|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование** | |
| **Администрация** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **от 21.12.2018** | **№ 1944** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Ефремов № 1890 от 30.10.2015г. «Об утверждении муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»**

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 13.12.2018 №12-95 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 14.12.2017 №13-129 «О бюджете муниципального образования город Ефремов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с внесенными в него изменениями), решением Собрания депутатов муниципального образования город Ефремов от 13.12.2018 №13-102 «О бюджете муниципального образования город Ефремов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 14.07.2015 №1265 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов и Методических указаний по разработке и проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Ефремов», Уставом муниципального образования город Ефремов администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 30.10.2015 № 1890 «Об утверждении  муниципальной программы муниципального образования город Ефремов «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» (далее – Постановление) следующие изменения:

  1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2.   Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путем его размещения на официальном сайте муниципального образования город Ефремов в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

3.   Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Ефремов С.Г. Балтабаев**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 21.12.2018 № 1944

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Ефремов

от 30.10.2015 № 1890

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**ГОРОД ЕФРЕМОВ»**

**Ответственный исполнитель** Управление по культуре, молодежной

политике, физической культуре и спорту

администрации муниципального образования город Ефремов

**Дата составления проекта**

**муниципальной программы** Сентябрь2015г

**Непосредственный исполнитель** Ананьева О.В. –инспектор Управления по культуре,молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов

тел. (848741) 6-03-78

**Руководитель отраслевого**

**органа администрации:** О.М.Полякова

**Паспорт**

**муниципальной программы муниципального образования**

**город Ефремов**

**«Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной программы | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Ефремов |
| Соисполнители  муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение детей муниципального образования город Ефремов современными и качественными оздоровительными услугами |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории муниципального образования город Ефремов;  обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование в муниципальных оздоровительных организациях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни. |
| Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы | 2016 – 2021 годы  Программа реализуется в 1 этап |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании (%) (годовая/за отчетный период);  доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории, проживающих в муниципальном образовании (%) (годовая/за отчетный период);  количество муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования в 2016-2021 годах составит всего **178238,7 тыс.рублей**,  в том числе по годам:  2016 год 30405,0 тыс.рублей  2017 год 40711,2 тыс.рублей  2018 год 45100,5 тыс.рублей  2019 год 36763,4 тыс.рублей  2020 год 12404,3 тыс.рублей  2021 год 12854,3 тыс.рублей  **За счет средств бюджета Тульской области**,  **всего 75639,3 тыс.рублей,**  в том числе по годам:  2016 год 14010,2 тыс.рублей  2017 год 20692,1 тыс.рублей  2018 год 23637,7 тыс.рублей  2019 год 17299,3 тыс.рублей  2020 год 0,0 тыс.рублей  2021 год 0,0 тыс.рублей  **За счет средств бюджета округа,**  всего **36399,2 тыс.рублей,**  в том числе по годам:  2016 год 6794,8 тыс.рублей  2017 год 9618,9 тыс.рублей  2018 год 8812,8тыс.рублей  2019 год 8764,1 тыс.рублей  2020 год 1204,3 тыс.рублей  2021 год 1204,3 тыс.рублей  **За счет внебюджетных средств,**  всего **66200,2 тыс.рублей,**  в том числе по годам:  2016 год 9600,0 тыс.рублей  2017 год 10400,2 тыс.рублей  2018 год 12650,0 тыс.рублей  2019 год 10700,0 тыс.рублей   1. год 11200,0 тыс.рублей 2. год 11650,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 72% детей в возрасте от 7 до 17 лет от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов;  обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 84% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов;  укрепление материально-технической базы 2 муниципальных оздоровительных организаций и улучшение их деятельности на рынке оздоровительных услуг. |

**1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы отдыха и оздоровления детей в мунициальном образовании город Ефремов**

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Законом Тульской области от 7 октября 2009 года № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления.

