



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2023 № 1998-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении

Отчета о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2022 год

Рассмотрев Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2022 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

ОТЧЕТ

о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.12.2018 № 3880-п/1, за 2022 год

I. Общая часть

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы является развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели в 2022 году обеспечивалось решение следующих задач:

- развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений.

Достижение поставленных в рамках Программы задач обеспечивается за счет выполнения программных мероприятий.

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении 1 к настоящему отчету.

В 2022 году запланированы следующие мероприятия:

По отрасли «Образование»

- 1) По строке «Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3756,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в качестве софинансирования к средствам областного бюджета.

Министерство строительства Самарской области в текущем году не выделило субсидии за счет средств областного бюджета на финансирование строительно-монтажных работ.

За отчетный период оплата не производилась соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 0,0%.

2) По строке «Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1380,4 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств за счет средств местного бюджета.

За отчетный период оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту № 1124831 от 28.12.2018 на выполнение строительно-монтажных работ в размере 1380,4 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана.

3) По строке «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 1 981 585,1 тыс. руб., в том числе:

- 583 113,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета;

- 1 299 392,5 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 99 079,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено 1 958 016,3 тыс. руб. или 98,8% от плана. Не полное освоение денежных средств произошло по причине отсутствия актов выполненных работ на сумму остатка, а так же в результате образовавшийся экономии по результатам проведения конкурсных процедур на приобретение технологического оборудования.

Техническая готовность объекта – 98%.

4) По строке «Детский сад Л ДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме:

20 398,6 тыс. руб., в том числе:

- 18 964,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 1 433,7 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено 20 014,8 тыс. руб. или 98,1% от утвержденного плана. Не полное освоение денежных средств произошло по причине отсутствия актов выполненных работ на сумму остатка.

Техническая готовность объекта – 100%.

5) По строке «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 285 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО "Синай" (г. Магнитогорск) № 0842300004021000165_77955 от 22.06.2021 в сумме 9 100,0 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 9 100,0 тыс. руб. или 98% от утвержденного плана. Остаток 185,0 тыс. руб. образовался в результате экономии при проведении торгов.

6) По строке «Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 5 200,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ИП Никитин В.В. (г. Пенза) № 0842300004021000162_77955 от 15.06.2021 в сумме 5 200,0 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 5 200,0 тыс. руб. или 100% от плана.

7) По строке «Капитальный ремонт здания школы расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 587,0 тыс. руб.

За отчетный период оплачен договор № 1080-дг/5 от 07.12.2021, заключенный с ООО "АльфаСтройПроект" на разработку рабочей и сметной документации в сумме 587,0 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана.

По отрасли «Культура»

1) По строке «Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г.Тольятти, пр.Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 12 272,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату ранее принятых обязательств 2019года, по судебному акту № А55-7145/2021 от 28.09.2021 о взыскании задолженности по муниципальному контракту № 0142200001319016242_259977 от 19.11.2019, заключенного с ООО «Базис» на выполнение проектных работ по данному объекту в сумме 12 272,2 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 12 272,2 тыс. руб. или 100% от утвержденного плана.

По отрасли «Физическая культура и спорт»

1) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая, 36» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 928 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный период оплата не производилась соответственно, уровень освоения бюджетных средств – 0,0%.

Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО "Группа А028" (г. Ставрополь), №

08423000040210000990001 от 04.05.2021 в сумме 3 928,0 тыс. руб. со сроком исполнения - 01.12.2021.

17.10.2022 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Учитывая срок проведения повторной экспертизы (более 1,5 мес.), в 2022 году получить положительное заключение не предоставляется возможным.

III. Эффективность реализации Программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении 2 к настоящему отчету.

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) $(\text{Пф} / \text{Пп}) \times 100$ (%), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение	Пояснения
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений		
Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти	$0,0 / 15,8 \times 100 = 0,0$	В 2022 году ожидалось получение субсидии от Министерства строительства Самарской области в целях начала строительства. Показатель не исполнен.
Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	$98,0 / 100,0 \times 100 = 98,0$	Техническая готовность объекта – 98%
Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	$150 / 150 \times 100 = 100,0$	Объект введен в эксплуатацию.
Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	$100 / 100 \times 100 = 100,0$	Техническая готовность объекта – 100%.
Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти	$24,4 / 24,4 \times 100 = 100,0$	В 2022 году планировалось получение государственной экспертизы сметной стоимости строительства. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-3-011053-2022 от 28.02.2022.

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф _і / Пп _і) x 100 (%), где Пф _і – фактическое значение Пп _і – плановое значение	Пояснения
Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения	25,0 / 25,0 x 100 = 100,0	В 2022 году планировалось выполнить проектные и изыскательские работы по данному объекту. Показатель исполнен - 100%.
Капитальный ремонт здания школы расположенной по адресу: 445091, Самарская область г. Тольятти, ул. Ингельберга 52	100/ 100 x 100 = 100,0	В 2022 году планировалась разработка рабочей и сметной документации. Показатель исполнен - 100%
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений		
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36	0 / 1 x 100 = 0,0	В 2022 году планировалось выполнить проектные и изыскательские работы по данному объекту. 17.10.2022 получено отрицательное заключение государственной экспертизы. Показатель не исполнен.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы в 2022 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы (К1)

$$K1 = \text{SUM} (P_i \times 100) / n$$

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (0,0\% + 98,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 100,0\% + 0,0\%) / 8 = 74,8\%.$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы (К2)

$$K2 = (Fф / Fп \text{ уточ.}) \times 100\%$$

Fф – фактические расходы по мероприятиям

Fп уточ. – уточненный объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 1\ 992\ 918,1 / 2\ 024\ 739,7 \times 100\% = 98,4\%$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3)

