

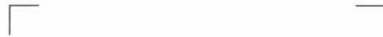


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2026 № 1284-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 2025 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 2025 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 2025 год.

Глава городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти

от 21.05.2026 № 1284-п/п

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 2025 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 2025 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;

- выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства.

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

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы

Всего на реализацию Программы в 2025 году предусмотрено 557 543,0 тыс. руб., из них:

- средства местного бюджета – 28 383,0 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 477 063,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 52 096,0 тыс. руб.;

Фактическое исполнение средств составило 364 722,5 тыс. руб., или 65,4% от плана, из них:

- средства местного бюджета – 18 236,1 тыс. руб. (64,3% от плана);
- средства областного бюджета – 294 389,6 тыс. руб. (61,7% от плана);
- средства федерального бюджета – 52 096,8 тыс. руб. (100% от плана).

Оплата ранее принятых обязательств предусмотрена в объеме 17 554,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Исполнение составило 100%.

Информация по плановому и фактическому объему средств, уровню освоения запланированного объема финансирования представлена в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

В 2025 году запланированы следующие мероприятия:

По отрасли «Образование»

1. По мероприятию 2.6 «Проектирование и строительство объекта муниципальной собственности здания детского сада № 210 «Ладушки» в микрорайоне 3 «Северный» Центрального района городского округа Тольятти» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Дата и номер соглашения с Самарской областью
	2025 год	
Федеральный бюджет	26 876,9	от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-012
Областной бюджет, в том числе:	83 272,1	
	3 665,0	от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-012
	79 607,1	от 21.02.2025 № 50
Местный бюджет, в том числе:	5 797,4	
	1 607,5	от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-012
	4 189,9	от 21.02.2025 № 50
ВСЕГО	115 946,4	

Объект финансируется в рамках национального проекта «Семья», федерального проекта «Поддержка семьи».

Заключены следующие контракты:

Предмет контракта	Дата и номер контракта	Подрядчик	Сумма контракта, тыс. руб.	Оплачено в 2025 году, тыс. руб.	Примечание
Выполнение строительно-монтажных работ	от 12.05.2025 № 0142200001325 0084840001	ООО "СВМ-Строй"	313244,5	87 708,5 (аванс)	Контракт заключен на 2025-2027 годы. Срок выполнения – 31.07.2027
Подключение к сетям электроснабжения	от 30.09.2025 № 829/503-дг/5.1-9	АО "ОРЭС-Тольятти"	10 162 784,1	4 065,1 (аванс)	Срок выполнения – сентябрь 2026

Предмет контракта	Дата и номер контракта	Подрядчик	Сумма контракта, тыс. руб.	Оплачено в 2025 году, тыс. руб.	Примечание
Подключение к системе теплоснабжения	№ 593-дг/5.1-9.1 от 06.11.2025	ПАО «Т Плюс»	991,2	148,6 (аванс)	Срок выполнения - 2027
Подключение к системе водоснабжения	от 25.12.2025 № 217/783-дг/5	ООО "Волжские коммунальные системы"	306,9	0,0	Срок выполнения - 2027
Подключение к системе водоотведения	от 25.12.2025 № 218/784-дг/5	ООО "Волжские коммунальные системы"	235,9	0,0	Срок выполнения - 2027
Авторский надзор	от 22.10.2025 № 558-дг/5	ООО "Компания Техновижн"	590,0	0,0	Срок выполнения – 31.07.2027
ИТОГО				91 922,2	

План на 2025 год – 115 946,0 тыс. руб.

Оплачено за 2025 год – 91 922,2 тыс. руб. или 79,3% от утвержденного плана.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области бюджету городского округа Тольятти от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-012 на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 32 149,4 тыс. руб., из них:

- 26 876,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 3 665,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 607,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Соглашение от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-012 исполнено в полном объеме.

