (школы №№3, 26, 34, 40, 79, 85, детские сады №№ 43, 49, 120, 139, 167, 90, 93, 210);

- обустройство и приспособление зданий МБУ детский сад № 53 «Чайка», МБУ детский сад № 27 "Лесовичок", МБУ детский сад № 147 «Сосенка», с целью обеспечения их доступности для инвалидов;

- предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, для предоставления услуг дошкольного образования детям в режиме полного дня следующим НКО: АНО ДО "Планета детства "Лада" с количеством 14 752 детей; НОУ школе "Радиант" с количеством 27 детей; НОУ "ООЦ "Школа" с количеством 37 детей; АНОО "СТУПЕНИ" с количеством 38 детей;

- предоставление субсидий СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими деятельности в сфере дошкольного образования с общим количеством 14 752 детей;

- предоставление субсидий СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 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 14 752 детей;

- предоставление муниципального имущества 15 НКО, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности;

- организация и проведение циклов мероприятий:

21 мероприятие культурологической, художественно-эстетической, интеллектуальной направленности с общим охватом более 20 550 человек: городской фестиваль искусств «Радуга надежд», смотр-конкурс архитектурно-дизайнерских проектов «Город- сад» экологическая школа, слет экологических объединений, городской праздник «Медалист», профильная школа «Одаренные дети», Научное общество учащихся городского округа Тольятти и другие мероприятия;

13 мероприятий по формированию здорового образа жизни обучающихся: Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (63 069 участников) и «Президентские игры» (38 231 участник), смотр-конкурс «Зеленый огонек» (25 детских садов), соревнования «Веселые старты» (1 180 участников), шахматный турнир «Волшебная пешка» (84 дошкольника), Спартакиада школьников (870 участника), легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (1 040 участника) и другие мероприятия;

10 мероприятий по патриотическому воспитанию граждан с общим охватом более 1 920 человек: городской Фестиваль дружбы народов Поволжья, мероприятия с городами-побратимами, городской конкурс волонтерских объединений школьников «Спешите делать добро», месячник военно-патриотической работы и другие мероприятия;

7 мероприятий по совершенствованию учительского корпуса: праздник «День учителя», городские конкурсы «Воспитатель года», «Лучший педагогический работник системы дополнительного образования», «Лучший учитель по предмету», «Мастер - Золотые руки», «Детский сад года»;

6 городских мероприятий по правовому и информационному просвещению семьи: форум родителей, родительское собрание по актуальным вопросам обучения и воспитания, акция «Родитель Тольятти»;

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми муниципальными дошкольными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с общим охватом 21 058 детей;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего и дошкольного образований, осуществление присмотра и ухода муниципальными общеобразовательными организациями, с общим охватом 72 137 детей;

- обеспечение отдыха детей в каникулярное время с общим охватом 11 375 ребенка;

- предоставление дополнительных образовательных программ муниципальными организациями дополнительного образования, с общим охватом 47 528 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, 254 педагогическим работникам, работающим в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 2 918 педагогическим работникаммуниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере 3,7 тыс.руб. на ставку заработной платы; 1 146 работникам МБОУ и МАОУ, находящимся в отпусках по уходу за ребенком; 8 педагогическим работникам МБУ и МАОУ, на компенсацию оплаты жилого помещения;

- предоставление субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания для 11375 детей в организованных органами местного самоуправления (далее – ОМС) оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время;

- возмещение затрат структурным подразделениям «Школьная столовая» МБОУ городского округа Тольятти на предоставление 208 учащимся с ограниченными возможностями здоровья бесплатного двухразового питания (завтрак, обед);

- возмещение затрат за присмотр и уход за детьми с особыми возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную программу дошкольного образования, с охватом 3577 детей;

- 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 850 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 929 учащимся с ограниченными возможностями здоровья МОУ городского округа Тольятти;

- обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного профессионального образования городского округа Тольятти;

- предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании 14 752 детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства в рамках выполнения ими муниципальных заданий с количеством посещений муниципальных музеев и библиотек - 533 530 единиц в год;

- стипендиальное обеспечение и материальная поддержка 109 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», МБУДО Школа искусств № 1, МБУДОШИ «Лицей искусств», МБУДОДШИ «Камертон», МБУДОДМШ № 4 им. В.М. Свердлова; МБУК «ТБК» (в библиотеке № 18 по ул. 40 лет Победы, 114); МБУК ОДБ (в детской библиотеке № 19 по ул. Баныкина, 66);

- создание стационарной музейной экспозиции и передвижных выставок: в МБУК ТКМ открыта вторая часть исторической экспозиции «20 век: Ставрополь-Тольятти» / «Тольятти промышленный» (зал «Космос»); в МБУК ТХМ создана первая часть передвижной выставки «История в кадре», посвященная 50-летию ОАО «АВТОВАЗ;

- организация 3 мероприятий, направленных на поддержку талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе: Летняя творческая школа для одаренных детей на базе ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова (7 концертов с охватом свыше 1 000 зрителей); ХХI Тольяттинский международный конкурс музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах (2 концерта с охватом 1 000 зрителей и участием 86 музыкантов из 26 городов); детская музыкальная академия под патронажем Ю. Башмета;

- поддержка осуществления творческих обменов (в том числе: визиты тольяттинских творческих коллективов в г. Вольфсбург; прием немецкого творческого коллектива «Tremozioni», юных художников из г. Казанлык; состоялся Международный конкурс детского художественного творчества «Радужка»);

- проведение праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей, выставок, акций, в том числе мероприятий по месту жительства с организацией 36 площадок и мероприятий для различных категорий населения, посвященных празднованию Нового года и Рождества, Масленицы, Дня Победы, Дня города и т.д. с общим охватом зрителей 192 тыс. человек;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры городского округа Тольятти с проведением мероприятий для жителей городского округа Тольятти, с общим охватом 58 338 человек;

- реализация 52 мероприятий в сфере культуры (выставки, творческие встречи, просветительские мероприятия, концерты и т.п.) лицами, включенными в Перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере культуры, способствующих реализации Программы, с охватом 15 735 человек;

- проведение городских турниров по интеллектуально-творческой игре «Шапка», финальных соревнований областного фестиваля команд-эрудитов «Интеллект-63», интеллектуального аттракциона квест «Сбежать за 60 минут», городского фестиваля танца «Танцы на TLT», с общим охватом 3 464 участников данных мероприятий;

- проведение 4 отборочных туров по номинациям Городского фестиваля творчества «Молодежная весна Тольятти», а также гала-концерта, с общим охватом 1 650 участников;

- проведение 5 игр Тольяттинского этапа региональной лиги КВН "Среднее Поволжье"», с охватом участников 10 000 человек;

- организация мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню молодежи», с охватом 3 000 участников;

- организация 10 тематических мастер-классов, лекториев и других мероприятий, направленных на воспитание правовой грамотности и политической культуры, с общим охватом 500 участников;

- проведение конкурса достижений молодежи и церемонии вручения именных стипендий мэра, с участием 152 конкурсантов, среди которых получили именные стипендии 24 участника;

- проведение 12 мероприятий, из них: конкурсно-развлекательная программа, приуроченная ко Дню защиты детей «Мультилето яркого цвета», тематическая конкурсно-развлекательная программа для жителей города, приуроченная ко Дню семьи, и другие мероприятия, с общим охватом 1 890 человек;

- проведение международной образовательной акции «Тотальный диктант», с участием 865 человек;

- проведение слета работающей молодежи имени Максима Потокина, с участием 50 человек;

- проведение мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни (общегородская зарядка «Здоровый заряд», городское мероприятие «Здоровая зима», фестиваль здорового образа «Территория здоровья» и другие мероприятия), с общим охватом 1 555 человек;

- проведение лекции по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков дворовых отрядов, акции «Осторожно, дети!» с раздачей листовок по профилактике дорожно-транспортного травматизма, игровые программы на знание правил дорожного движения, с общим охватом 1 600 человек;

- проведение мероприятий по месту жительства детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (работа Дворовых отрядов, в состав которых входило 550 человек), организация «Акция «Бюро добрых дел»» (благоустройство быта ветеранов ВОВ, благоустройство города и прочее), игровых площадок «Дворовые игры», игровых программ «Летний калейдоскоп», «Зимние забавы», конкурса «Мисс Весна дворового отряда 2016», интеллектуально-творческой игры «Киномания», развлекательной программы «Детвора – 2016», игры «Антинаркомания», различных мастер-классов, экскурсий и прочих мероприятий, с общим охватом 5 925 благополучателей;

- проведение 15 мероприятий: культурно-досуговых, интеллектуальных, научно-практических для молодежи с ограниченными возможностями здоровья (обучающий мастер-класс по твистингу, обучающий мастер-класс по изготовлению открыток в технике «Скрапбукинг» и другие), с общим охватом 455 благополучателей;

- организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 и создание 1 790 рабочих мест;

- проведение мероприятий по развитию студенческих трудовых отрядов, с участием 1 735 человек и обучением на курсах вожатского мастерства «Школа вожатых» 350 человек;

