



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2024 № *420-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 2023 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 2023 год, в соответствии с 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 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

от 11.03.2024 № 420-п/1

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 2023 год

I. Общая часть

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2038 годы, (далее по тексту - Программа) является развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели в 2023 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

Утвержденный план по Программе за 2023 год составил 187 386,6 тыс. руб.

Уточненный план по Программе за 2023 год в соответствии с решением Думы № 92 от 20.12.2023 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 193 629,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение по Программе за 2023 год составило 15 026,0 тыс. руб. или 7,8 % к уточненному плану года.

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

В 2023 году запланированы следующие мероприятия:

По отрасли «Образование»

1) По мероприятию 2.13 «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 21 268,0 тыс. руб., в том числе:

- 14 274,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 6 994,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа.

В связи с тем, что плановое значение не приведено в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», для достоверности и корректного составления отчета по реализации Программы, плановое значение указано в соответствие с решением Думы городского округа Тольятти от 20.12.2023 № 92 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

За 2023 год оплачено 15 026,0 тыс. руб. или 70,7% от плана, в том числе:

- 8 344,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 6 682,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Причиной неосвоения явился тот факт, что пакет документов для оплаты последнего платежа в рамках договора № 46/с-22Т/491-дг/5.1 от 06.04.2022 о подключении к централизованной системе водоотведения был отправлен в министерство строительства Самарской области письмом № 5922/5.1 от 09.10.2023 сразу после получения акта выполненных работ от АО «ТЕВИС».

Однако, письмом № МС/7844 от 26.10.2023 (№ 10286-вх/1 от 01.11.2023) от министерства строительства Самарской области получен отказ в финансировании вышеуказанного договора. Причиной отказа явились даты, которые АО «ТЕВИС» указал на акте выполненных работ, счете-фактуре и счете на оплату. Все указанные документы датировались после ввода объекта в эксплуатацию (объект введен 18.08.2023). После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию субсидии из областного бюджета не выделяются.

Вследствие чего, в целях оплаты данного договора были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 6242,508 тыс. руб.

Объект сдан в эксплуатацию 18.08.2023. Разрешение на ввод № 63-09-54-2023.

2) По мероприятию 2.23 «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14-А квартал, Автозаводский район, г.о. Тольятти, Самарская область» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 50 143,6 тыс. руб. за счет средства областного бюджета.

Между министерством строительства Самарской области и ООО «ПроШкола №60» заключено Концессионное соглашение от 31.03.2023 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа по адресу: ул. 40 лет Победы, 14-А квартал, Автозаводский район, г.о. Тольятти, Самарская область».

Данное мероприятие реализуется министерством строительства Самарской области в форме бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в соответствии с концессионным соглашением.

Информация по освоению финансирования и достижению плановых показателей отсутствует.

3) По мероприятию 2.24 «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 122 218,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

Между министерством строительства Самарской области и ООО «ПроШкола № 6» заключено Концессионное соглашение от 17.06.2022 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября».

Данное мероприятие реализуется министерством строительства Самарской области в форме бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в соответствии с концессионным соглашением.

Информация по освоению и достижению плановых показателей отсутствует.

III. Эффективность реализации Программы

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

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) ($\frac{Пф_i}{Пп_i} \times 100$) (%), где Пф _i – фактическое значение Пп _i – плановое значение	Пояснения
-------------------------	---	-----------

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф _і / Пп _і) x 100 (%), где Пф _і – фактическое значение Пп _і – 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		
Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	$1600 / 1600 \times 100 = 100$	Объект сдан в эксплуатацию 18.08.2023. Разрешение на ввод № 63-09-54-2023.
Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14-А квартал, Автозаводский район, г.о. Тольятти, Самарская область	$0 / 9,7 \times 100 = 0$	Данные о степени выполненных работ отсутствуют
Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября	$0 / 32,2 \times 100 = 0$	Данные о степени выполненных работ отсутствуют

Оценка эффективности реализации Программы

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

Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы (К1)