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 21.02.2025 № 50 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 02.04.2025 на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 83 797,0 тыс. руб., из них:

- 79 607,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 4 189,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Освоение составило 59 772,8 тыс. руб., в том числе:

- 56 784,2 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 2 988,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Неосвоенный остаток по состоянию на 01.01.2026 составил 24 024,1 тыс. руб., в том числе:

- 22 822,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 201,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Остаток сформировался в связи с уточнением потребности на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям.

Получено разрешение на строительство от 22.09.2025 № 63-09-103-2025.

Ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации.

2. По мероприятию 2.14 «Строительство объекта «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» предусмотрены средства за счет средств местного бюджета в сумме 564 тыс. руб.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.08.2024 по делу № А55-15670/2023 с администрации городского округа Тольятти в пользу ООО «ПермьТехСпец» взыскана задолженность в размере 563,4 тыс. руб. (муниципальный контракт на осуществление строительного контроля от 09.04.2021 № 0142200001321002641_259977). Задолженность погашена в полном объеме.

3. По мероприятию 2.15 «Проектирование и строительство объекта "Детский сад на 350 мест в микрорайоне "Калина" г. Тольятти" (ФП «Содействие занятости» НП «Демография»») предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Дата и номер соглашения с Самарской областью
	2025 год	
Областной бюджет	144 771,0	от 21.02.2025 № 49
Местный бюджет	7 878,0	
ВСЕГО	152 649,0	

Заключены следующие контракты:

Предмет контракта	Дата и номер и дата контракта	Подрядчик	Сумма контракта, тыс. руб.	Оплачено в 2025 году, тыс. руб.	Примечание
Выполнение строительно-монтажных работ	от 07.05.2025 № 0142200001325 0083840001	ООО "КОВЕЙХ"	430 031,1	86 006,2 (аванс)	Контракт заключен на 2025-2026 годы. Срок выполнения – 30.06.2026
Строительный контроль	от 07.07.2025 № 0142200001325 0154360001	ООО "Ремтех стройпроект"	2 490,0	0,0	Контракт заключен на 2025-2026 годы.
Водоотведение (бытовая канализация)	от 08.07.2025 № 23/с-25Т/368-дг/5.1-9.1	ПАО «Т Плюс»	4 940,8	4 199,7 (аванс)	Контракт заключен на 2025-2026 годы. Оплачено 85%, Оставшиеся 15% - после подписания акта выполненных работ
Теплоснабжение	от 10.06.2025	ПАО	1 709,2	1 111,0 (аванс)	Контракт

Предмет контракта	Дата и номер и дата контракта	Подрядчик	Сумма контракта, тыс. руб.	Оплачено в 2025 году, тыс. руб.	Примечание
	№ 329-дг/5.1-9.1	«Т Плюс»			заключен на 2025-2026 годы. Оплачено 65%
Водоотведение (ливневая канализация)	от 21.07.2025 № 23/л-25Т/400-дг/5.1-9.1	ПАО «Т Плюс»	467,6	397,5 (аванс)	Контракт заключен на 2025-2026 годы. Оплачено 85%, Оставшиеся 15% - после подписания акта выполненных работ
Водоснабжение	от 21.07.2025 № 23/в-25Т/398-дг/5.1-9.1	ПАО «Т Плюс»	4 697,3	3 992,7 (аванс)	Контракт заключен на 2025-2026 годы. Оплачено 85%, Оставшиеся 15% - после подписания акта выполненных работ
Авторский надзор	от 29.07.2025 № 411-дг/5.1-9	ООО "КОМПАНИЯ ТЕХНОВИЖН"	595,0	0,0	Контракт заключен на 2026-2027 годы.
Электроснабжение	от 07.10.2025 № ДГ-168/14/513-дг/5	ООО "СамЭСК"	19 677,3	7 870,9	Контракт заключен на 2025-2026 годы. Оплачено 40%
ИТОГО				103 578,0	

План на 2025 год – 152 649,0 тыс. руб. (152 391,0 тыс. руб. (по Соглашению) + 258,0 тыс. руб. (авторский надзор)).

Оплачено за 2025 год – 103 578,0 тыс. руб. или 67,9% от утвержденного плана.