- проведение для членов студенческих трудовых отрядов интеллектуально - развлекательной программы «Вожатская оТТепель», выездного обучающего семинара «Выход в Реальность. ver.20/16», турнира по лазертагу, III городской спартакиады, итогового слета педагогических отрядов «Вожатые лета», с общим охватом 1 735 человек;

- проведение цикла мероприятий, направленных на развитие молодежной науки и знакомство молодежи с элементами инновационной экономики (конкурс «Молодой ученый Тольятти», мероприятие в рамках «Школа Молодых Исследователей Тольятти», отборочные туры и финалы VIII и IX Городских молодежных турниров по управленческой борьбе, V Международный Форум «Молодой учёный», турниры Студенческой МЭКОМ лиги (городская Студенческая лига «Моделирование экономики и менеджмента»), круглые столы, семинары, конференции, мастер классы), с общим охватом 1 033 участника;

- проведение цикла мероприятий, направленных на развитие добровольческого движения молодежи (форум добровольцев, конкурс «Доброволец года», акции «Важное дело», «Чистый берег», «Чистый дворик» в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра», акции «Sкрепка», «Лесное озеро», Городская донорская акция «Капля жизни», VII открытый Городской Форум добровольцев «Добрый Тольятти», II Городской выездной обучающий семинар «Я – доброволец», ряд акций по благоустройству памятных мест города, городские субботники, адресная помощь нуждающимся), с охватом 11 493 благополучателя;

- проведение цикла мероприятий, направленных на содействие в гражданском становлении и патриотическом воспитании молодежи (всероссийские молодежные исторические квесты «Сталинградская битва», «На Берлин!», всероссийские акции «Письмо Победы», «Дерево Победы», «Лес Победы», турнир военно-патриотической направленности городского и областного уровня, военно-патриотическая игра «Победа», военно-спортивная игра «В цветах российского флага», гражданско-патриотическая акция «День призывника» и другие мероприятия), с общим охватом 2 185 участников;

- проведение мероприятий, направленных на содействие развитию детского и молодежного движения и развитие лидерских качеств молодежи, охвативших 1 000 участников, на формирование экологического самосознания молодежи (4 игры по станциям «ZooБум»), с участием 750 человек;

- проведение мероприятий по информированию молодежи о потенциальных возможностях развития, в том числе реализацию проекта «Молодежный информационный центр» на базе Дома молодежных организаций, с участием 15 002 человек;

- обеспечение деятельности 17 СОНКО, работающих с детьми и молодежью в городском округе Тольятти, путем предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование;

- проведение 3 156 консультаций в рамках работы «Телефона доверия», в случаях нестабильного психологического состояния молодежи (депрессии, нервный срыв и т.п.);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных и ежемесячных денежных выплат на общую сумму 22,15 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);

- проведение городских массовых мероприятий, посвященных «Дню семьи», «Дню матери» с общим охватом 5,1 тыс. 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 (21 выплата);

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

- предоставление субсидии МУП пансионат «Звездный» 6,89 млн.руб. в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время;

- предоставление 8 субсидии СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими в соответствии с учредительными документами деятельности в области физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти;

- предоставление 1 субсидии СОНКО, не являющимся государственным (муниципальным) учреждением, - общественным объединениям пожарной охраны, на осуществление уставной деятельности по участию в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории городского округа;

- проведение в городском округе Тольятти для СОНКО 13 информационно-обучающих семинаров с участием 268 представителей СОНКО;

- издание 485 информационно - аналитических материалов, публикаций; выпуск передач в СМИ о деятельности СОНКО в городском округе Тольятти;

- размещение 117 материалов с информацией о деятельности СОНКО на портале мэрии с 4 460 просмотрами раздела «СОНКО»;

- проведение МКУ «ЦП НКО и ТОС» 894 консультации в отношении НКО, из них 894 консультации – в отношении СОНКО;

- консультирование органами мэрии городского округа Тольятти 235 СОНКО, с предоставлением 306 ед. консультаций;

- формирование Перечня муниципального имущества городского округа Тольятти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО (по состоянию на 01.01.2017 в Перечень включен 51 объект);

- оказание имущественной поддержки 126 СОНКО;

- организация работы по формированию, ведению и опубликованию реестра СОНКО – получателей поддержки (в реестр СОНКО включены 191 СОНКО);

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО (приняли участие 78 СОНКО).

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

Арест счетов управляющей организации МКД, отказы собственников помещений МКД от установки наружных пандусов и управляющих организаций МКД от выполнения установочных работ в связи с погодными условиями, привели к неполному освоению средств (82,6%) и неисполнению мероприятия в полном объеме в рамках реализации *муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 годы»*. Финансирование предоставления услуги «Социальное такси» (97,0%) осуществлялось по факту исполненных заказов, вызовов такси.

Отклонение по исполнению показателей и плановых объемов финансирования в рамках *муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»,* обусловлено невыполнением в полном объеме работ по реконструкции стадиона в городском округе Тольятти, в том числе проектно-изыскательных работ. В соответствии с муниципальным контрактом от 27.09.2016г. объем выполненных работ составил 7,2% от общего объема. Завершение планируется в 2017 году.

Незначительное отклонение по количеству проведенных официальных спортивных мероприятий (план - 302 ед., факт - 301 ед.) обусловлено отменой организатором мероприятия чемпионата и первенства городского округа Тольятти по русским шашкам.

Незначительное отклонение по уровню освоения внебюджетных средств *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. Значение показателя не достигло запланированного уровня (выполнение 99,0%) в связи с тем, что после получения свидетельства молодые семьи откладывали использование средств социальных выплат по личным причинам и подлежали замене в списке претендентов на получение выплат.

*В рамках муниципальной программы «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы,* незначительное отклонение фактических расходов от плановых по капитальному ремонту здания МБУ «Школа № 33» и ремонту кровли 14 МБОУ, связано с экономией средств при осуществлении закупок конкурентным способом.

В связи с тем, что объем и качество выполненных проектных работ на строительство детских автогородков на территории образовательных учреждений не соответствовали условиям муниципального контракта (отсутствуют положительные заключения государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации), подрядчику ООО «Куйбышевский Промстройпроект» оплата не произведена.

Отклонение фактической численности обучающихся общеобразовательных учреждений от плановой обусловлено тем, что в соответствии с прогнозом МБУ не учитывается движение обучающихся (выезд за пределы города, региона, отчисление 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 потребности.

Неисполненным является городское мероприятие «Открытие музея в рамках сетевого проекта "Учитель в моей жизни"» в связи с переносом открытия музея на более поздний срок. Мероприятие «Фестиваль "Волжский техносалон"» реализовано за счет средств учреждения, средства в размере 5,0 тыс. руб. остались невостребованными.

В *муниципальной программе «Культура Тольятти (2014-2018гг.)»,* отклонение по финансовому исполнению сложилось по задаче, мероприятия которой направлены на проведение капитального ремонта учреждений отрасли «Культура», в связи с поздним сроком заключения соглашения с министерством культуры Самарской области (№2-МТБ от 23.08.2016г.) о предоставлении субсидии на капитальный ремонт кровли МАУ ДКИТ. В результате аукцион состоялся 24.10.2016г., договор с ООО «Архитектурно-строительная фирма «Союз-Арт» заключен 09.12.2016г., со сроком его действия до 31.07.2017г. Средства областной субсидии поступили в конце декабря 2016г. и были возвращены в областной бюджет.

Основной причиной отклонения по финансовому исполнению планируемых расходов в рамках *муниципальной программы организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 гг*. является экономия средств при осуществлении закупок конкурентными способами. В связи и действием распоряжения мэрии городского округа Тольятти от 26.09.2016 № 5943-р/1 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2016 году» отсутствовала возможность внесения новых закупок в АИС «АЦК-госзаказ». Образовавшаяся экономия средств областного бюджета по итогам заключенных контрактов возвращена в областной бюджет.

Отклонение показателя по количеству человек, принявших участие в Слете работающей молодежи имени Максима Потокина (50 участников против 80 запланированных), связано с возникшими трудностями у предприятий города при оплате проживания и питания участников Слета.

