|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование** | |
| **Администрация** | |
|  | |
|  | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 01.12.2021** | **№ 1641** |

**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 целях совершенствования программно-целевых принципов формирования и исполнения бюджета муниципального образования город Ефремов, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 30.10.2015 № 1890 «Об утверждении  муниципальной программы «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» (далее – Постановление) следующие изменения: изложить приложение к постановлению 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 01.12.2021 № 1641

**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** Сусану А.М. – старший 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 – 2024 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 (в том числе приобретение оборудования), реконструкции, капитальному и текущему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, благоустройству территории (ед.) (годовая/за отчетный период) |
| Объемы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования в 2016-2024 годах составит всего **332 172,9 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 49814,8 тыс. рублей  2020 год 24087,1 тыс. рублей  2021 год 35156,6 тыс. рублей  2022год 33724,1 тыс. рублей  2023год 33777,2 тыс. рублей  2024 год 39396,4 тыс.рублей  **За счет средств бюджета Тульской области**,  **всего 146 041,7 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 24239,2 тыс. рублей  2020 год 7378,4 тыс. рублей  2021 год 13964,9 тыс. рублей  2022 год 13964,9 тыс. рублей  2023год 13964,9 тыс. рублей  2024 год 14189,4 тыс. рублей  **За счет средств бюджета округа,**  всего **71 543,0 тыс. рублей,**  в том числе по годам:  2016 год 6794,8 тыс. рублей  2017 год 9618,9 тыс. рублей  2018 год 8812,8 тыс. рублей  2019 год 12175,6 тыс. рублей  2020 год 5508,7 тыс. рублей  2021 год 8041,7 тыс. рублей  2022 год 6359,2 тыс. рублей  2023год 6412,3 тыс. рублей  2024 год 7819,0 тыс. рублей  **За счет внебюджетных средств,**  всего **114 588,2** **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 13400,0 тыс. рублей  2020 год 11200,0 тыс. рублей  2021 год 13150,0 тыс. рублей  2022 год 13400,0 тыс. рублей  2023год 13400,0 тыс. рублей  2024 год 17388,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение доли 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 до 82%;  Увеличение доли 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 до 84%;  Сохранение количества муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству (в том числе приобретение оборудования), реконструкции, капитальному и текущему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, благоустройству территории, ед. |

**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 82% 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 - 2024 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 администрации муниципального образования город Ефремов «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования, не являющихся образовательными 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | **Основное мероприятие 1**  **Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время.** | | | | | | | | | | | |
| Количество муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству (в том числе приобретение оборудования), реконструкции, капитальному и текущему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, благоустройству территории | ед. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **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 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 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 | 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муници-  пальная программа | «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» | **Всего, в т.ч.** | **30405,0** | **40711,2** | **45100,5** | **49814,8** | **24087,1** | **35156,6** | **33724,1** | **33777,2** | **39396,4** |
| **областной бюджет** | **14010,2** | **20692,1** | **23637,7** | **24239,2** | **7378,4** | **13964,9** | **13964,9** | **13964,9** | **14189,4** |
| **бюджет округа** | **6794,8** | **9618,9** | **8812,8** | **12175,6** | **5508,7** | **8041,7** | **6359,2** | **6412,3** | **7819,0** |
| **внебюджетные источники** | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **13400,0** | **11200,0** | **13150,0** | **13400,0** | **13400,0** | **17388,0** |
| **ГРБС 1**  **Комитет по образваванию, всего, в т.ч**. | **15384,5** | **16871,8** | **18803,8** | **19496,1** | **14016,0** | **25382,8** | **19208,8** | **19261,9** | **25602,0** |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 3274,8 | 563,4 | 8335,9 | 3288,7 | 3288,7 | 3836,9 |