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 21.02.2025 № 49 в редакции дополнительного соглашения от 02.04.2025 № 1 на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 152 390,5 тыс. руб., из них:

- 144 771,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 7 619,5 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Освоение составило 103 578,0 тыс. руб., в том числе:

- 98 399,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 5 178,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Неосвоенный остаток по соглашению по состоянию на 01.01.2026 составил 48 812,5 тыс. руб., в том числе:

- 46 371,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 2 440,6 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Причины неосвоения бюджетных ассигнований в общей сумме 49 070,5 тыс. руб.:

- 43 760,2 тыс. руб. – не предоставлены акты выполненных работ, из них: 43 003,1 тыс. руб. – на выполнение строительно-монтажных работ; 757,0 тыс. руб. – на осуществление строительного контроля;

- 5 310,4 тыс. руб. - уточнена потребность на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям.

Получено разрешение на строительство от 07.08.2025 № 63-09-87-2025, срок действия до 07.06.2026.

Строительно-монтажные работы оплачены не в полном объеме в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по причине внесения изменений в законодательство по пожарной безопасности и доступа маломобильной группы населения.

Степень выполнения строительно-монтажных работ – 10%.

4. По мероприятию 2.18 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.	Дата и номер соглашения с Самарской областью
	2025 год	
Федеральный бюджет	25 219,9	от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-010
Областной бюджет, в том числе:	33 458,7	
	3 439,1	от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-010
	30 019,6	от 21.02.2025 № 48
Местный бюджет, в том числе:	3 088,4	
	1 508,4	от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-010
	1 560,0	от 21.02.2025 № 48
ВСЕГО	61 767,0	

Объект финансируется в рамках национального проекта «Семья», федерального проекта «Поддержка семьи».

Заключены следующие контракты:

Предмет контракта	Дата и номер контракта	Подрядчик	Сумма контракта, тыс. руб.	Оплачено в 2025 году, тыс. руб.	Примечание
Выполнение строительно-	от 07.05.2025 № 0142200001325	ООО «Реформинг-	219 910,1	54 977,5 (аванс)	Контракт заключен на

Предмет контракта	Дата и номер контракта	Подрядчик	Сумма контракта, тыс. руб.	Оплачено в 2025 году, тыс. руб.	Примечание
монтажных работ	0084820001	Центр»			2025-2027 годы. Срок выполнения – 30.06.2027
Подключение к системе теплоснабжения	от 14.03.2025 № 94-дг/5.1 (в редакции дополнительного соглашения от 06.06.2025 № 1)	ПАО «Т Плюс»	2 233,1	1 451,5 (аванс)	Срок выполнения – сентябрь 2026. Оплачено 65%, Оставшиеся 35% - после подписания акта выполненных работ
Подключение к системе водоотведения (бытовая канализация)	от 21.07.2025 № 21/с-25Т/ 401-дг/5.1-9.1	ПАО «Т Плюс»	2 273,2	1 932,2 (аванс)	Срок выполнения – январь 2027. Оплачено 85%, Оставшиеся 15% - после подписания акта выполненных работ
Подключение к системе водоотведения (ливневая канализация)	от 21.07.2025 № 21/л-25Т/ 399-дг/5.1-9.1	ПАО «Т Плюс»	634,7	539,5 (аванс)	Срок выполнения – январь 2027. Оплачено 85%, Оставшиеся 15% - после подписания акта выполненных работ
Подключение к системе водоснабжения	от 21.07.2025 № 21/в-25Т/ 402-дг/5.1-9.1	ПАО «Т Плюс»	2 304,01	1 958,4 (аванс)	Срок выполнения – январь 2027. Оплачено 85%, Оставшиеся 15% - после подписания акта выполненных работ
Подключение к сетям электроснабжения	от 10.07.2025 № ДГ-153/16/ 372-дг/5	АО "ССК"	152,9	152,9 (аванс)	Оплачено 100% согласно условиям договора
Авторский надзор	от 21.07.2025 № 397-дг/5.1-9	ООО "Квалитет"	431,6	0,0	
Строительный контроль	от 13.11.2025 № 01422000013 250242230001	ООО СК "Фора"	2 222,2	0,0	
ИТОГО				61012,0	

План на 2025 год – 61 767,0 тыс. руб.