- Эффективность ниже запланированной (88,8%) сложилась по *муниципальной программе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015 – 2020 годы»*, по следующим объективным причинам:

- мероприятие по организации и проведению в городском округе Тольятти конференций, форумов, фестивалей по вопросам развития СОНКО не исполнено в связи с тем, что запланированное в 2016 году проведение XIV Форума некоммерческих организаций города Тольятти «В новый год – с новыми идеями!» состоялось 28.01.2017 г.;

- снижение количества консультаций (76,5%), предоставленных СОНКО органами мэрии, объясняется тем, что в отчетном периоде отмечается активность обращения СОНКО в МКУ «ЦП НКО и ТОС» по вопросам оказания муниципальной поддержки;

- снижение количества объектов, включенных в Перечень муниципального имущества городского округа Тольятти (91,0%), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СОНКО обусловлено исключением 5 объектов по причине не востребованности части объектов, необходимости передачи в аренду, концессию и использования под муниципальные нужды;

- в связи с прекращением деятельности Тольяттинской городской общественной организации инвалидов «Центр социальной защиты инвалидов войны в Афганистане» и исключением ее из состава Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан не исполнен в полном объеме показатель по количеству представителей СОНКО, членов Совета по патриотическому воспитанию граждан (4 СОНКО из 5 запланированных);

- снижение доли СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО (исполнение 58,0%), от включенных в реестр получателей поддержки, обусловлено тем, что участие СОНКО в анализе деятельности СОНКО является добровольным;

- в связи с отсутствием Положения о проведении оценки эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти (далее – Положение), данная оценка не проводилась. В отчетном периоде разработан проект Положения (от 05.08.2016г. №2634-п/3.4/пр), который проходит процедуру согласования;

- отклонение по финансовому обеспечению деятельности МКУ «ЦП НКО и ТОС» обусловлено сложившейся экономией по коммунальным услугам и услугам по содержанию имущества.

- Эффективность ниже запланированной (87,4%) сложилась по *муниципальной программы по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы*. Отклонение по исполнению плановых сумм финансирования и показателей 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 4 муниципальные программы.

Реализация программных мероприятий, направленных на решение проблем в сфере «Общественная безопасность» показала запланированную эффективность всех муниципальных программ, реализуемых в данном направлении:

120,5% - эффективная реализация муниципальной программы мер по профилактике наркомании населения в городском округе Тольятти на 2013-2015 годы;

117,2% - эффективная реализация муниципальной программы городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.»;

102,9 % - эффективная реализация муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015 - 2020 годы».

99,7% - эффективная реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»;

Освоение средств, направленных из различных источников финансирования на реализацию муниципальных программ по данному направлению, за 2016 год в целом составило 98,9% (факт 126,6 млн.руб., план 128,1 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 98,7% (факт 121,6 млн.руб., план 123,2 млн. руб.);

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

Внебюджетный источник – исполнение 103,7% (факт 4,5 млн.руб., план 4,4 млн.руб.).

Из 68 запланированных программных мероприятий, выполнено 67, что составило 98,5% 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 с задействованием 2 304 человек в патрулировании улиц;

- проведение семинаров и лекций в 71 МБОУ по теме «Терроризм, экстремизм, ксенофобия» с охватом 14 855 учащихся;

- размещение 400 памяток, инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма, в период проведения спортивно-массовых мероприятий на территории г. Тольятти;

- размещение 300 памяток информирования населения «О действиях при угрозе возникновения террористических актов» в местах массового скопления граждан (рынки, торговые центры и т.п.); 50 памяток, содержащих разъяснение понятия «Экстремизм», рекомендаций по действиям в случае обнаружения признаков экстремизма;

- обследование 1500 объектов городского округа Тольятти (зданий, сооружений, ООТ) на предмет выявления надписей экстремистского характера;

- размещение в СМИ (на портале мэрии) 34 информаций, публикаций и материалов о проведенной работе по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти;

- проведение анонимного анкетирования среди учащихся в 18 средних образовательных школ городского округа Тольятти по вопросам их отношения к лицам других национальностей, с общим охватом 3 000 анкетируемых учащихся;

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

- проведение 20 праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям народов, проживающих в г. Тольятти, с охватом более 29 000 человек;

- обследование на антитеррористическую защищенность 210 объектов городского округа Тольятти с массовым пребыванием людей;

 - обследование 1 479 жилых домов на предмет установления открытых чердаков, подвалов и устранением недостатков;

- проведение 4 совместных заседаний Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти (в том числе - 2 совместно с муниципальной оперативной группы городского округа Тольятти по вопросам профилактики терроризма и экстремизма);

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

- корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти;

- установка камер видеонаблюдения на 3-х перекрестках дорог городского округа;

- изготовление и размещение антинаркотической рекламы и пропаганды на рекламных конструкциях города и автотранспорте: 4 баннеров, 3 000 шт. листовок, 209 200 шт. информационных буклетов, и 500 шт. плакатов;

- проведение акции-декадника «Красная лента», посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом с охватом 29 525 учащихся;

- проведение 8 рейдов по обследованию территории городского округа с выявлением 6 мест (общей площадью 39 кв.м.) концентрированного произрастания наркосодержащих растений (дикорастущей конопли и мака);

- организация выездов в летний период в детские оздоровительные лагеря «Юность», «Радуга», «Звездный» специалистов профилактики и специалистов отдела по г. Тольятти УФСКН с проведением профилактических бесед на тему «Ценности жизни» и конкурсов детских рисунков на тему «Мы – за здоровый образ жизни», с общим охватом участников профилактических акций – 3 267 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 286 обращения граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых;

- проведение совместно с отделом по г. Тольятти УФСКН, ГБУЗ СО «ТНД» 13 рейдов по проверке посетителей ночных клубов с целью выявления фактов потребления психоактивных веществ, которых при проверке выявлено не было;

- проведение социологического исследования «Здоровый образ жизни» с охватом 500 респондентов;

- размещение в городских СМИ и на сайте мэрии 46 выступлений по вопросам профилактики наркомании и противодействия наркопреступности;

- проведение мероприятия в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В результате поступило 39 сообщений о происшествиях по фактам распространения и употребления наркотических средств, 33 обращения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц;

 - проведение тренингов по профилактике наркомании в подростковой и юношеской среде, бесед и лекций, с общим охватом 36 130 человек;

- проведение профилактического мероприятия в 6 общежитиях с охватом 430 человек и в учреждениях среднего профессионального образования с охватом 7 000 обучающихся;

- 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 3 690 учащихся (5-11 классов) и 35 000 родителей учащихся;

- проведение 2 обучающих семинаров с охватом 86 специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в муниципальных общеобразовательных 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 31.12.2016 г. на учете состоит 1 152 наркозависимых;

- оказание содействия в решении вопросов лечения и реабилитации 119 наркозависимым лицам;

- оказание поддержки НКО, в виде предоставления в безвозмездное пользование нежилого помещения Ассоциации «Социальный центр «Живая вода», осуществляющего реабилитацию наркозависимых лиц на территории городского округа;

- устранение нарушений в области обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности согласно предписаниям, в рамках которых приобретено 60 огнетушителей, заправлено огнетушителей в 27 учреждениях, установлена система автоматической пожарной сигнализации в 22 учреждениях, осуществлен ремонт 69 пожарных кранов, ремонт и техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре, проведена независимая оценка пожарного риска в 10 учреждениях, обеспечено ее сопровождение в 27 учреждениях, пути эвакуации приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности в 10 учреждениях, установлены сертифицированные противопожарные двери в 10 учреждениях, выполнен ремонт и техническое обслуживание систем вентиляции в 10 учреждениях, проведена огнезащитная обработка сценических коробок, занавесов в 5 учреждениях и другое;

- обучение 183 работников правилам поведения при проведении практической эвакуации людей в случае пожара в организациях муниципальной собственности;

- обучение руководящего состава 19 муниципальных организаций пожарно-техническому минимуму;

- проведение осмотров 14 муниципальных учреждений с массовым пребыванием людей совместно с представителями надзорной деятельности городского округа Тольятти;

- участие в заседаниях межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей и подростков в летний период и проверка объектов отдыха детей;

- освещение профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа Тольятти посредством сети радиостанций – 1 450 сообщений, интернетизданий и на портале мэрии - 20 сообщений. Проведено 10 рейдов локального оповещения населения о мерах безопасности с использованием громкоговорящей установки;

- организация в микрорайоне поселка Федоровка пожарного поста из числа добровольцев, которые приняли участие в тушении 3 пожаров, 10 загораний, в патрулировании лесных массивов, в обеспечении пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. На территории городского округа Тольятти добровольцами проведено более 600 индивидуальных бесед, проинструктировано более 360 должностных лиц различного рода организаций;

- проведение 15 лекций для подростков по основам пожарной безопасности с охватом 1 251 учащихся, преподавательского состава 35 МБОУ и родителей. Проведены 19 выставок с показом специальной пожарной техники. Организована 191 экскурсия в пожарные подразделения, с общим охватом более 2 000 учащихся;

 - проведение городского соревнования по пожарно-спасательному спорту «Школа безопасности» с охватом более 560 учащихся;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательной службой МКУ «ЦГЗ г.о. Тольятти» принято и отработано 2 103 вызовов. Единой дежурно-диспетчерской службой принято 374 469 звонков с выездом оперативной группы на различные происшествия 142 раза;

- обеспечение функционирования системы видеонаблюдения за лесами;

- информирование населения о правилах пожарной безопасности, с общим охватом 28 818 человек, распространено 26 086 памяток;

- размещение на официальном сайте мэрии 15 памяток и листовок в области ГО и защиты населения от ЧС;

 - дежурство мобильной группы в целях оказания помощи при тушении возгораний путем подвоза воды и опашки горящей кромки;

 - реализация 9 программ обучения должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС с повышением квалификации 961 человека;

- выполнение мероприятий по оснащению учебного процесса путем приобретения 21 методических пособия для проведения наглядных занятий и оформлению учебного кабинета с приобретением учебного стенда;

- 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 учебно-методического материала по 60 темам для реализации программ по обучению должностных лиц и специалистов в области ГО и ЧС;

- разработка 2 электронных программных материала для дистанционного обучения слушателей по индивидуальному плану и любой реализуемой программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС;

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

Незначительное отклонение объемов финансирования (98,6%) по *муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы»* обусловлено экономией средств от проведенного аукциона на установку видеокамер наружного наблюдения и муниципальных закупок конкурентным способом по учреждению «МКУ «Охрана общественного порядка»;

Незначительное отклонение объемов финансирования (98,2%) по *муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.»,* обусловлено необходимостью сбалансированности исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2016 году (распоряжение мэрии г.о. Тольятти от 26.09.2016 г. № 5943-р/1).