С учетом невозможности оценки развития оздоровительных учреждений, находящихся в частной собственности, основными поставщиками услуг в среднесрочный период станут оздоровительные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности. На территории муниципального образования город Ефремов работает один загородный лагерь МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка», который может вместить в одну смену 210 детей, что не позволяет полностью реализовать потребности населения в оздоровлении детей. В МБУ «ДОЛ «Ласточка и структурном подразделении МКУ «ДЮСШ №3» МСОЛ «Олимп» будут построены объекты недвижимости, что увеличит количество койко-мест в оздоровительных учреждениях. Наибольшую потребность в получении оздоровительных услуг испытывают дети I и II групп здоровья, дети, проживающие на территориях, подвергшихся загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Выделение путевок является эффективным механизмом адресной поддержки семей с такими детьми.

Использование программно-целевого метода в рамках муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» (далее - Программа) позволит обеспечить:

* предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории муниципального образования город Ефремов, в полном объеме;
* повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг;
* дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы детского отдыха и оздоровления.

Решение проблемы обеспечения доступности качественных оздоровительных услуг, оказываемых учреждениями, расположенными в муниципальном образовании город Ефремов; реализация мер, направленных на сохранение и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка», открытие муниципального спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп», проведение областных профильных программ позволят повысить эффективность решения задач Программы социально-экономического развития муниципального образования город Ефремов.

1. **Приоритеты реализуемой в округе политики в сфере развития отдыха и оздоровления детей, основные цели и задачи муниципальной программы. Прогноз развития отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов**

**Целью** Программы является:

* обеспечение детей муниципального образования город Ефремов современными и качественными оздоровительными услугами.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие **задачи:**

* обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
* обеспечение условий для сохранения и дальнейшего развития материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» , деятельность которого направлена на реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей;
* обеспечение условий для развития муниципального спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» от общей доли оздоровленных детей ;
* обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

В результате реализации Программы предполагается:

а) обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 72% детей в возрасте от 7 до 17 лет от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов;

б) обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 84% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в муниципальном образовании город Ефремов;

в) укрепление материально-технической базы 2 муниципальных оздоровительных организаций и улучшение их деятельности на рынке оздоровительных услуг.

**3. Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы**

Сроки реализации Программы: 2016 - 2021 годы. Программа реализуется в один этап.

1. **Перечень мероприятий муниципальной программы, входящих в подпрограммы, и основные мероприятия муниципальной программы.**

Перечень отсутствует.

1. **Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Содержание мероприятия | Исполнитель | Ожидаемые сроки принятия  правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основное мероприятие 1  Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время. | Разработка проекта постановлений админи-страции муниципального образования город Ефремов «Об оплате труда работников муни-ципальных образователь-ных учреждений и учреждений образования, не являющихся образова-тельными учреждениями (методические центры, оздоровительные лагеря и др.) муниципального образования город Ефремов | Комитет по образованию | по мере необходимости |
| Основное мероприятие 2  Организация и проведение оздоровительной кампании детей | Разработка проекта постановлений администрации муниципального образования город Ефремов «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей в текущем году»  Разработка проекта постановления администрации муниципального образования город Ефремов «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования город Ефремов»  Разработка проекта распоряжения администрации муниципального образования город Ефремов «О награждении Почетными грамотами администрации муниципального образования город Ефремов» | Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту | ежегодно  январь, апрель  февраль  декабрь |

**6. Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателей (индикаторов)результативности | | | | | | |  |
| 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  **Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.** | | | | | | | | | |
| Количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, единицы | ед. | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **2** | **Основное мероприятие 2**  **Организация и проведение оздоровительной кампании детей** | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления. от общего количества детей данной возрастной группы , проживающих в МО город Ефремов | % | 70 | | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории, проценты оздоровительные услуги от общего количества детей данной категории | % | 80 | | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 |

