



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, E-mail: tgl@tgl.ru, http://тольятти.рф

23.03.2018 № 22.39/1

На №

Об утверждении отчета

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Д.Б.Микелю

Уважаемый Дмитрий Борисович!

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрения на заседании Думы городского округа Тольятти пакет документов по вопросу «Об утверждении отчета о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 № 1486, за 2017 год».

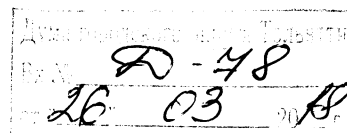
Докладчик: Недосекина Олеся Васильевна – и.о. руководителя департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти.

Приложение:

1. Проект решения Думы «Об утверждении отчета о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 № 1486, за 2017 год» на 32 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 3 л. в 1 экз.

Глава городского округа

С.А.Анташев



РЕШЕНИЕ

от _____ № _____

«Об утверждении отчета о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 № 1486, за 2017 год»

Рассмотрев отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 № 1486, за 2017 год, руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, Дума

РЕШИЛА:

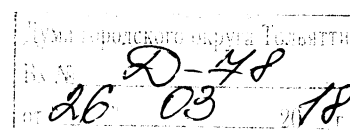
1. Утвердить Отчет о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 № 1486, за 2017 год (согласно приложению).

Глава городского округа

С.А. Анташев

Председатель Думы

Д.Б. Микель



Ефремов

ОТЧЕТ

о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы, утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017 № 1486, за 2017 год

I. Общая часть

Целью Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы является развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти.

Для достижения указанной цели в 2017 году обеспечивалось решение следующих задач:

- развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений;
- выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений;
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения.

В 2017 году в соответствии с поставленными задачами и ресурсным обеспечением Программы достигнуты следующие показатели:

По отрасли «Образование»

За 2017 год охват детей дошкольным образованием в городском округе Тольятти составляет 77,2 % (52366 чел. – всего детей в возрасте от 1 года до 6 лет по данным САМАРАСТАТ на 01.01.2017). Доля охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6-ти лет снизилось на 0,2% от прогнозных показателей (77,4%) по причине увеличения на 62 чел. общей численности детей дошкольного возраста.

Услугами дошкольного образования охвачено 40437 детей в возрасте от 9 месяцев до 7-ми лет. Сокращение на 54 чел. численности воспитанников в детских садах относительного прогнозных данных на 2017 год (40491 чел.) произошло по причине сокращения из-за отсутствия потребности групп

кратковременного пребывания детей в условиях максимального удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования.

В 2017 году в городском округе Тольятти достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет, но без гарантии предоставления места в конкретном детском саду.

По состоянию на 01.01.2018 из общего количества организованных детей дошкольного возраста:

- 25165 детей (62,2%) посещают муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в т. ч. 70 детей – группы кратковременного пребывания;

- 14876 детей (36,8%) посещают детские сады АНО ДО «Планета детства «Лада»;

- 396 детей (1%) получают образовательные услуги, посещая частные образовательные учреждения, ведомственный детский сад.

Кроме того, 80 детей (0,2%) получают образовательные услуги в государственном образовательном учреждении (ГАОУ СПО ТКСТП).

В 2017 году на территории городского округа Тольятти мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста (реконструкция, работы по капитальному ремонту в дошкольных учреждениях) не проводились. Продолжаются строительно-монтажные работы по строительству здания детского сада № 210 «Ладушки» (на 350 мест) в 20 квартале Автозаводского района.

По состоянию на 01.01.2018 в электронной базе данных претендентов на получение мест в детских садах зарегистрировано 10749 детей младше 3-х лет. Проблема обеспеченности местами в детских садах детей раннего возраста остается актуальной из-за ограниченного проектами зданий детских садов количества мест в действующих детских садах и отсутствия детских садов в кварталах-новостройках.

По состоянию на 01.01.2018 в электронной базе данных претендентов на получение мест в детских садах зарегистрирован 16541 ребенок в возрасте от рождения до 6 лет (в 2016 – 18726 чел.). Общая численность очередников по сравнению с 2016 годом сократилась на 12%.

Из общего количества очередников - 11414 детей в возрасте от 1 года до 6 лет. Относительно прогнозных данных на 2017 год (11215 чел.) отмечается рост численности очередников данной возрастной категории на 1,8% по причине увеличения общей численности детей дошкольного возраста.

Потребность в местах в детских садах для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет по состоянию на 01.01.2018 составляет 8692 чел. В данной возрастной категории, относительно прогнозных данных на 2017 год (9700 чел.), отмечается снижение численности очередников на 10,4 %. Сокращение очередности в данной возрастной категории достигнуто в результате формирования смешанных возрастных групп.

По отрасли «Физическая культура и спорт»

Основным показателем для муниципальных образований, касающимся сферы физической культуры и спорта, является доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей от их общего количества. Данный показатель с 33,8% в 2016 году увеличился до 35,4% в 2017 году. В городском округе Тольятти к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 236 049 человек, что на 9 287 человек больше, чем в 2016 году (226 762 человека).