Отклонение по исполнению средств, предусмотренных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в рамках *муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»* обусловлено экономией средств, полученной в результате выхода спасателей на 12 часовое дежурство, вместо суточного (в связи с производственной необходимостью).

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

Выполнение программных мероприятий, направленных на улучшение экологического состояния городского округа Тольятти, показала запланированную эффективность всех муниципальных программ, реализуемых в данном направлении:

99,98% - эффективная реализация муниципальной экологической программы городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы;

97,1% - эффективная реализация муниципальной программы «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы;

93,7% - эффективная реализация муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы;

91,0% - эффективная реализация муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы».

Финансирование муниципальных программ, реализуемых в сфере «Экология», в 2016 году осуществлялось за счет средств местного бюджета. Освоение бюджетных средств в целом составило 98,7% (факт 295,7 млн.руб., план 299,7 млн.руб.).

Из 48 запланированных программных мероприятий выполнено 46, что составило 98,5% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

Основными результатами реализации программных мероприятий экологической направленности стали:

- ликвидация 2 несанкционированных свалок в общем объеме 2 290,68 м. куб.;

- установка 5 запрещающих знаков в местах образования несанкционированных свалок (по 2 знака в Комсомольском и Автозаводском районах, 1 знак в Центральном районе);

- 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;

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

- проведение в рамках реализации сетевого проекта «Мы за чистую планету» 2 конкурсов и создание 5 видеосюжетов на экологическую тематику;

- своевременный сбор и утилизация обнаруженных на территории городского округа биологических отходов (трупов животных) в количестве 1 440 голов;

- выявление 3 аварийных случаев несанкционированного сброса ртутьсодержащих отходов и их демеркуризация;

- утилизация 2 122 штук отработанных ртутьсодержащих ламп;

- санитарная очистка территорий общего пользования на площади 1 618 442 м2;

- вывоз и утилизация ТБО с контейнерных площадок – 1 786,5 м3;

- вывоз и утилизация (переработка) веток – 1 500 м3, смета – 3 032,74 м3;

- проведение акарицидной обработки территорий общего пользования: парков – 377 395 м2, пляжей – 242 110 м2 и земельных участков общего пользования – 2 774 939 м2;

- содержание мест погребения (мест захоронения) городского округа Тольятти через выполнение работ: текущее содержание 112 989,8 м2 дорог, вывоз и захоронение 11 503,87 м3 мусора, удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев - 436,80 м3, удаление 25 шт. пней деревьев, ликвидация 214,75 м3 несанкционированных свалок, акарицидная обработка – 1 214 891,1 м2;

- содержание территорий общего пользования: тротуаров – 831 684 м2, автодорог - 1 176 294 м2, газонов – 4 381 907 м2, катков и кортов – 147 294,6 м2, площадок семейного отдыха – 359 151,9 м2;

- проведение текущего (ямочного) ремонта асфальтобетонного покрытия дорог Автозаводского р-на, Комсомольского р-на и мкр. Поволжский – 8 219,75 м2;

- содержание объектов озеленения, из них: газонов и цветников общей площадью – 5 787 119,5 м2 , живой изгороди – 96 040 м2, деревьев и кустарников 2 592 шт., удаление аварийно-опасных, сухостойных и упавших деревьев – 1 437 м2; содержание пляжей – 67 510 м2, парков и садово-парковых дорожек, - 2 128 323 м2, ливневой канализации - 18 354 п.м с очисткой - 692 колодцев; ремонт 157 штук малых архитектурных форм;

- праздничное оформление - 30 объектов, текущий ремонт 26 объектов памятных мест, установка и ремонт 150 штук малых архитектурных форм;

- отлов 1 058 голов бродячих животных;

- 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 м3;

- патрулирование и обеспечение первичных мер пожарной безопасности городских лесов на площади 7 979 га;

- установка шлагбаумов, аншлагов и запрещающих знаков в количестве 50 шт.;

- уборка захламленности (очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, ветровальных и буреломных деревьев) в объеме 847 м3;

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

- установка контейнеров для сбора мусора в количестве – 116 шт.;

- вывоз и утилизация мусора в объеме 515 м3;

- содержание в надлежащем состоянии 1 дендропарка;

- постановка на кадастровый учет лесных участков, расположенных в границах городского округа Тольятти общей площадью 6 130,9 га.

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

Отклонения сложились по *муниципальной программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах округа Тольятти, на 2014 - 2018 годы,* в результате неисполнения в полном объеме плановых сумм финансирования и значений показателей (индикаторов) по следующим мероприятиям:

- Очистка городских лесов от внелесосечной захламлённости, буреломных деревьев выполнена не полном объеме (847 м3 вместо запланированных 1 330 м3 или 64,0%) по причине несостоявшаяся закупки. Победитель электронного аукциона ООО «Партнёр» в установленный срок (01.11.2016г.) контракт не подписал. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области направлена информация о признании ООО «Партнер» уклонившимся от заключения контракта.

- Постановка на кадастровый учет иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, выполнена не в полном объеме (6 130,9 га из запланированных 6 738 га, или 91,0%). Невозможность постановки на Государственный кадастровый учет всех запланированных площадей возникла по следующим причинам:

- несоответствие «Правил землепользования и застройки городского округа Тольятти», утверждённых решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2008 №1059, материалам таксации лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, утверждённых постановлением мэрии от 04.07.2014 № 2195-п/1;

- наличие водных объектов, входящих в состав Тольяттинского лесничества;

- в процессе выполнения работ подрядной организацией ООО «БТИ Самара» выявлены земельные участки, внесённые в Государственный кадастровый учёт до проведения кадастровых работ;

- предоставленные Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области лесных участков в аренду (государственный лесной фонд).

Причиной отклонения от плановых значений показателей и объемов финансирования по *муниципальной программе «Тольятти - чистый город», на 2015-2019 годы»,* послужило:

- по мероприятиям «Захоронение смета» и «Транспортные услуги по вывозу смета и веток» по контракту работы выполнены. Однако в программе не было уточнено финансирование после заключения муниципальных контрактов. В связи с недобросовестным выполнением работ подрядчику оплачены услуги за 629 маш/час.

- по мероприятию «Текущий (ямочный) ремонт асфальтобетонных покрытий дорог в Центральном районе» работы подрядчиком не выполнены и не сданы, контракт расторгнут. В связи с наступлением зимнего периода повторная процедура размещения муниципального заказа не была проведена.

В рамках реализации *муниципальной программы по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы* отклонение сложилось в рамках оказания услуг по демеркуризации ртутьсодержащих отходов в случае аварийной ситуации. Фактически установлено 3 аварийные ситуации.

В сфере **«Административное и бюджетное реформирование»** действовали 5 муниципальных программ.

Реализация программных мероприятий, направленных административное и бюджетное реформирование, показала запланированную эффективность всех муниципальных программ, реализуемых в данном направлении:

99,9% - эффективная реализация муниципальной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016»;

99,9% - эффективная реализация муниципальной программы «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»;

99,0% - эффективная реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы;

97,5 % - эффективная реализация муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.»;

97,1% - эффективная реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 годы.

Освоение средств в рамках муниципальных программ, реализуемых в данном направлении в 2016 году в целом составило 99,6% (факт 931,5 млн.руб., план 935,7 млн.руб.), в том числе:

Местный бюджет – исполнение 99,7% (факт 867,1 млн.руб., план 870,0 млн. руб.);

Областной бюджет – исполнение 98,0% (факт 64,4 млн.руб., план 65,7 млн. руб.).

Из 112 запланированных мероприятий, направленных на административное и бюджетное реформирование, выполнено 111, что составило 99,1% от общего количества мероприятий, реализуемых в данном направлении.