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы/  подпрограммы/  основного мероприятия/  мероприятия муниципальной программы | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муници-  пальная программа | «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» | **Всего, в т.ч.** | **30405,0** | **40711,2** | **45100,5** | **36763,4** | **12404,3** | **12854,3** |
| **областной бюджет** | **14010,2** | **20692,1** | **23637,7** | **17299,3** | **0** | **0** |
| **бюджет округа** | **6794,8** | **9618,9** | **8812,8** | **8764,1** | **1204,3** | **1204,3** |
| **внебюджетные источники** | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **10700,0** | **11200,0** | **11650** |
| **ГРБС 1**  **Комитет по образованию, всего, в т.ч**. | **15384,5** | **16871,8** | **18803,8** | **16141,1** | **12404,3** | **12854,3** |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 2707,2 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 2688,5 | 3018,1 | 2566,8 | 2733,9 | 1204,3 | 1204,3 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 10700,0 | 11200,0 | 11650 |
| **ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.** | **7301,9** | **7170,7** | **7656,6** | **6215,6** | **0** | **0** |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5660,5 | 4279,8 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1996,1 | 1935,8 | 0 | 0 |
| **ГРБС 3**  **Администрация, всего, в т.ч.** | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **14406,7** | **0** | **0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 10312,3 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 4094,4 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время. | **Всего, в т.ч.** | **18479,2** | **28326,5** | **32447,3** | **26532,9** | **12404,3** | **12854,3** |
| областной бюджет | **5500,0** | **11797,4** | **14550,2** | **10472,3** | **0** | **0** |
| бюджет округа | **3379,2** | **6128,9** | **5247,1** | **5360,6** | **1204,3** | **1204,3** |
| внебюджетные источники | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **10700,0** | **11200,0** | **11650,0** |
| ГРБС 1  Комитет по образованию, всего, в т.ч. | **10760,6** | **11657,8** | **13584,4** | **11902,0** | **12404,3** | **12854,3** |
| бюджет округа | 1160,6 | 1257,6 | 934,4 | 1202,0 | 1204,3 | 1204,3 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 10700,0 | 11200,0 | 11650,0 |
| **ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.** | - | - | **222,8** | 224,2 | 0 | 0 |
| Областной бюджет |  |  | 160,0 | 160,0 | 0 | 0 |
| бюджет округа | - | - | 62,8 | 64,2 | 0 | 0 |
| ГРБС 3  Администрация | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **14406,7** | **0** | **0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 10312,3 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 4094,4 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | **Всего, в т.ч.** | **11925,7** | **12384,7** | **12653,2** | **10230,5** | **0** | **0** |
| областной бюджет | **8510,2** | **8894,7** | **9087,5** | **6827,0** | **0** | **0** |
| бюджет округа | **3415,6** | **3490,0** | **3565,7** | **3403,5** | **0** | **0** |
| ГРБС 1  Комитет по образованию | **4623,9** | **5214,0** | **5219,4** | **4239,1** | **0** | **0** |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 2707,2 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 1527,9 | 1760,5 | 1632,4 | 1531,9 | 0 | 0 |
| ГРБС 2  Управление по культуре | **7301,9** | **7170,7** | **7433,8** | **5991,4** | **0** | **0** |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5500,5 | 4119,8 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1933,3 | 1871,6 | 0 | 0 |