Оплачено за 2025 год – 61 012,1 тыс. руб. или 98,8% от утвержденного плана.

Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области бюджету г.о. Тольятти от 22.01.2025 № 36740000-1-2025-010 на 2025

год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 30 167,34 тыс. руб., из них:

- 25 219,9 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 3 439,08 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 508,37 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Освоение составило 30 167,35 тыс. руб.

Соглашение исполнено в полном объеме.

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области от 21.02.2025 № 48 в редакции дополнительного соглашения от 02.04.2025 № 1 на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 31 599,6 тыс. руб., из них:

- 30 019,6 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 580,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Освоение составило 30 844,7 тыс. руб., в том числе:

- 29 302,5 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 1 542,2 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Неосвоенный остаток составил 754,9 тыс. руб., в том числе:

- 717,1 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 37,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Причиной неосвоения является тот факт, что в 2025 году в администрацию городского округа Тольятти не поступил для заключения проект договора от ПАО "Ростелеком" на технологическое присоединение объекта к сети электросвязи.

5. По мероприятию 2.21 «Проектирование и строительство объекта "Образовательный центр на территории микрорайона Федоровка, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, ул. Ингельберга, д. 52» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 10 490,0 тыс. руб. для оплаты ранее принятых обязательств по муниципальному контракту от 24.11.2023 № 0842300004023000413_259977, заключенному с ООО «АльфаСтройПроект» на выполнение проектных и изыскательских работ.

За отчетный период оплачено 10 490,0 тыс. руб.

6. По мероприятию 2.22 «Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти» (ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области)» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 121 918,8 тыс. руб., в том числе:

- 115 561,0 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 6 357,0 тыс. руб. – средства местного бюджета.

27.04.2024 заключено соглашение № 59 с Министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии на 2024-2025 годы.

Заключены следующие контракты:

Предмет контракта	Дата и номер контракта, подрядчик	Сумма контракта, тыс. руб.	Оплачено в 2024 году, тыс. руб.	Оплачено в 2025 году, тыс. руб.	Примечание
Выполнение строительно-монтажных работ	от 24.12.2024 № 014220000 13240292660001 с ООО "ПДС-Строй"	137559,3	20633,9 (аванс)	107973,5 из них 20633,9 (аванс)	По муниципальному контракту остаток составляет 8951,9 тыс.р.
Строительный контроль	от 10.03.2025 № 014220000 13250033700001 с АО "Куйбышевская Дорожная ПМК"	135,8	-	123,2	
Авторский надзор	от 02.04.202 № 157-дг/5.1 5 с ООО «Капитальный проект»	275,1	-	0,0	
Технологическое присоединение к электрическим сетям	Счет от 25.08.2025 № 432 с ЗАО «Энергетика и Связь Строительства»	141,9	-	113,5 (аванс)	Оплачено 80%
ИТОГО				108210,2	

План на 2025 год – 121 918,8 тыс. руб.

Оплачено за 2025 год – 108 210,2 тыс. руб. или 88,8% от утвержденного плана.

Неосвоенный остаток составил 13 707,8 тыс. руб., в том числе:

- 12 761,8 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 946,0 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти.

Строительная готовность объекта на 01.01.2026 составляет 90%. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий, завершение работ перенесено на 2026 год.

По отрасли «Культура»

1. По мероприятию 3.2 «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти» предусмотрены следующие бюджетные ассигнования:

Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.
	2025 год
Областной бюджет	100 000,0
Местный бюджет	5 263,0
ВСЕГО	105 263,0

За отчетный период размещение закупки не осуществлялось, и оплата не производилась.

Причины неосвоения:

В рамках поручений Губернатора Самарской области в 2025 году велись предварительные работы в целях внесения изменений в ранее разработанный проект по объекту «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (1,2,3 этап)» в части корректировки 2 и 3 этапов.