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

- повышение квалификации 146 муниципальных служащих за счет средств местного бюджета, 50 муниципальных служащих за счет средств вышестоящих бюджетов, 11 муниципальных служащих за счет собственных средств;

- издание 24 муниципальных правовых актов по вопросам организации и прохождения муниципальной службы;

 - соответствие муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы на территории городского округа Тольятти, действующему законодательству и иным нормативным правовым актам;

- мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления городского округа Тольятти с подготовкой информации о качественном составе муниципальных служащих;

- разработка Плана обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих;

- формирование кадрового резерва муниципальных служащих для городского округа Тольятти;

- аттестация 110 муниципальных служащих городского округа Тольятти;

- поощрение 129 муниципальных служащих по результатам их профессиональной деятельности;

- реализация «Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг мэрией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти»;

- организация доступа граждан к информации о деятельности мэра и мэрии городского округа Тольятти через информационно - телекоммуникационную сеть Интернет;

- разработка, приобретение и сопровождение информационных систем средств вычислительной и оргтехники с обеспечением технической поддержки используемых информационных систем;

- содержание, обслуживание, модернизация и развитие муниципальной компьютерной сети, высококачественной цифровой телефонной связи;

- обеспечение информационной безопасности персональных данных и иных конфиденциальных сведений, обеспечение рабочих мест мэрии антивирусной защитой;

- организация и обеспечение деятельности сети МФЦ в городском округе Тольятти;

- организация и предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (прием, регистрация и выдача в едином месте необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и муниципальных услуг) по 424 804 обращениям заявителей;

- информирование заявителей по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг с проведением 392 869 консультаций;

- формирование, ответственное содержание и сопровождение муниципальных информационных систем;

- создание и ведение цифровой картографической основы, в том числе топографо-геодезическая съемка, с обеспечением нанесения объектов на картографическую основу;

- обеспечение работоспособности персональных компьютеров и установленных на них операционных систем, программного обеспечения, техническое сопровождение портала мэрии;

- изготовление и размещение средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды на территории городского округа Тольятти: 2 рекламных щита, размещение которых с учетом ротации составило 5 мест, 200 цветных плакатов формата А4 с размещением на информационных стендах муниципальных учреждений и предприятий;

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

- проведение 30 заседаний Комиссии при мэрии городского округа Тольятти по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта;

- проведение антикоррупционной экспертизы 652 проектов НПА органов местного самоуправления с выявлением и исключением 24 коррупционных факторов;

- рассмотрение 273 вопросов о предоставлении земельных участков на торгах и без проведения торгов;

- организация 77 проверок и анализ на коррупционность результатов размещения товаров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- проведение 32 проверок по фактам нарушений антикоррупционного законодательства, изложенным в представлениях правоохранительных органов;

- анализ и мониторинг сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера (760 справок по мэрии, 23 – Дума, 18 – КСП), предоставленных муниципальными служащими;

- 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 мэрии, в печатных и иных СМИ 10 НПА по вопросам реализации антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг;

- размещение 63 материалов и актуализация информации на портале мэрии в разделе «Противодействие коррупции»;

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

- размещение на порталах ОМС (мэрии – 528, Думы – 104) проектов НПА для проведения независимой антикоррупционной экспертизы;

- информирование населения о работе телефона доверия путем размещения 13 информационных материалов в газетах, интернет-изданиях и рекламных щитах;

- осуществление 30 проверок полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими на основании представления прокуратуры;

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

- производство, выпуск и распространение газеты «Городские ведомости», с общим количеством печатных страниц - 2 400;

- проведение мероприятий, посвященных Дню города и Дню Победы;

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

- проведение приемов и обслуживание иностранных делегаций и отдельных лиц;

- 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 в мэрии и муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении органов мэрии;

- проведение 16 городских мероприятий по охране труда для работодателей, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций (совещаний, семинаров, круглых столов и т.п.);

- методическое руководство работой служб охраны труда организаций всех форм собственности городского округа Тольятти с размещением 91 документа: законодательных и иных НПА, методических документов и другой информации по охране труда, разработка 3 методических пособий по охране труда;

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

- дефицит бюджета городского округа составил 9,7% (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 89,4% (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 01.01.2017 года отсутствует;

- целевое направление и использование финансовых средств, предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов;

- экономия по муниципальным торгам средств субсидий на выполнение муниципального задания бюджетных и автономных учреждений составила 2,1 млн. руб., которая оставлена в распоряжении заказчика;

- процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за 2016 год от первоначального плана составил 3,9% (100,0% от плана);

- фактические расходы на содержание ОМС составили 670 858 тыс. руб. при планируемом уровне не выше 761 397,2 тыс. руб., руб. Расчетный норматив на 2016 год - 12,5%, исполнение – 11,0%;

- абсолютное 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 4,0%, что не превышает плановое значение;

- доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2017 г. составила 96,6%;

- 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 01.01.2017 года соответственно составила 54,4% и 5,6%;

- решений об изменений бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2015 год не принято;

- формирование и утверждение ведомственных перечней муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа по всем ГРБС. Ведомственные перечни актуализированы на 01.01.2017 год;

- анализ публичных нормативных обязательств на предмет социальной эффективности и целесообразности их сохранения в дальнейшем. Количество выплат в 2016 г. – 34 (57 975 тыс.руб.), план 2017 г. – 32 (57 015 тыс.руб.);

- экономия расходов на обслуживание муниципального долга составила 54 430 тыс.руб. за счет привлечения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета на сумму 2 586 750 тыс.руб., шестью траншами, под 0,1% годовых, сроком до 50 дней, привлечения бюджетного кредита из областного бюджета в сумме 169 478 тыс. руб., сроком на три года, под ¼ ставки рефинансирования Банка России. Бюджетные кредиты были направлены на погашение кредитов кредитных организаций со ставкой привлечения от 13,0% до 15,0% годовых;

- экономия бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в размере 105 516 тыс.руб. за счет осуществления заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, досрочного погашения кредитов, не привлечения кредитных ресурсов в объеме открытых кредитных линий;

- контроль за деятельностью муниципальных учреждений осуществлен путем проведения 72 проверок, в результате которых выявлено 41 финансовое нарушение, с устранением 38 нарушений;

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

- проведение проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности: 18 контрольных мероприятий по муниципальным организациям.

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

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

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

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

Неполное освоение средств по обучению муниципальных служащих по *муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы»,* связано с недостаточностью оставшейся суммы (15,0 тыс.руб.) для организации необходимого обучения. Не полное освоение средств (54,0 тыс. руб.), предназначенных на оплату командировочных расходов, обусловлено экономией бюджетных средств (при выборе места обучения предпочтение отдавалось организациям Самарской области). Не использование средств (69,0 тыс. руб.) обусловлено обучением и повышением квалификации муниципальных служащих (Думы и КСП городского округа Тольятти) за счет средств бюджета Самарской области.

В рамках реализации *муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016годы»* не исполнен в полном объеме показатель по участию организаций в ежегодном смотре-конкурсе на звание лучшей организации в городском округе Тольятти по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников. Приняло участие 30 организаций из 55 запланированных или 54,5%, в связи с исключением денежного вознаграждения за каждое призовое место.

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

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - 172-ФЗ) муниципальные программы являются документами стратегического планирования и разрабатываются органами власти для достижения приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

Во исполнение ст.172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации составление проекта бюджета городского округа Тольятти основывается на муниципальных программах (проектах муниципальных программ).

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). В качестве источников финансирования муниципальных программ учтена возможность привлечения как бюджетных средств (федерального, регионального и местного бюджета), так и внебюджетных источников.

Программный метод планирования позволяет целенаправленно концентрировать бюджетные средства для решения наиболее важных социально-экономических задач и ликвидации острых проблем, определяя приоритеты, эффективно формировать проект бюджета городского округа Тольятти.

При подготовке проектов бюджетов ежегодно проводится работа, направленная на дальнейшую интеграцию муниципальных программ в бюджетный процесс (сокращение доли непрограммных расходов бюджета за счет отнесения отдельных непрограммных расходов к профильным муниципальным программам, корректировка муниципальных программ в течение финансового года).

В целях осуществления контроля со стороны представительных органов местного самоуправления за формированием и реализацией муниципальных программ, проекты муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы, а так же отчеты и доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ рассматриваются на заседаниях Думы городского округа Тольятти.

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

Процесс формирования и утверждения муниципальных программ в соответствии с 172-ФЗ обеспечил доступность участия всех граждан в разработке программ, путем проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ, с другой стороны усложнил процедуру и документооборот их разработки.

В ходе реализации муниципальных программ выявлены следующие проблемы:

Необходимо отметить проблему наличия в муниципальных программах показателей (индикаторов), не имеющих положительной динамики с течением времени, что обусловлено сокращением финансирования в условиях ограниченности бюджетных ресурсов.

Сокращение объемов бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальных программ приводит к необходимости корректировать в сторону снижения плановых и соответственно фактических значений показателей, что в целом отрицательно влияет на достижение поставленных социально - экономических целей.

Объемы финансового обеспечения планируемых муниципальных программ во многом превышают реальные возможности бюджета городского округа. Но даже в условиях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов необходимо обеспечить результативность выполнения программных мероприятий, за счет использования всех возможных источников финансирования в рамках действующего законодательства.

По ряду муниципальных программ фактически достигнутые значения показателей (индикаторов) значительно превышают плановый уровень, что может указывать на занижение прогнозной оценки значений или неверное планирование.