**8. Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и местонахождение объекта | проектная мощность | сроки строительства (реализации проекта) (годы) | | наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) | сметная стоимость  (тыс.руб.) | | остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс.руб.) | |
| начало (реализация проекта) строительства | окончание (реализация проекта) строительства | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации Программы | в ценах, утвержденных в ПСД (тыс.руб.) | в ценах года начала реализации Программы |
| Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | 30 мест | 2016 | 2016 | имеется | 3259,9 | 3259,9 | нет | нет |
| Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с.Вязово Ефремовского района Тульской области | 403 м | 2016 | 2016 | имеется | 805,0 | 805,0 | нет | нет |
| Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | - | 2018 | 2019 | имеется | 21769,4 | 21769,4 | нет | нет |
| Строительство 4 летних домиков на территории МСОЛ «Олимп» | 40 мест | 2016 | 2016 | имеется | 2608,9 | 2608,9 | нет | нет |
| Устройство санузла на территории МСОЛ «Олимп» |  | 2016 | 2016 | имеется | 797,9 | 797,9 | нет | нет |
| Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ «Олимп» |  | 2017 | 2017 | не имеется | 1030,4 | 1030,4 | нет | нет |
| Асфальтирование территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области |  | 2018 | 2018 | не имеется | 2872,8 | 2872,8 | нет | нет |
| Прокладка электрических сетей на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области |  | 2018 | 2018 | Не имеется | 838,9 | 838,9 | нет | нет |
| Наружные сети водоснабжения (строительство); противопожарные мероприятия на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области |  | 2019 | 2019 | не имеется | 1900,0 | 1900,0 | нет | нет |
| Строительство душевых кабин, постирочной на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области |  | 2019 | 2019 | не имеется | 3000,0 | 3000,0 | нет | нет |
| Строительство кухни на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области |  | 2019 | 2019 | не имеется | 2605,7 | 2605,7 | нет | нет |
| Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области |  | 2020 | 2020 | не имеется | 3404,4 | 3404,4 | нет | нет |
| Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская  Область |  | 2020 | 2020 | не имеется | 4200,0 | 4200,0 | Нет | нет |
| Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область |  | 2021 | 2021 | не имеется | 4000,0 | 4000,0 | нет | нет |
| Обустройство пляжа на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области |  | 2021 | 2021 | не имеется | 4000,0 | 4000,0 | нет | нет |