| бюджет округа | 2688,5 | 3018,1 | 2566,8 | 2821,3 | 2252,6 | 3896,9 | 2520,1 | 2573,2 | 4377,1 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 13400,0 | 11200,0 | 13150,0 | 13400,0 | 13400,0 | 17388,0 |
| **ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.** | **7301,9** | **7170,7** | **7656,6** | **8588,9** | **0,0** | **7202,6** | **8515,3** | **8515,3** | **7794,4** |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5660,5 | 5392,6 | 0,0 | 4393,8 | 5521,6 | 5521,6 | 5197,9 |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1996,1 | 3196,3 | 0,0 | 2808,8 | 2993,7 | 2993,7 | 2596,5 |
| **ГРБС 3**  **Администрация, всего, в т.ч.** | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **21729,8** | **10071,1** | **2571,2** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 15571,8 | 6815,0 | 1235,2 | 5154,6 | 5154,6 | 5154,6 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 6158,0 | 3256,1 | 1336,0 | 845,4 | 845,4 | 845,4 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время. | **Всего,**  **в т.ч.** | **18479,2** | **28326,5** | **32447,3** | **36860,9** | **23743,7** | **22813,2** | **21380,7** | **21433,8** | **27088,0** |
| областной бюджет | **5500,0** | **11797,4** | **14550,2** | **15731,8** | **7131,8** | **5154,6** | **5154,6** | **5154,6** | **5154,6** |
| бюджет округа | **3379,2** | **6128,9** | **5247,1** | **7729,1** | **5411,9** | **4508,6** | **2826,1** | **2879,2** | **4545,4** |
| внебюджетные источники | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **13400,0** | **11200,0** | **13150,0** | **13400,0** | **13400,0** | **17388,0** |
| **ГРБС 1**  **Комитет по образованию, всего, в т.ч.** | **10760,6** | **11657,8** | **13584,4** | **14906,9** | **13672,6** | **20242,0** | **15380,7** | **15433,8** | **21088,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,8 | 3919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | 1160,6 | 1257,6 | 934,4 | 1506,9 | 2155,8 | 3172,6 | 1980,7 | 2033,8 | 3700,0 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 13400,0 | 11200,0 | 13150,0 | 13400,0 | 13400,0 | 17388,0 |
| **ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.** | **-** | **-** | **222,8** | **224,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет |  |  | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет округа | - | - | 62,8 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ГРБС 3**  **Администрация** | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **21729,8** | **10071,1** | **2571,2** | **6000,0** | **6000,0** | **6000,0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 15571,8 | 6815,0 | 1235,2 | 5154,6 | 5154,6 | 5154,6 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 6158,0 | 3256,1 | 1336,0 | 845,4 | 845,4 | 845,4 |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | **Всего, в т.ч.** | **11925,7** | **12384,7** | **12653,2** | **12953,9** | **343,4** | **12343,4** | **12343,4** | **12343,4** | **12308,4** |
| областной бюджет | **8510,2** | **8894,7** | **9087,5** | **8507,4** | **246,6** | **8810,3** | **8810,3** | **8810,3** | **9034,8** |
| бюджет округа | **3415,6** | **3490,0** | **3565,7** | **4446,5** | **96,8** | **3533,1** | **3533,1** | **3533,1** | **3273,6** |
| **ГРБС 1**  **Комитет по образованию** | **4623,9** | **5214,0** | **5219,4** | **4589,2** | **343,4** | **5140,8** | **3828,1** | **3828,1** | **4514,0** |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 3274,8 | 246,6 | 4416,5 | 3288,7 | 3288,7 | 3836,9 |
| бюджет округа | 1527,9 | 1760,5 | 1632,4 | 1314,4 | 96,8 | 724,3 | 539,4 | 539,4 | 677,1 |
| ГРБС 2  Управление по культуре | **7301,9** | **7170,7** | **7433,8** | **8364,7** | **0,0** | **7202,6** | **8515,3** | **8515,3** | **7794,4** |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5500,5 | 5232,6 | 0,0 | 4393,8 | 5521,6 | 5521,6 | 5197,9 |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1933,3 | 3132,1 | 0,0 | 2808,8 | 2993,7 | 2993,7 | 2596,5 |

**8. 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 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муници-  пальная программа | «Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Ефремов» | **Всего, в т.ч.** | **30405,0** | **40711,2** | **45100,5** | **49814,8** | **37717,9** | **35156,6** | **50572,9** | **64396,4** | **49396,4** |
| **областной бюджет** | **14010,2** | **20692,1** | **23637,7** | **24239,2** | **14219,3** | **13964,9** | **23689,4** | **35439,4** | **22689,4** |
| **бюджет округа** | **6794,8** | **9618,9** | **8812,8** | **12175,6** | **10098,6** | **8041,7** | **9495,5** | **11569,0** | **9319,0** |
| **внебюджетные источники** | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **13400,0** | **13400,0** | **13150,0** | **17388,0** | **17388,0** | **17388,0** |