Отмечается сложность использования статистических данных для расчетов значений целевых показателей муниципальных программ по причине несоответствия сроков обработки статистических данных и сроков проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Сроки предоставления отчетности по программам опережают сроки формирования статистической информации.

На основании вышеизложенного, главным распорядителям бюджетных средств предлагается:

1. Активизировать разработку мероприятий и организацию деятельности для участия в государственных программах на условиях софинансирования социально значимых для городского округа Тольятти направлений за счет средств федерального и областного бюджетов, в том числе привлечения средств из внебюджетных источников.

2. Осуществлять планирование мероприятий с учетом их социальной значимости, временных и финансовых возможностей.

3. При формировании проектов муниципальных программ планировать мероприятия, направленные на обеспечение положительной динамики показателей эффективности и повышение качества оказания услуг.

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

Качественное выполнение программных мероприятий и достижение показателей (индикаторов), запланированных при формировании программы, возможно лишь на фоне стабильного финансирования.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель департамента экономического развития | Д.Ю. Богданов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти, за 2016 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Отчет о финансовом исполнении реализации муниципальных программ городского округа Тольятти, за 2016 год** |  |  |
| № п.п. | **Наименование муниципальной программ** | **Координатор муниципальной программы** | **Финансовые расходы, тыс.руб.** |  **Исполнение, (факт /утвержденный план х 100)** |
| **План на 2016 год.** | **Факт за 2016 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 | 6279,00 | 0,00 | 0,00 | 2822,00 | **9101,00** | 5991,00 | 0,00 | 0,00 | 2805,00 | **8796,00** | 95,4 | - | - | 99,4 | **96,6** |
| 2 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы»  | Департамент городского хозяйства | 2923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2923,00** | 2381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2381,00** | 81,0 | - | - | - | **81,0** |
| 3 | Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | Департамент городского хозяйства | 23936,41 | 0,00 | 0,00 | 189560,08 | **213496,49** | 23859,90 | 0,00 | 0,00 | 207307,44 | **231167,34** | 99,7 | - | - | 109,4 | **108,3** |
| 4 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | Департамент городского хозяйства | 203182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **203182,00** | 199128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **199128,00** | 98,0 | - | - | - | **98,0** |
| 5 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»  | Департамент городского хозяйства | 242421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **242421,00** | 238562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **238562,00** | 98,4 | - | - | - | **98,4** |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | Департамент дорожного хозяйства и транспорта | 829811,80 | 1081470,50 | 250000,00 | 34748,60 | **2196030,90** | 761989,70 | 1021356,00 | 249011,00 | 34942,70 | **2067299,40** | 91,8 | 94,4 | 99,6 | 100,6 | **94,1** |
|   | **ИТОГО: 6** |  | 1308553,21 | 1081470,50 | 250000,00 | 227130,68 | **2867154,39** | 1231911,60 | 1021356,00 | 249011,00 | 245055,14 | **2747333,74** | 94,1 | 94,4 | 99,6 | 107,9 | **95,8** |
|   | **ЭКОНОМИКА** |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы»  | Департамент экономического развития | 17688,00 | 12416,40 | 22000,00 | 0,00 | **52104,40** | 17659,60 | 12416,40 | 20182,90 | 0,00 | **50258,90** | 99,8 | 100,0 | 91,7 | - | **96,5** |
| 8 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | Департамент экономического развития | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | - | - | - | - | - |
| 9 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»  | Управление международных и межрегиональных связей | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **995,00** | 994,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **994,30** | 99,9 | - | - | - | **99,9** |
| 10 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | Департамент градостроительной деятельности | 43068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **43068,00** | 26487,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **26487,70** | 61,5 | - | - | - | **61,5** |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.»  | Управление потребительского рынка | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1300,00** | 1102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1102,30** | 84,8 | - | - | - | **84,8** |
|   | **ИТОГО: 5** |  | 63051,00 | 12416,40 | 22000,00 | 0,00 | **97467,40** | 46243,90 | 12416,40 | 20182,90 | 0,00 | **78843,20** | 73,3 | 100,0 | 91,7 | - | **80,9** |
|   | **СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| 12 | 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 | 10910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10910,00** | 10010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10010,30** | 91,8 | - | - | - | **91,8** |
| 13 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы | Департамент социального обеспечения | 132428,00 | 6986,00 | 0,00 | 4536,00 | **143950,00** | 121639,60 | 6983,90 | 0,00 | 4536,00 | **133159,50** | 91,9 | 100,0 | - | 100,0 | **92,5** |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | Управление физической культуры и спорта | 424312,05 | 121826,23 | 0,00 | 0,00 | **546138,28** | 420368,27 | 54014,25 | 0,00 | 0,00 | **474382,52** | 99,1 | 44,3 | - | - | **86,9** |
| 15 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | Департамент по управлению муниципальным имуществом | 55283,45 | 136024,69 | 70155,91 | 485576,10 | **747040,16** | 54647,91 | 134518,11 | 69336,11 | 446405,40 | **704907,53** | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 92,0 | **94,0** |
| 16 | Муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы. | Департамент образования | 1900446,16 | 3879928,42 | 1743,38 | 7117,20 | **5789235,15** | 1938039,53 | 3848172,38 | 20321,20 | 7117,20 | **5813650,31** | 102,0 | 99,2 | 1165,6 | 100,0 | **100,4** |
| 17 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | Департамент культуры | 490097,1 | 210072 | 0,00 | 0,00 | **700169,14** | 500650,90 | 201436,0 | 0,00 | 0,00 | **702086,93** | 102,2 | 95,9 | - | - | **100,3** |
| 18 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Департамент образования | 30457,00 | 3723,70 | 0,00 | 0,00 | **34180,70** | 29973,02 | 3693,40 | 0,00 | 0,00 | **33666,41** | 98,4 | 99,2 | - | - | **98,5** |
| 19 | Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | Департамент социального обеспечения | 14722,00 | 16361,00 | 0,00 | 0,00 | **31083,00** | 14561,00 | 16196,00 | 0,00 | 0,00 | **30757,00** | 98,9 | 99,0 | - | - | **99,0** |
| 20 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» | Департамент социального обеспечения | 10588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10588,00** | 10514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **10514,00** | 99,3 | - | - | - | **99,3** |
|   | **ИТОГО: 9** |  | 3069243,79 | 4374922,05 | 71899,29 | 497229,30 | **8013294,43** | 3100404,53 | 4265014,06 | 89657,30 | 458058,6 | **7913134,50** | 101,0 | 97,5 | 124,7 | 92,1 | **98,8** |
|   | **ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| 21 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | Департамент общественной безопасности | 49488,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | **49966,00** | 48800,00 | 478,00 | 0,00 | 0,00 | **49278,00** | 98,6 | 100,0 | - | - | **98,6** |
| 22 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | Департамент общественной безопасности | 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **539,00** | 538,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **538,10** | 99,8 | - | - | - | **99,8** |
| 23 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.». | Департамент общественной безопасности | 2 979,00 | 0,00 | 0,00 | 3496,0 | **6475,00** | 2614,00 | 0,00 | 0,00 | 3744,00 | **6358,00** | 87,7 | - | - | 107,1 | **98,2** |
| 24 | 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 | 70 239,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | **71114,00** | 69675,00 | 0,00 | 0,00 | 790,0 | **70465,00** | 99,2 | 0,0 | - | 90,3 | **99,1** |
|   | **ИТОГО: 4** |  | 123245,00 | 478,00 | 0,00 | 4371,0 | **128094,00** | 121627,10 | 478,00 | 0,00 | 4534,00 | **126639,10** | 98,7 | 100,0 | - | 103,7 | **98,9** |
|   | **ЭКОЛОГИЯ** |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| 25 | Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы | Департамент городского хозяйства | 1636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1636,00** | 1629,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1629,30** | 99,6 | - | - | - | **99,6** |
| 26 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»  | Департамент городского хозяйства | 3 916,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  **3 916,00**  |  3 169,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  **3 169,00**  | 81,0 |  -  |  -  |  -  | **81,0** |
| 27 | Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы | Департамент городского хозяйства | 4906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4906,00** | 4905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4905,00** | 99,9 | - | - | - | **99,9** |
| 28 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы  | Департамент городского хозяйства | 289 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **289 285,00** | 286014,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **286014,20** | 98,9 | - | - | - | **98,9** |
|   | **ИТОГО: 4** |  | 299743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **299743,00** | 295717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **295717,50** | 98,7 | - | - | - | **98,7** |
|   | **АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ** |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |
| 29 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики  | 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **931,00** | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **793,00** | 85,2 | - | - | - | **85,2** |
| 30 | 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** | - | - | - | - | - |
| 31 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | Департамент информационных технологий и связи | 160 369,00 | 7 930,00 | 0,00 | 0,00 | **168 299,00** | 159 373,00 | 7 159,26 | 0,00 | 0,00 | **166 532,26** | 99,0 | 90,0 | **-** | **-** | **99,0** |