**Паспорт инвестиционного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель реализации инвестиционного проекта: | Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | Выполнение работ по ограж-дению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с.Вязово Ефремовского района Тульской области | Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | Строительство 4 летних домиков МСОЛ «Олимп», п. Быстри, Ефремовский район, Тульская область | МКУ ДО «ДЮСШ устройство санузла на территории МСОЛ «Олимп» | | Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ «Олимп» | | Асфальтирование; прокладка электрических сетей на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | Наружные сети водоснабжения (строительство); противопожарные мероприятия; строительство душевых кабин, постирочной; строительство кухни на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области  Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область  Обустройство пляжа на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | | |
| 2. Направление инвестирования: | строительство | | строительство | строительство | строительство | строительство | | строительство | | строительство | | | | строительство | | строительство | | строительство | | | |
| 3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу | 30 мест | |  | 403м |  | 40 мест | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | |
| 4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций | 2016 | | 2016 | 2018,2019 | 2016 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| 5. Главный распорядитель средств бюджета округа | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | | | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | | |
| 6. Муниципальный заказчик (заказчик) | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | | | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | Администрация МО город Ефремов | | | |
| 7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту | имеется | | имеется | имеется | имеется | имеется | | нет | | нет | | | | нет | | нет | | нет | | | |
| 8. Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Не требуется | | Не требуется | Не требуется | Не требуется | не требуется | | Не требуется | | не требуется | | | | Не требуется | | Не требуется | | Не требуется | | | |
| 9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.)  9.1. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) 2016 год. | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | Сметная стоимость, включая НДС | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | в текущих ценах | | | | | В ценах соответствующих лет | | | |  | |  | | | |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | 7482,9 | | | | | 7482,9 | | | |  | |  | | | |
| В том числе: | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | 11,2 | | | | | 11,2 | | | |  | |  | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | 7471,7 | | | | | 7471,7 | | | |  | |  | | | |
| прочие затраты | | | | | | | - | | | | | - | | | |  | |  | | | |
| 9.2. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) 2017 год. | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | 9936,7 | | | | | 9936,7 | | | |  | |  | | | |
| В том числе: | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | 180,0 | | | | | 180,0 | | | |  | |  | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | 9738,7 | | | | | 9738,7 | | | |  | |  | | | |
| прочие затраты (проверка проектно-сметной документации) | | | | | | | 18,0 | | | | | 18,0 | | | |  | |  | | | |
| 9.3. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) 2018 год. | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | 18862,9 | | | | | 18862,9 | | | |  | |  | | | |
| В том числе: | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | 60,0 | | | | | 60,0 | | | |  | |  | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | 18580,1 | | | | | 18580,1 | | | |  | |  | | | |
| прочие затраты | | | | | | | 222,8 | | | | | 222,8 | | | |  | |  | | | |
| 9.4. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) 2019 год. | | | | | | | 14630,9 | | | | | 14630,9 | | | |  | |  | | | |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| В том числе: | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | - | | | | | - | | | |  | |  | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | 14406,7 | | | | | 14406,7 | | | |  | |  | | | |
| прочие затраты | | | | | | | 224,2 | | | | | 224,2 | | | |  | |  | | | |
| 9.5. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) 2020 год. | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | 7604,4 | | | | | 7604,4 | | | |  | |  | | | |
| В том числе: | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | 7604,4 | | | | | 7604,4 | | | |  | |  | | | |
| прочие затраты | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 9.6. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) 2021 год. | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | 8000,0 | | | | | 8000,0 | | | |  | |  | | | |
| В том числе: | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | 8000,0 | | | | | 8000,0 | | | |  | |  | | | |
| прочие затраты | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | |
| 10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Наименование источника финансирования | | | | | | | объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | |  | |  | | | |
| бюджет округа  областной бюджет | | | | | | | 15508,1  42301,3 | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 11.1. год реализации инвестиционного проекта **2016 год** | | | | | | | стоимость объекта | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | | |  | | |  | |
| В том числе:  Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ «Ласточка», с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 3259,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 805,0 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Строительство 4 летних домиков МСОЛ «Олимп», п. Быстри, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 2608,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Устройство санузла на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» в с. Шилово Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 797,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Проектно-сметная документация | | | | | | | 11,2 | | | | 11,2 | | | | |  | |  | | | |
| 11.2. год реализации инвестиционного проекта **2017 год** | | | | | | | стоимость объекта | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | | |  | | |  | |
| Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | | | | | | | 8708,3 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ «Олимп» | | | | | | | 1030,4 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Проектно-сметная документация | | | | | | | 180,0 | | | | 180,0 | | | | |  | |  | | | |
| Проверка проектно-сметной документации | | | | | | | 18,0 | | | | 18,0 | | | | |  | |  | | | |
| 11.3. год реализации инвестиционного проекта **2018 год** | | | | | | | стоимость объекта | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | | |  | | |  | |
| Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | | | | | | | 14868,5 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Асфальтирование территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 2872,8 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Прокладка электрических сетей на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 838,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Проектно-сметная документация на реконструкцию летних домиков | | | | | | | 60,0 | | | | 60,0 | | | | |  | |  | | | |
| Организация и проведение палаточного стационарного лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | 222,8 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.4. год реализации инвестиционного проекта **2019год** | | | | | | | стоимость объекта | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | | |  | | |  | |
| Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область | | | | | | | 6900,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Наружные сети водоснабжения(строительство); противопожарные мероприятия на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 1900,0 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Строительство душевых кабин, постирочной на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 3000,0 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Строительство кухни на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 2605,7 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Организация и проведение палаточного стационарного лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | 224,2 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 11.5. год реализации инвестиционного проекта **2020год** | | | | | | | стоимость объекта | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | |  | |  | | | |
| Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 4200,0 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ «Олимп» на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 3404,4 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| 11.6. год реализации инвестиционного проекта **2021год.** | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | |  | |  | | | |
| Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 4000,0 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Обустройство пляжа на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 4000,0 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| 12.1. Год реализации инвестиционного проекта **2016 год** | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Всего | | | | Проектно-изыскательские работы | | | | |  | |  | | | |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего **7482,90 тыс.руб.** | | | | | | | 7482,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| В том числе:  Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ «Ласточка», с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 3259,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 805,00 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Строительство 4 летних домиков МСОЛ «Олимп», п. Быстри, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 2608,9 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Устройство санузла на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» в с. Шилово Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 797,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Проектно-сметная документация | | | | | | | 11,2 | | | | 11,2 | | | | |  | |  | | | |
| 12.2. Год реализации инвестиционного проекта **2017 год, всего 9936,7 тыс.руб.** | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Всего | | | | | | Проектно-изыскательские работы | | |  | |  | | | |
| Строительство столовой на 300 мест (с контрактом на 3 года) МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | | | | | | | 8708,3 | | | | | | - | | |  | |  | | | |
| Устройство наружной сети канализации на территории МСОЛ «Олимп» | | | | | | | 1030,4 | | | | | | - | | |  | |  | | | |
| Проектно-сметная документация | | | | | | | 180,0 | | | | | | 180,0 | | |  | |  | | | |
| Проверка проектно-сметной документации | | | | | | | 18,0 | | | | | | 18,0 | | |  | |  | | | |
| 12.3. год реализации инвестиционного проекта **2018 год, всего 18863,0 тыс.руб.** | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | | |  | | |  | |
| Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | | | | | | | 14868,5 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Асфальтирование территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 2872,8 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Прокладка электрических сетей на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 838,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Проектно-сметная документация на реконструкцию летних домиков | | | | | | | 60,0 | | | | 60,0 | | | | |  | |  | | | |
| Организация и проведение палаточного стационарного лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | 222,8 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 12.4. год реализации инвестиционного проекта **2019год, всего 14630,8тыс.руб.** | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | | |  | | |  | |
| Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | | | | | | | 6900,9 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Наружные сети водоснабжения(строительство); противопожарные мероприятия на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 1900,0 | | | | - | | | | |  | |  | | | |
| Строительство душевых кабин, постирочной на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 3000,0 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Строительство кухни на территории МСОЛ «Олимп» п.Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 2605,7 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Организация и проведение палаточного стационарного лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | 224,2 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 12.5. год реализации инвестиционного проекта **2020год. Всего 7604,4 тыс.руб.** | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | |  | |  | | | |
| Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 4200,0 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 3404,4 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 12.6. год реализации инвестиционного проекта **2021год. Всего 8000,0 тыс.руб.** | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | | | | |  | |  | | | |
| всего | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы | | | | |  | |  | | | |
| Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | 4000,0 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| Обустройство пляжа на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | | | | | | 4000,0 | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| 13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах соответствующих лет, тыс.руб) на единицу такого результата | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| наименование показателя | | | | | | | единица измерения | | значение показателя | | | | | |  |  | | |  | |
| В том числе:  Строительство летнего жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ «Ласточка» | | | | | % | | 14 | | | | | |  |  | | |  | |
| Выполнение работ по ограждению территории МБУ ДОЛ "Ласточка" с.Вязово Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ «Ласточка» | | | | | % | | 14 | | | | | |  |  | | |  | |
| Строительство столовой на 300 мест МБУ ДОЛ «Ласточка» с.Вязово Ефремовский район Тульская область» | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ «Ласточка» | | | | | % | | 14 | | | | | |  |  | | |  | |
| Строительство 4 летних домиков летних домиков МСОЛ «Олимп», п. Быстри, Ефремовский район, Тульская область | | увеличение количества койко-мест от общего количества койко-мест в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 50 | | | | | |  |  | | |  | |
| увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 50 | | | | | |  |  | | |  | |
| Устройство санузла на территории МКУ ДО «ДЮСШ №3 МСОЛ «Олимп» | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Устройство выгребной ямы на территории спортивно-оздоровительного лагеря "Олимп" в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Асфальтирование территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Прокладка электрических сетей на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Наружные сети водоснабжения (строительство); противопожарные мероприятия на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Строительство душевых кабин, постирочной на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Строительство кухни на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Строительство универсальной спортивной площадки на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Строительство универсальной спортивной площадки, детской игровой площадки на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская  область | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ «Ласточка» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |
| Обустройство пляжа на территории МСОЛ «Олимп» в п. Быстри Ефремовского района Тульской области | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в МСОЛ «Олимп» | | | | | % | | 100 | | | | | |  |  | | |  | |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы О.М. Полякова