Так как средства бюджета городского округа Тольятти ограничены, в целях получения субсидии за счет средств областного бюджета на корректировку указанного проекта администрацией городского округа Тольятти в адрес первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области М.А. Смирнова направлена заявка от 10.04.2025 № 3004/1 с просьбой внесения изменений в Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области (в части предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти), приведенный в Приложении 1 Государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области» утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670.

На основании поручения министра строительства Самарской области в течение 2025 года Министерство строительства Самарской области осуществляло работу по внесению вышеуказанных изменений в Государственную программу. Данные изменения внесены в Государственную программу постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2025 № 695 «О внесении изменений в постановление

Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области» и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области» (далее – постановление Правительства Самарской области № 695).

Одновременно департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти (далее – департамент градостроительной деятельности) осуществлял работу по определению начальной максимальной цены контракта по корректировке 2 и 3 этапов и подтверждения ее в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Учитывая фактор времени, процедуру размещения заказа и срок выполнения работ в отчетном периоде в администрацию городского округа Тольятти не поступил для заключения проект соглашения о предоставлении субсидий от Министерства строительства Самарской области.

2. По мероприятию 3.7 «Проектно-изыскательские работы, строительство здания «Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу г. Тольятти, Южное шоссе, д. 137» предусмотрено 6 500 тыс. руб. для оплаты ранее принятых обязательств по муниципальному контракту от 15.11.2023 № 08423000040230004050001, заключенного с ООО «Синай» на выполнение проектных и изыскательских работ.

За отчетный период оплачено 6 500,0 тыс. руб.

III. Эффективность реализации Программы

Достижение показателей (индикаторов) в отчетном периоде приведено в Приложении № 2 к настоящему Отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

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

Эффективность реализации Программы в 2025 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы (K1)

$K1 = \text{SUM } P_i / n$, где:

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора);

n – количество показателей (индикаторов);



$$K1 = (97\% + 74\% + 132\% + 90\% + 0\%) / 5 = 78,6\%.$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы (К2)

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

Fф – фактические расходы по мероприятиям;

Fп уточ. – уточненный объем финансового обеспечения мероприятий;

$$K2 = 364722,5 / 557543,0 \times 100\% = 65,4\%.$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3)

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

Mф – количество реализованных мероприятий;

Mп – количество запланированных мероприятий;

$$K3 = 4 / 5 \times 100\% = 80\%.$$

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;

$$Эj = 78,6 \times 0,5 + 65,4 \times 0,2 + 80 \times 0,3 = 39,3 + 13,08 + 18 = 76,4\%.$$

Эффективность реализации Программы составляет 76,4% и оценивается как удовлетворительная.

Причины удовлетворительной оценки эффективности реализации Программы:

1. По мероприятию 2.15 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти» (ФП «Содействие занятости» НП «Демография»).

Причинами неосвоения является непредоставление актов выполненных работ, в том числе:

- актов на выполнение строительно-монтажных работ;
- актов на осуществление строительного контроля.

Кроме того, в сумме 5 310,4 тыс. руб. уточнена потребность на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям.

Получено разрешение на строительство от 07.08.2025 № 63-09-87-2025, срок действия до 07.06.2026 года.

Строительно-монтажные работы оплачены не в полном объеме в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации по причине внесения изменений в законодательство по пожарной безопасности и доступа маломобильной группы населения. Степень выполнения строительно-монтажных работ – 10%.



2. По мероприятию 3.2 «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти».

Причины неосвоения:

В рамках поручений Губернатора Самарской области в 2025 году велись предварительные работы в целях внесения изменений в ранее разработанный проект по объекту «Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти (1,2,3 этап)» в части корректировки 2 и 3 этапов.

Так как средства бюджета городского округа Тольятти ограничены, в целях получения субсидии за счет средств областного бюджета на корректировку указанного проекта администрацией городского округа Тольятти в адрес первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области М.А. Смирнова направлена заявка от 10.04.2025 № 3004/1 с просьбой внесения изменений в Порядок предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по проектированию, строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам обеспечения условий для повышения уровня благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области (в части предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти), приведенный в Приложении 1 Государственной программы Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области» утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 670.