| 32 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | Управление муниципальной службы и кадровой политики  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **100,00** | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **99,70** | 99,7 | - | - | - | **99,7** |
| 33 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.»  | Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии | 708 590,00 | 57 782,00 | 0,00 | 0,00 | **766 372,00** | 706 819,00 | 57 248,0 | 0,00 | 0,00 | **764 067,00** | 99,8 | 99,1 | **-** | **-** | **99,7** |
|   | **ИТОГО: 5** |  | 869 990,00 | 65 712,00 | 0,00 | 0,00 | **935 702,00** | 867 084,7 | 64 407,3 | 0,00 | 0,00 | **931 491,96** | 99,7 | 98,0 | **-** | **-** | **99,6** |
|   | *Оплата ранее принятых обязательств*  |  | *218474,81* | *18895,08* | *0,00* | *0,00* | *237369,89* | *218471,91* | *18895,08* | *0,00* | *0,00* | *237366,99* | - | - | - | - | - |
|   | **ВСЕГО: 33 (без учета оплаты ранее принятых обязательств)**  |  | 5 733 826,0 | 5 534 998,9 | 343899,3 | 728 731,0 | **12 341 455,2** | 5 662 989,3 | 5 363 671,7 | 358 851,2 | 707 647,7 | **12093160,0** | 98,8 | 96,9 | 104,3 | 97,1 | **98,0** |
|   |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 2 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти, за 2016 год |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Оценка эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти, за 2016 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 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | **115,2** | 108,3 | 126,9 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы»  | **100,6** | 98,4 | 101,9 | 100,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» | **99,5** | 98,0 | 99,7 | 100,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»  | **96,5** | 96,6 | 94,4 | 100,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.» | **95,3** | 94,1 | 95,6 | 95,7 |
| 6 | Муниципальная программа «Ремонт помещений находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы»  | **61,0** | 81,0 | 60,0 | 50,0 |
|   | **ЭКОНОМИКА** |  |   |   |   |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014-2017 годы»  | **109,85** | 96,5 | 121,1 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | **100,0** | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»  | **99,98** | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.»  | **95,8** | 84,8 | 100,5 | 95,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | **57,7** | 61,5 | 60,7 | 50,0 |
|   | **СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** |  |   |   |   |
| 12 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020годы | **102,0** | 94,0 | 106,0 | 100,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | **101,7** | 86,9 | 114,2 | 90,9 |
| 14 | Муниципальная программа «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы» | **100,3** | 99,0 | 101,0 | 100,0 |
| 15 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | **98,3** | 98,5 | 98,8 | 97,4 |
| 16 | Муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы. | **97,5** | 100,4 | 98,2 | 94,4 |
| 17 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | **94,9** | 100,7 | 94,2 | 92,3 |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.» | **92,3** | 91,8 | 96,4 | 85,7 |
| 19 | Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы» | **88,8** | 99,3 | 87,2 | 84,2 |
| 20 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы | **87,4** | 92,5 | 88,8 | 81,7 |
|   | **ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |   |   |   |
| 21 | Муниципальная программа мер по профилактике наркомании населения городского округа Тольятти на 2016-2018 годы | **120,5** | 99,8 | 141,1 | 100,0 |
| 22 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.» | **117,2** | 98,2 | 135,0 | 100,0 |
| 23 | 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» | **102,9** | 99,10 | 106,2 | 100,0 |
| 24 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | **99,7** | 98,6 | 99,9 | 100,0 |
|   | **ЭКОЛОГИЯ** |  |   |   |   |
| 25 | Муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015 - 2017 годы | **99,98** | 100,0 | 99,9 | 100,0 |
| 26 | Муниципальная программа «Тольятти – чистый город», на 2015-2019 годы  | **97,1** | 98,9 | 96,5 | 97,0 |
| 27 | Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы | **93,7** | 99,6 | 87,5 | 100,0 |
| 28 | Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»  | **91,0** | 81,0 | 96,0 | 88,0 |
|   | **АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ** |   |   |   |
| 29 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016» | **99,9** | 99,0 | 100,1 | 100,0 |
| 30 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | **99,9** | 99,7 | 100,0 | 100,0 |
| 32 | Муниципальная программа повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы | **99,0** | 100,0 | 98,0 | 100,0 |
| 32 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.»  | **97,5** | 99,7 | 97,9 | 95,5 |
| 33 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 годы» | **97,1** | 85,2 | 100,1 | 100,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 3 к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти, за 2016 год |
|  |  **Основные показатели реализации муниципальных программ городского округа Тольятти, за 2016 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 (%) | 90,9 |
|  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) | 2,7 (%) | 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 |
| 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.) | 21 (%) | 35,0 |
| 3 | 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 |
| 4 | Муниципальная программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах | 0,17 (Гкал на 1м2 общей площади) | 150,0 |
| Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах | 12,42 (м3 на 1 проживающего) | 285,8 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах | 39,9 (м3 на 1 проживающего) | 144,1 |
| Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах | 42,3 (м3 на 1 проживающего) | 91,0 |
| Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | 71,8 (кВт\*час на 1 чел.) | 101,7 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | 0,24 (Гкал на 1м2 общей площади) | 104,2 |
| Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями | 1,05 (м3 на 1 чел.) | 104,8 |
| Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями | 2,68 (м3 на 1 чел.) | 100,7 |
| Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями | 0,42 (м3 на 1 чел.) | 100,4 |
| 5 | 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 | 98,4 (%) | 98,4 |
| Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | 100 (%) | 100,0 |
| 6 | 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.) | 1,2 (%) | 100,0 |
| Уровень показателей дорожно-транспортного травматизма (к 2010 г.) | 4,01 (%) | 104,2 |
| 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  | 65,6 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава троллейбусов не превышающих нормативный срок эксплуатации | 31 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТПАТП №3»  | 87,3 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность парка транспортом с низким (пониженным) уровнем пола МП «ТТУ» | 25 (%) | 100,0 |
| Доля подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе МП «ТПАТП №3»  | 18,6 (%) | 100,0 |
| Доля отремонтированных дорог местного значения городского округа Тольятти в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа Тольятти (к 2013 г.)  | 5,7 (%) | 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.) | 16 (%) | 100,0 |
| **ЭКОНОМИКА** |  |
| 7 | 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 | (%) | Нет статистических данных |
| 8 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для инновационного развития городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям | 33,5 (млрд.руб.) | 88,2 |
| Количество выявленных свободных площадок для предоставления инвесторам в целях осуществления инвестиционной деятельности на территории городского округа Тольятти | 33 (ед.) | 132,0 |
| Сохранение позиций городского округа Тольятти в рейтинге городских округов Самарской области по показателю «Инвестиции в основной капитал на душу населения» | 4 (место) (по итогам 9 мес. 2016г) | 80,0 |
| Доля продукции инновационного характера в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг | 34,6 (%) | 98,9 |
| 9 | Муниципальная программа «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020 гг.»  | Количество туристов, посетивших крупные событийные мероприятия | 16 (тыс.чел.) | 100,0 |
| Объем услуг, оказанных населению городского округа Тольятти в сфере туризма | 13,9 (млн.руб.) | 53,5 |
| Общее количество проведенных круглых столов, форумов, выставок, конференций | 15 (шт.) | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | Годовой объем ввода жилья | 234,576 (тыс. кв.м. общей площади жилья) | 83,5 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за год | 0,33 (кв.м. на человека) | 84,6 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | 22 (кв.м. на человека) | 100,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 гг.»  | Обеспеченность жителей городского округа Тольятти услугами бытового обслуживания населения | 96,7 (%) | 107,4 |
| Оборот розничной торговли на душу населения в городском округе Тольятти | 180 (тыс. руб.) фактическое значение за 9 месяцев 2016 г. | 84,9 При расчете уровня достижения применяется плановый показатель за 9 месяцев: план на 2016 год/12месяцев\*9месяцев |
|   | **СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА** |  |  |
| 12 | 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 (частично 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  | 6,6 (%) | 90,4 |
| Степень удовлетворенности инвалидов и других маломобильных групп населения, получивших услугу "Социальное такси" от общего количества принятых заявок | 113 (%) | 118,9 |
| 13 | Муниципальная программа по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы | Степень удовлетворенности граждан, предоставляемыми мерами социальной поддержки населения в рамках Программы | 99,4 (%) | 103,5 |
| Доля охвата граждан дополнительными мерами социальной поддержки, в общей численности населения городского округа Тольятти | 3,6 (%) | 100,0 |
| 14 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения городского округа Тольятти  | 33,8 (%) | 109,0 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 9,82 (%) | 122,8 |
| 15 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Молодой семье – доступное жилье» на 2014-2020 годы | Количество выданных свидетельств (в том числе решений мэрии городского округа Тольятти о предоставлении социальных выплат за счет средств бюджета городского округа Тольятти) | 312 (ед.) | 100,0 |
| Доля оплаченных свидетельств в общем количестве выданных свидетельств | 99 (%) | 99,0 |
| Доля 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, в общем количестве молодых семей, признанных участниками Программы | 7 (%) | 117,0 |