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов С.Г. Балтабаев

**9. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы/  подпрограммы/  основного мероприятия/  мероприятия муниципальной программы | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муници-  пальная программа | «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» | **Всего, в т.ч.** | **30405,0** | **40711,2** | **45100,5** | **37670,6** | **23574,4** | **24420** |
| **областной бюджет** | **14010,2** | **20692,1** | **23637,7** | **17299,3** | **5460,0** | **5745,6** |
| **бюджет округа** | **6794,8** | **9618,9** | **8812,8** | **9671,3** | **6914,4** | **7024,4** |
| **внебюджетные источники** | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **10700,0** | **11200,0** | **11650** |
| **ГРБС 1**  **Комитет по образованию, всего, в т.ч**. | **15384,5** | **16871,8** | **18803,8** | **16478,2** | **14245,2** | **14695,2** |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 2707,2 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 2688,5 | 3018,1 | 2566,8 | 3071 | 3045,2 | 3045,2 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 10700,0 | 11200,0 | 11650 |
| **ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.** | **7301,9** | **7170,7** | **7656,6** | **6785,7** | **1724,8** | **1724,8** |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5660,5 | 4279,8 | 0 | 0 |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1996,1 | 2505,9 | 1724,8 | 1724,8 |
| **ГРБС 3**  **Администрация, всего, в т.ч.** | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **14406,7** | **7604,4** | **8000,0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 10312,3 | 5460,0 | 5745,6 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 4094,4 | 2144,4 | 2254,4 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время. | **Всего, в т.ч.** | **18479,2** | **28326,5** | **32447,3** | **26532,9** | **20008,7** | **20854,3** |
| областной бюджет | **5500,0** | **11797,4** | **14550,2** | **10472,3** | **5460,0** | **5745,6** |
| бюджет округа | **3379,2** | **6128,9** | **5247,1** | **5360,6** | **3348,7** | **3458,7** |
| внебюджетные источники | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **10700,0** | **11200,0** | **11650** |
| ГРБС 1  Комитет по образованию, всего, в т.ч. | **10760,6** | **11657,8** | **13584,4** | **11902,0** | **12404,3** | **12854,3** |
| бюджет округа | 1160,6 | 1257,6 | 934,4 | 1202,0 | 1204,3 | 1204,3 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 10700,0 | 11200,0 | 11650 |
| ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч. |  |  | **222,8** | **224,2** |  |  |
| Областной бюджет |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |
| Бюджет округа |  |  | 62,8 | 64,2 |  |  |
| ГРБС 3  Администрация | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **14406,7** | **7604,4** | **8000,0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 10312,3 | 5460,0 | 5745,6 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 4094,4 | 2144,4 | 2254,4 |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | **Всего, в т.ч.** | **11925,7** | **12384,7** | **12653,2** | **11137,7** | **3565,7** | **3565,7** |
| областной бюджет | **8510,2** | **8894,7** | **9087,5** | **6827,0** | **0** | **0** |
| бюджет округа | **3415,6** | **3490,0** | **3565,7** | **4310,7** | **3565,7** | **3565,7** |
| ГРБС 1  Комитет по образованию | 4623,9 | 5214,0 | 5219,4 | 4576,2 | 1840,9 | 1840,9 |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 2707,2 | 0 |  |
| бюджет округа | 1527,9 | 1760,5 | 1632,4 | 1869,0 | 1840,9 | 1840,9 |
| ГРБС 2  Управление по культуре | 7301,9 | 7170,7 | 7433,8 | 6561,5 | 1724,8 | 1724,8 |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5500,5 | 4119,8 | 0 |  |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1933,3 | 2441,7 | 1724,8 | 1724,8 |

**10. Анализ рисков реализации программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей**

На результаты реализации Программы могут повлиять несвоевременное и недостаточное ее финансирование, нарушение сроков выполнения работ и оказания услуг. Также на результаты могут отрицательно повлиять вспышки инфекционных заболеваний в организациях отдыха и оздоровления детей.

Снижению возможных рисков будет способствовать качественное выполнение договорных обязательств поставщиками оборудования, исполнителями работ, а также организация органами местного самоуправления городского округа контроля за наличием необходимых медицинских справок у детей, направляемых в оздоровительные загородные и санаторные учреждения Тульской области разных форм собственности.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений конечных показателей. При необходимости может осуществляться корректировка мероприятий Программы, а также перераспределение объемов финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе реализации Программы.