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100\%$$

Mф – количество реализованных мероприятий

Mп – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 5 / 7 \times 100\% = 71,4\%$$

Эффективность реализации Программы (Эj)

$$Эj = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3$$

Весовые коэффициенты: B1=0,5; B2=0,2; B3=0,3

$$Эj = 74,8 \times 0,5 + 98,4 \times 0,2 + 71,4 \times 0,3 = 78,5\%$$

Эффективность реализации Программы составляет 78,5% и оценивается как удовлетворительная.

Причинами низкой эффективности реализации Программы являются:

1) В связи с отсутствием субсидии от Министерства строительства Самарской области не исполнен показатель по мероприятию «Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти».

2) Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, по мероприятию «Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 3б».

Предложения по повышению эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы определяется полнотой и своевременностью финансирования. От этого зависит результативность Программы.

Кроме того, в целях освоения бюджетных средств необходимо при составлении плана размещения закупок учитывать нормативный срок строительства объектов и объем финансирования, предусмотренный на текущий финансовый год.



от

**ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД**

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	[главные распорядители бюджетных средств (исполнители)]	Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)										Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Ффн / Фплучч. x 100)																						
			Утвержденный план на 2022 год (Фплучч)					Уточненный план на 2022 год (Фплучч)					Факт за 2022 год (Ффн)																						
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства																		
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений																																			
2.6.	Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ялущих" в микрорайоне 3 "Свердлов" Центрального района городского округа Тольятти	Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о.Тольятти	3 756,6	3 756,6	-	-	-	3 756,6	-	-	-	3 756,6	3 756,6	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.7.	Реконструкция и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр "Жульевское море"	Департамент градостроительной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Оплата принятых в 2018 году обязательств		1 380,4	1 380,4	-	-	-	1 380,4	-	-	-	1 380,4	1 380,4	-	-	-	1 380,4	1 380,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.13	Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Антозаводский район, квартал 20	Министерство строительства Самарской области администрация г.о. Тольятти	1 981 585,1	99 079,3	1 299 392,5	583 113,3	-	1 981 585,1	99 079,3	1 299 392,5	583 113,3	-	1 981 585,1	99 079,3	1 299 392,5	583 113,3	1 958 016,4	97 900,9	1 277 002,2	583 113,3	-	-	-	1 958 016,4	97 900,9	1 277 002,2	583 113,3	-	-	-	98,8	98,8	98,3	100,0	-
2.15.	Строительство объекта "Детский сад ЦДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	Министерство строительства Самарской области администрация г.о. Тольятти	20 398,6	1 433,7	18 964,9	-	-	20 398,6	1 433,7	18 964,9	-	-	20 398,6	1 433,7	18 964,9	-	20 014,8	1049,9	18964,9	-	-	-	-	20 014,8	1049,9	18964,9	-	-	-	-	98,1	73,2	100,0	-	-
2.16.	Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Кашин» г. Тольятти	Министерство строительства Самарской области Департамент градостроительной деятельности Администрации г.о. Тольятти	9 285,0	9 285,0	-	-	-	9 285,0	9 285,0	-	-	-	9 285,0	9 285,0	-	-	9 100,0	9100,0	-	-	-	-	-	9 100,0	9100,0	-	-	-	-	-	98,0	98,0	-	-	-

**ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2022 ГОД**

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плп/утв)	Уточненное плановое значение (Пп/утч)	Фактическое значение (Пф/и)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)
Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти								
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений								
2.6.	Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 "Ладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти	Количество введенных мест	ед.	-	-	-	-	-
		Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	15,80	15,80	0,0	0,0	0,0
2.7.	Проектирование и строительство по объекту "Детский сад, расположенный по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Комсомольский район, мкр Жигулевское море"	Степень разработки проектной документации	%	-	-	-	-	-
		Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	-	-	-	-	-
2.13.	Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Количество введенных мест	мест	-	-	-	-	-
		Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	-	-	-	-	-
2.15.	Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	Степень выполнения строительномонтажных работ в общем объеме работ	%	100,00	100,00	98,0	98,0	98,0
		Количество введенных мест	мест	150,0	150,0	150,0	100,0	100,0
2.16.	Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти	Степень выполнения строительномонтажных работ в общем объеме работ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Доля выполненных работ в общем объеме работ	%	24,4	24,4	24,4	100,0	100,0

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плп/утв)	Уточненное плановое значение (Плп/утч)	Фактическое значение (Пф/ф)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.19.	Детский сад Л ДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения	Степень выполненных работ	%	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0
2.20.	Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52	Степень выполнения проектных работ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства								
3.3.	«Проектирование и реконструкция здания МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова, расположенного по адресу: г. Тольятти, пр. Степана Разина, 95, со строительством корпуса для МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой»	Степень выполненных работ	%	-	-	-	-	-
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений								
4.10.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Гидротехническая 36	Количество проектов, получивших положительное заключение государственной экспертизы	ед.	1	1	0	0,0	0,0
		Степень выполнения строительно-монтажных работ от общего объема работ	%	-	-	-	-	-