| 16 | Муниципальная программа «Дети городского округа Тольятти» на 2014-2016 годы. | Количество созданных дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях и организациях (мест) | 463 (мест) | 100,0 |
| Количество муниципальных образовательных учреждений и организаций, в которых выполнены мероприятия по ремонту капитального характера  | 167 (ед.) | 97,7 |
| Доля МБОУДОД (%), организующих учебный процесс с использованием современного учебного оборудования и пособий, от общего количества муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | 100 (%) | 100,0 |
| Доля (%) школьников, предъявляющих результаты своей деятельности в конкурсных мероприятиях различных уровней, от общего количества школьников | 91 (%) | 100,0 |
| Доля (%) школьников, получающих услуги в рамках дополнительного образования, от общего количества школьников | 72 (%) | 100,0 |
| 17 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» | Уровень количества посещений мероприятий культурно-досуговых учреждений по отношению к количеству посещений предыдущего года | 101,4 (%) | 101,4 |
| Уровень количества посещений муниципальных музеев по отношению к количеству посещений предыдущего года | 100 (%) | 96,2 |
| Уровень количества посещений праздничных культурно-массовых мероприятий, в том числе организованных на открытых площадках, по отношению к количеству посещений предыдущего года | 98 (%) | 98,0 |
| Удельный вес детско-юношеской аудитории, участвующей в творческой деятельности и в культурных мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, в общем количестве соответствующей возрастной категории населения | 114,6 (%) | 134,8 |
| Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев городского округа Тольятти | 77,2 (%) | 115,2 |
| Объем документовыдачи в муниципальных библиотеках (в год) | 4470 (тыс.ед.) | 104,0 |
| 18 | Муниципальная программа организации работы с детьми и молодежью в городском округе Тольятти «Молодежь Тольятти» на 2014-2020 годы | Доля фактически созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет от расчетного количества рабочих мест, организуемых по отрасли "Молодежная политика" | 102 (%) | 103,0 |
| Доля посетителей сайта www.dmoshans.ru, обратившихся за информацией о молодежных мероприятиях, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 18,2 (%) | 214,0 |
| Доля трудоустроенных молодых людей (вожатых), прошедших "Школу вожатых", в детские оздоровительные лагеря от общей численности вожатых | 82 (%) | 126,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по развитию человеческого потенциала, формированию системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 33,3 (%) | 111,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по профилактике негативных явлений в молодежной среде, содействию социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 21 (%) | 100,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях по содействию занятости молодежи, вовлечении молодежи в социальную практику и развитие инновационной экономики, в общей численности граждан, принявших участие в мероприятиях Программы | 54,4 (%) | 136,0 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в реализации мероприятий Программы, в общей численности граждан в возрасте от 14 до 30 лет | 44 (%) | 169,0 |
| Удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) качеством организованных мероприятий Программы | 97,5 (%) | 122,0 |
| 19 | 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 | 90 (%) | 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 |
| Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших услугу по отдыху в каникулярное время на базе коммерческих оздоровительных учреждений на территории городского округа Тольятти, на уровне 300 человек ежегодно | 370 (чел.) | 123,3 |
| 20 | 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 | 163 (ед.) | 108,7 |
| Доля СОНКО, принявших участие в анализе экономических, социальных и иных показателей деятельности СОНКО, включенных в реестр СОНКО, - получателей поддержки | 40,8 (%) | 58,0 |
|   | **ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |  |  |
| 21 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» | Абсолютный показатель регистрируемой преступности (снижение к уровню 2012г.), (2012 г - 11693 преступлений, план 2016 г. - снижение на 3% или 11342 преступлений) | 8797 ( преступлений ) | 129,0 |
| Уровень раскрываемости преступлений (повышение к уровню 2012г.), (2012 г. - 52,3 %, план 2016 г. - повышение на 1% или плановое значение 53,3 %) | 75,1 (%) | 140,9 |
| Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (снижение к уровню 2012г.), (2012 г. - 41,5 %, план 2016 г. - 38%) | 44,5 (%) | 85,4 |
| 22 | 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  | 383,6 (чел. на 100 тыс.населения) | 104,0 |
| Доля учащихся образовательных учреждений городского округа Тольятти, участвующих в реализации профилактических антинаркотических мероприятий Программы, от общей численности учащихся образовательных учреждений городского округа Тольятти. | 93 (%) | 101,0 |
| Доля лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, участвующих в программах комплексной реабилитации и ресоциализации, относительно общей численности человек стоящих на наркоучете с синдромом зависимости от наркотических средств. | 26 (%) | 257,0 |
| 23 | Муниципальная программа городского округа Тольятти «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.». | Доля устраненных нарушений, отраженных в ранее выданных предписаниях отделом надзорной деятельности г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский. | 22 (%) | 73,3 |
| Количество подростков, участвующих в семинарах, лекциях, занятиях по обучению мерам пожарной безопасности (проводимых в летних лагерях) | 1251 (чел.) | 500,4 |
| Обучение руководящего состава муниципальных учреждений по пожарно-техническому минимуму. | 58 (чел.) | 19,3 |
| 24 | 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 | 95 (%) | 100,0 |
|   | **ЭКОЛОГИЯ** |  |  |
| 25 | Муниципальная программа по обращению с отходами на территории городского округа Тольятти на 2014-2016 годы | Доля демеркуризированных ртутьсодержащих отходов от общего количества ртутьсодержащих отходов, обнаруженных на территории общего пользования | 100 (%) | 75,0 |
| Уровень обеспечения утилизации обнаруженных биологических отходов (трупов животных) на территории общего пользования городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| 26 | 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 будет осуществляться патрулирование, в общей площади лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти | 100 (%) | 100,0 |
| Доля иных категорий земель, покрытых лесами, расположенных в границах городского округа Тольятти, поставленных на кадастровый учет | 91 (%) | 91,0 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 | 13,6 (%) | 100,0 |
| Доля площади территорий общего пользования, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий общего пользования городского округа Тольятти, требующих акарицидной обработки | 52,3 (%) | 100,0 |
| Уровень обеспечения содержания мест погребения (захоронения) городского округа | 100 (%) | 100,0 |
| Площадь территорий общего пользования, жилых кварталов и объектов озеленения, на которых проводятся работы по содержанию. | 11954,8 (тыс. м2) | 100,0 |
| Количество празднично оформленных объектов | 30 (шт.) | 103,4 |
| Количество отловленных бродячих животных | 1058 (шт.) | 100,0 |
|   | **АДМИНИСТРАТИВНОЕ И БЮДЖЕТНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ** |  |  |
| 29 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе Тольятти на 2014 - 2016 годы» | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (курсы повышения квалификации, профессиональная подготовка, семинары, стажировки и прочее) (не менее 10 %) | 17,3 (%) | 100,0 |
| Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв | 84 (%) | 125,4 |
| Доля реализованных индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв  | 93 (%) | 103,3 |
| Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию (не менее 80%). | 85 (%) | 100,0 |
| Количество поощренных муниципальных служащих по результатам их профессиональной деятельности (не менее 50 человек) | 129 (чел.) | 100,0 |
| 30 | 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 (%) | 99,0 |
| 31 | Муниципальная программа «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2014-2016» | Степень выполнения "Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг мэрией и муниципальными учреждениями городского округа Тольятти" | 95 (%) | 95,0 |
| Обеспеченность мэрии высокоскоростными каналами связи и необходимым оборудованием | 95 (%) | 100,0 |
| Обеспеченность информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и муниципальных информационных ресурсов в соответствии с требованиями законодательства | 100 (%) | 101,0 |
| Количество обращений заявителей по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", предоставляемых специалистами МФЦ | 424804 (ед.) | 100,0 |
| Уровень обеспеченности заказчиков городского округа Тольятти возможностью автоматизированного планирования и осуществления закупок | 100 (%) | 100,0 |
| Удовлетворенность граждан качеством оказания услуг на базе МФЦ | 95 (%) | 106,0 |
| 32 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Тольятти на 2014-2016 годы» | Доля выявленных муниципальных заказов с нарушениями в общем количестве проверенных муниципальных заказов | 18,6 (%) | 206,7 |
| Количество проведенных проверок полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 30 (ед.) | 100,0 |
| Доля размещенных на портале сведений о доходах муниципальных служащих от общего количества муниципальных служащих, предоставляющих такие сведения | 100 (%) | 100,0 |
| Количество ежегодно изготовленных и размещенных средств наглядной антикоррупционной агитации и пропаганды | 2 (рекламных щита, с учетом ротации – 5 мест), 200 (шт. цветных плакатов формата А4) | 100,0 |
| Количество случаев возбуждения административных и уголовных дел в отношении муниципальных служащих городского округа Тольятти | 18 (ед.) | 100,0 |
| 33 | Муниципальная программа «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2014-2016 гг.»  | 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 рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от общего количества рабочих мест, запланированных для проведения специальной оценки Программой (с нарастающим итогом) | 100 (%) | 100,0 |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тыс. работающих | 1 (чел.) | 160,0 |
| Удельная численность погибших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | 0,035 (чел.) | 168,6 |
| Удельный вес фактически поступивших доходов от реализации и использования объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, от запланированного объема поступлений | 91 (%) | 113,8 |