| **ГРБС 1**  **Комитет по образованию, всего, в т.ч**. | **15384,5** | **16871,8** | **18803,8** | **19496,1** | **20182,3** | **25382,8** | **36778,5** | **25602,0** | **35602,0** |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 3274,8 | 2785,6 | 8335,9 | 13336,9 | 3836,9 | 12336,9 |
| бюджет округа | 2688,5 | 3018,1 | 2566,8 | 2821,3 | 3996,7 | 3896,9 | 6053,6 | 4377,1 | 5877,1 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 13400,0 | 13400,0 | 13150,0 | 17388,0 | 17388,0 | 17388,0 |
| **ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч.** | **7301,9** | **7170,7** | **7656,6** | **8588,9** | **7464,5** | **7202,6** | **7794,4** | **7794,4** | **7794,4** |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5660,5 | 5392,6 | 4618,7 | 4393,8 | 5197,9 | 5197,9 | 5197,9 |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1996,1 | 3196,3 | 2845,8 | 2808,8 | 2596,5 | 2596,5 | 2596,5 |
| **ГРБС 3**  **Администрация, всего, в т.ч.** | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **21729,8** | **10071,1** | **2571,2** | **6000,0** | **31000,0** | **6000,0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 15571,8 | 6815,0 | 1235,2 | 5154,6 | 26404,6 | 5154,6 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 6158,0 | 3256,1 | 1336,0 | 845,4 | 4595,4 | 845,4 |
| Основное мероприятие 1 | Создание условий для организации отдыха детей в каникулярное время. | **Всего, в т.ч.** | **18479,2** | **28326,5** | **32447,3** | **36860,9** | **26167,9** | **22813,2** | **38264,5** | **52088,0** | **37088,0** |
| областной бюджет | **5500,0** | **11797,4** | **14550,2** | **15731,8** | **7291,8** | **5154,6** | **14654,6** | **26404,6** | **13654,6** |
| бюджет округа | **3379,2** | **6128,9** | **5247,1** | **7729,1** | **5476,1** | **4508,6** | **6221,9** | **8295,4** | **6045,4** |
| внебюджетные источники | **9600,0** | **10400,2** | **12650,0** | **13400,0** | **13400,0** | **13150,0** | **17388,0** | **17388,0** | **17388,0** |
| ГРБС 1  Комитет по образованию, всего, в т.ч. | **10760,6** | **11657,8** | **13584,4** | **14906,9** | **15872,6** | **20242,0** | **32264,5** | **21088,0** | **31088,0** |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,8 | 3919,4 | 9500,0 | 0,0 | 8500,0 |
| бюджет округа | 1160,6 | 1257,6 | 934,4 | 1506,9 | 2155,8 | 3172,6 | 5376,5 | 3700,0 | 5200,0 |
| внебюджетные источники | 9600,0 | 10400,2 | 12650,0 | 13400,0 | 13400,0 | 13150,0 | 17388,0 | 17388,0 | 17388,0 |
| ГРБС 2 Управление по культуре, всего, в т.ч. | **0** | **0** | **222,8** | **224,2** | **224,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Областной бюджет |  |  | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет округа |  |  | 62,8 | 64,2 | 64,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГРБС 3  Администрация | **7718,6** | **16668,7** | **18640,1** | **21729,8** | **10071,1** | **2571,2** | **6000,0** | **31000,0** | **6000,0** |
| областной бюджет | 5500,0 | 11797,4 | 14390,2 | 15571,8 | 6815,0 | 1235,2 | 5154,6 | 26404,6 | 5154,6 |
| бюджет округа | 2218,6 | 4871,3 | 4249,9 | 6158,0 | 3256,1 | 1336,0 | 845,4 | 4595,4 | 845,4 |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение оздоровительной кампании детей | **Всего, в т.ч.** | **11925,7** | **12384,7** | **12653,2** | **12953,9** | **11550,0** | **12343,4** | **12308,4** | **12308,4** | **12308,4** |
| областной бюджет | **8510,2** | **8894,7** | **9087,5** | **8507,4** | **6927,5** | **8810,3** | **9034,8** | **9034,8** | **9034,8** |
| бюджет округа | **3415,6** | **3490,0** | **3565,7** | **4446,5** | **4622,5** | **3533,1** | **3273,6** | **3273,6** | **3273,6** |
| ГРБС 1  Комитет по образованию | **4623,9** | **5214,0** | **5219,4** | **4589,2** | **4309,7** | **5140,8** | **4514,0** | **4514,0** | **4514,0** |
| областной бюджет | 3096,0 | 3453,5 | 3587,0 | 3274,8 | 2468,8 | 4416,5 | 3836,9 | 3836,9 | 3836,9 |
| бюджет округа | 1527,9 | 1760,5 | 1632,4 | 1314,4 | 1840,9 | 724,3 | 677,1 | 677,1 | 677,1 |
| ГРБС 2  Управление по культуре | **7301,9** | **7170,7** | **7433,8** | **8364,7** | **7240,3** | **7202,6** | **7794,4** | **7794,4** | **7794,4** |
| областной бюджет | 5414,2 | 5441,2 | 5500,5 | 5232,6 | 4458,7 | 4393,8 | 5197,9 | 5197,9 | 5197,9 |
| бюджет округа | 1887,7 | 1729,5 | 1933,3 | 3132,1 | 2781,6 | 2808,8 | 2596,5 | 2596,5 | 2596,5 |

**9. 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 |
| Подключение наружных коммуникаций (электричество, вода, канализация) в рамках строительства объекта «Строительство столовой на 300 мест» с. Вязово, Ефремовский район Тульская область |  | 2019 | 2019 | имеется | 20731,5 | 20731,5 | нет | нет |
| Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область |  | 2020 | 2020 | не имеется | 3 974,4 | 3 974,4 | нет | нет |