$K1 = \text{SUM } P_i / n$, где

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$K1 = (100\% + 0\% + 0\%) / 3 = 33,3\%$.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы (К2)

$K2 = (F_f / F_{п \text{ уточ.}}) \times 100\%$, где

F_f – фактические расходы по мероприятиям

$F_{п \text{ уточ.}}$ – уточненный объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 15026,0 / 193629,6 \times 100\% = 7,8\%$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3)

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100\%, \text{ где}$$

Mф – количество реализованных мероприятий

Mп – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 1 / 3 \times 100\% = 33,3\%$$

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

$$Эj = 33,3 \times 0,5 + 7,8 \times 0,2 + 33,3 \times 0,3 = 28,2\%$$

Эффективность реализации Программы составляет 28,2% и оценивается как неэффективная.

Причиной низкой эффективности реализации Программы является то, что большая часть запланированных мероприятий реализуется министерством строительства Самарской области в форме бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями. В связи с этим информация по освоению и достижению плановых показателей отсутствует.

Предложения по повышению эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы определяется полнотой и своевременностью финансирования, от которой 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.

**ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2023 ГОД**

№ строки отчета	Наименование школы, здания, мероприятия	Годовая потребность (исключая)	Утвержденные планы на 2023 год (Рубль.)				Оценки объемов финансирования (тыс.руб.)				Факт за 2023 год (Рубль.)				Уровень освоения запланированного объема (тыс.рублей в год)				
			Муниципальный бюджет		Федеральный бюджет		Муниципальный бюджет		Федеральный бюджет		Муниципальный бюджет		Федеральный бюджет		Муниципальный бюджет		Федеральный бюджет		
			Итого	областной бюджет	Итого	областной бюджет	Итого	областной бюджет	Итого	областной бюджет	Итого	областной бюджет	Итого	областной бюджет	Итого	областной бюджет	Итого	областной бюджет	
2.1.3	Школа № 1. Развитие системы среднего, дошкольного и дошкольного образования, ликвидации сложившейся дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений	15 025,0	751,0	14 274,0	-	21268,0*	14274,0*	6994,0*	-	15 026,0	6682,0	8344,0	-	70,7	95,5	95,5	95,5	-	-
2.2.3	Общобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14-А квартал, Кировский район, г.о.Тольятти	50 143,6	-	50 143,6	-	50 143,6	-	50 143,6	-	0,0*	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-
2.2.4	Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, совхозе заповедного дач № 78 по ул. 70 лет Октября	122 218,0	-	122 218,0	-	122 218,0	-	122 218,0	-	0,0*	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	-
	Итого по школе 1:	187 366,6	751,0	186 635,6	-	193 629,6	186 635,6	6 994,0	-	15 026,0	6 682,0	8 344,0	-	7,8	95,5	95,5	95,5	-	-
	Итого по Программе	187 366,6	751,0	186 635,6	-	193 629,6	186 635,6	6 994,0	-	15 026,0	6 682,0	8 344,0	-	7,8	95,5	95,5	95,5	-	-

* - утвержденный план в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти № 97 от 20.12.2023 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти № 1418 от 23.11.2022 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
** данные отсутствуют

**ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ ЗА 2023 ГОД**

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плпутьв)	Уточненное плановое значение (Плпутьч)	Фактическое значение (Пфй)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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							
	Строительство общеобразовательной школы на 1 600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Количество введенных мест	мест	1 600,0	1 600,0	1 600,0	100,0	100,0
2.13.	Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14-А квартал, Автозаводский район, г.о. Тольятти, Самарская область	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	-	-	-	-	-
		Степень выполнения строительномонтажных работ в общем объеме работ	%	-	-	-	-	-
		Количество введенных мест	мест	-	-	-	-	-
2.23.	Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14-А квартал, Автозаводский район, г.о. Тольятти, Самарская область	Степень выполненных работ	%	9,7	9,7	0,0*	0,0	0,0
		Количество введенных мест	мест	-	-	-	-	-
2.24.	Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября	Степень выполненных работ	%	32,2	32,2	0,0*	0,0	0,0

* данные отсутствуют