На основании поручения министра строительства Самарской области в течение 2025 года Министерство строительства Самарской области осуществляло работу по внесению вышеуказанных изменений в Государственную программу. Данные изменения внесены в Государственную программу постановлением Правительства Самарской области № 695.

Одновременно департамент градостроительной деятельности осуществлял работу по определению начальной максимальной цены контракта по корректировке 2 и 3 этапов и подтверждения ее в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

Учитывая фактор времени, процедуру размещения заказа и срок выполнения работ в отчетном периоде в администрацию городского округа Тольятти не поступил для заключения проект соглашения о предоставлении субсидий от Министерства строительства Самарской области.



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 2025 ГОД**

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Утвержденный план на 2025 год (Флутв.)					Уточненный план на 2025 год (Флутч.)					Факт за 2025 год (ФфИ)					Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (ФфИ / Флутч. х 100)												
			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	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства			
																												всего	местный бюджет	областной бюджет
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 "Гладушки" в микрорайоне 3 "Северный" Центрального района городского округа Тольятти	Департамент градостроительства и деятельности района городского округа Тольятти	115 946,0	5 797,0	83 272,0	26 877,0	0,0	115 946,0	5 797,0	83 272,0	26 877,0	0,0	91 922,2	4 596,1	60 449,2	26 876,9	0,0	79,3	72,6	100,0	0,0	99,9	99,9	68,0	65,7	98,8	97,9	100,0	0,0	
2.14	Строительство объекта "Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	564,0	564,0				564,0	564,0				563,4	563,4				99,9												
2.15	Проектирование и строительство объекта "Детский сад на 350 мест в микрорайоне "Калина" г. Тольятти" (ФП «Содействие занятости» НП «Демография»)	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о. Тольятти	152 649,0	7 878,0	144 771,0	0,0	0,0	152 649,0	7 878,0	144 771,0	0,0	0,0	103 578,0	5 178,9	98 399,1	0,0	0,0	67,9	68,0	0,0	0,0	99,9	99,9	68,0	65,7	98,8	97,9	100,0	0,0	
2.18	Проектирование и строительство объекта "Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	61 767,0	3 088,0	33 459,0	25 220,0	0,0	61 767,0	3 088,0	33 459,0	25 220,0	0,0	61 012,1	3 050,6	32 741,6	25 219,9	0,0	98,8	97,9	100,0	0,0	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	97,9	100,0	0,0	

Приложение № 2
к Отчету 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 2025 год

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2018-2038 ГОДЫ, ЗА 2025 ГОД

№ строка	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плп/утв)	Уточненное плановое значение (Плп/утч)	Фактическое значение (Пф/и)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти						
	Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидации 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	степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	29	29	28	97
		количество введенных мест	ед.	-	-		
		степень выполнения проектных работ	%	-	-		
2.15	Проектирование и строительство объекта "Детский сад на 350 мест в микрорайоне "Калина" г. Тольятти" (ФП «Содействие занятости» НП «Демография»)	степень разработки проектной документации в общем объеме	%				
		степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	27	27	20	74
		количество введенных мест	ед.				

№ строки	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Плутв)	Уточненное плановое значение (Пшутч)	Фактическое значение (Пфі)	Уровень достижения (факт/план уточ. х 100) индикатора (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18	Проектирование и строительство объекта "Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения"	степень разработки проектной документации в общем объеме	%				
		степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	19	19	25	132
		количество введенных мест	ед.				
2.22.	Строительство проездов к строящемуся объекту: «Общеобразовательная школа по адресу: 40 лет Победы, 14А квартал, Автозаводский район, г. Тольятти» (ГП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области»)	степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	100	100	90	90
		протяженность подъездных дорог к объекту образования	км	-	-		
Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства							
3.2	Проектирование и реконструкция набережной Автозаводского района городского округа Тольятти	степень выполненных работ	%	100	100	0	0