| Ремонт здания недействующей столовой в МБУ ДОЛ «Ласточка» |  | 2021 | 2021 | имеется | 4190,0 | 4190,0 | нет | нет |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство спального корпуса на территории МБУ ДОЛ «Ласточка» |  | 2021 | 2021 | не имеется | 1437,8 | 1437,8 | нет | нет |
| Ремонт здания бани (санузлы, раздевалка) в МБУ ДОЛ «ласточка» |  | 2021 | 2021 | имеется | 372,2 | 372,2 | Нет | нет |
| Приобретение ФАПа и оборудования |  | 2022 | 2022 | не имеется | 11176,5 | 11176,5 | нет | нет |
| Строительство спального корпуса |  | 2023 | 2023 | не имеется | 25000,0 | 25000,0 | нет | нет |
| Текущий ремонт летних дач №3,4,5,6 |  | 2024 | 2024 | не имеется | 10000,0 | 10000,0 | 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 ограждению 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 | | Подключение наружных коммуникаций (электричество, вода, канализация) в рамках строительства объекта «Строительство столовой на 300 мест» с. Вязово Ефремовский район Тульская область | | | | Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с.Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | Ремонт здания недействующей столовой в МБУ ДОЛ «Ласточка» | | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство спального корпуса на территории МБУ ДОЛ «Ласточка» | Ремонт здания бани (санузлы, раздевалка) в МБУ ДОЛ «Ласточка» | Приобретение ФАПа и оборудования | Строительство спального корпуса | Текущий ремонт летних дач № 3,4,5,6 |
| 2. Направление инвестирования: | строительство | строительство | | строительство | | строительство | | строительство | | 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 | | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | МБУ ДОЛ «Ласточка» | Администрация МО город Ефремов | МБУ ДОЛ «Ласточка» |
| 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 | | Администрация МО город Ефремов | Администрация МО город Ефремов | МБУ ДОЛ «Ласточка» | Администрация МО город Ефремов | МБУ ДОЛ «Ласточка» |
| 7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту | имеется | имеется | | имеется | | имеется | | имеется | | нет | нет | | имеется | | | | нет | | | имеется | | нет | имеется | 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 | | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
|  |  |  |  | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | 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.** | | | | | | | | | | | | 21954,0 | | | 21954,0 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | 21729,8 | | | 21729,8 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| прочие затраты | | | | | | | | | | | | 224,2 | | | 224,2 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 9.5. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) **2020 год.** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | | | | | | 3 974,4 | | | 3 974,4 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | 3 974,4 | | | 3 974,4 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| прочие затраты | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 9.6. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) **2021 год**. | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | | | | | | 6000,0 | | | 6000,0 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | | | | | | 1437,8 | | | 1437,8 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | 4562,2 | | | 4562,2 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 9.7. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) **2022 год.** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | | | | | | 11176,5 | | | 11176,5 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | 11176,5 | | | 11176,5 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| прочие затраты | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 9.8. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) **2023 год.** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | | | | | | 25000,0 | | | 25000,0 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | 25000,0 | | | 25000,0 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| прочие затраты | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 9.9. Технологическая структура капитальных вложений (тыс.руб.) **2024 год.** | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего | | | | | | | | | | | | 10000,0 | | | 10000,0 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | | 10000,0 | | | 10000,0 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 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» | | | | | | | | | | | | 7594,0 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | 20231,5 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Подключение наружных коммуникаций (электричество, вода, канализация) в рамках строительства объекта «Строительство столовой на 300 мест» с. Вязово Ефремовский район Тульская область | | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 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 жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | | | | | | | | 3 974,4 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 11.6. год реализации инвестиционного проекта **2021год.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Ремонт здания недействующей столовой в МБУ ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | | | | | | 4190,0 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство спального корпуса на территории МБУ ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | | | | | | 1437,8 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Ремонт здания бани (санузлы, раздевалка) в МБУ ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | | | | | | 372,2 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 11.7. год реализации инвестиционного проекта **2022год.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Приобретение ФАПа и оборудования | | | | | | | | | | | | 11176,5 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 11.8. год реализации инвестиционного проекта **2023год.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Строительство спального корпуса | | | | | | | | | | | | 25000,0 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 11.9. год реализации инвестиционного проекта **2024год.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Текущий ремонт летних дач № 3,4,5,6 | | | | | | | | | | | | 10000,0 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 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 21954,0тыс. 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» | | | | | | | | | | | | 20731,5 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Подключение наружных коммуникаций (электричество, вода, канализация) в рамках строительства объекта «Строительство столовой на 300 мест» с. Вязово, Ефремовский район Тульская область | | | | | | | | | | | | 500,0 | | | | | - |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Организация и проведение палаточного стационарного лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | 224,2 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 12.5. год реализации инвестиционного проекта **2020год. Всего 3974,4 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 | | | | | | | | | | | | 3 974,4 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 12.6. год реализации инвестиционного проекта **2021год. Всего 6000,0 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Ремонт здания недействующей столовой в МБУ ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | | | | | | 4190,0 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы для объекта «Строительства жилого корпуса на 30 мест» в МБУ ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | | | | | | 1437,8 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Ремонт здания бани (санузлы, раздевалка) в МБУ ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | | | | | | 372,2 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 12.7. год реализации инвестиционного проекта **2022год. Всего 11176,5 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  | |  |  |  |  |
| Приобретение ФАПа и оборудования | | | | | | | | | | | | 11176,5 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 12.8. год реализации инвестиционного проекта **2023год. Всего 25000,0 тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Строительство жилого корпуса, текущий ремонт летних дач № 7,8,10, штаба | | | | | | | | | | | | 25000,0 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 12.9. год реализации инвестиционного проекта **2024год. Всего 10000.0 тыс.руб.** | | | | | | | | | | | | объем бюджетных инвестиций | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| всего | | | | | в т.ч. проектно-изыскательские работы |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Текущий ремонт летних дач № 3,4,5,6 | | | | | | | | | | | | 10000,0 | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 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 | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Подключение наружных коммуникаций (электричество, вода, канализация) в рамках строительства объекта «Строительство столовой на 300 мест» 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 | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 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 ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | % | | 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 | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Строительство жилого корпуса на территории МБУ ДОЛ "Ласточка", с. Вязово, Ефремовский район, Тульская область | | | | | увеличение доли детей, получившие оздоровительные услуги в ДОЛ «Ласточка» | | | | | | | % | | 100 | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |

**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.