По состоянию на 01.01.2018 в городском округе Тольятти показатель «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» от нормативной составляет:

- спортивные залы - 39,7% (в 2016 году - 39,5%);
- плавательные бассейны - 11,9% (в 2016 году - 11,8%);
- плоскостные сооружения - 44,2% (в 2016 году - 42,8%).

По отрасли «Культура»

В целях духовно-нравственного развития различных социальных категорий и возрастных групп населения, совершенствования творческого потенциала и личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, удовлетворения индивидуальных интересов, вовлечения в познавательный, развивающий и творческий досуг в 2017 году муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено 3 827 мероприятий или 105,5% от плана (3 626 мероприятий). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 861 мероприятие) показатель уменьшился на 0,9% или на 34 мероприятия. Количество зрителей, охваченных мероприятиями, в 2017 году составило 1 405,4 тыс.чел. или 104,3% от плана (1347,911 тыс. чел.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1389,737 тыс. чел.) показатель увеличился на 1,13% или на 15,663 тыс. чел.

За 2017 год культурно-досуговыми учреждениями проведено 976 мероприятий или 109,5% от плана (891 мероприятие). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (910 мероприятий) показатель увеличился на 7,3% или на 66 мероприятий. Количество зрителей, охваченных мероприятиями, в 2017 году составило 565,479 тыс.чел. или 99,9% от плана (566,255 тыс. чел.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (525,0897 тыс. чел.) показатель увеличился на 7,7% или на 40,39 тыс. чел.

В муниципальных учреждениях культуры на 01.01.2018 действовало 79 клубных формирований или 100% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (76 клубных формирований) показатель увеличился на 3,9% или на 3 клубных формирований.

Общее количество читателей муниципальных библиотек в 2017 году составило 212,568 тыс.чел. или 102,4% от плана (207,6 тыс. чел.) По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (210,764 тыс. чел.) показатель увеличился на 0,9% или на 1,804 тыс. чел.

По отрасли «Здравоохранение»

На территории городского округа Тольятти государственным казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» осуществляется строительство 2-х поликлиник (взрослой и детской).

II. Отчет о реализации перечня мероприятий Программы

В 2017 году запланированы следующие мероприятия:

По отрасли «Образование»

1) По строке «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 140 303 тыс. руб., из них:

- 131 000 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 9 303 тыс. руб. – средства местного бюджета.

За отчетный период оплачено – 136 861,81 тыс. руб., из них:

- 127 643,72 тыс. руб. - средства областного бюджета или 97,4% от плана, в том числе:

- 119 558,06 тыс. руб. – на выполнение строительно-монтажных работ (основной контракт);

- 5 729,77 тыс. руб. – на выполнение строительно-монтажных работ по наружным сетям;

- 2 355,89 тыс. руб. – на подключение к системам теплоснабжения.

- 9 218,09 тыс. руб. - средства местного бюджета или 99,1% от плана, в том числе:

- 8 544,44 тыс. руб. – на выполнение строительно-монтажных работ (основной контракт);

- 406,86 тыс. руб. – на выполнение строительно-монтажных работ по наружным сетям;

- 167,29 тыс. руб. – на подключение к системам теплоснабжения;

- 99,5 тыс. руб. – на осуществление строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по наружным сетям.

Строительство детского сада на 350 мест в 20 квартале осуществляется с 2015 года. Общая готовность объекта по состоянию на 31.12.2017 составляет 70 %. Выполнены общестроительные работы, отделка фасада, внутренняя отделка стен, потолков, устройство полов, выполняется установка металлических противопожарных, деревянных дверных блоков, оконных блоков и витражей. Выполнены внутренние системы теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения и связи,

смонтирован тепловой пункт в здании. Построены наружные инженерные коммуникации. Строительство детского сада будет завершено в 2018 году.

2) По строке «Строительство общеобразовательной школы на 1 360 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 957 тыс. руб.

02.12.2016 заключен контракт под лимит 2017 года на привязку повторно применяемой проектной документации. В связи с невозможностью привязки типового проекта школы «Общеобразовательная школа на 1360 мест в микрорайоне «Крутые ключи», Самарская область, г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь» на участке КН 63:09:0101157:85 по причине непрохождения по нормам инсоляции, принято решение о расторжении контракта.

16.05.2017 осуществлен подбор типовой проектной документации для строительства данного объекта. По результатам подбора выбран типовой проект 3.2.101. «08-10-12-ПД» Минстроя России, «Общеобразовательная школа на 1600 учащихся».

25.09.2017 под лимит 2018 года заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона в сумме 3 935,93 тыс. руб. с ООО «Меридиан» на привязку повторно применяемой проектной документации. Оплата в 2017 году не производилась.

3) По строке «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 211 тыс. руб.

21.11.2016 под лимит 2017 года заключен муниципальный контракт на привязку повторно применяемой проектной документации. По состоянию на 29.12.2017 выполнены инженерные изыскания, приобретено право на использование типовой проектной документации для разработки проектной документации по объекту, подготовлена проектная документация по фундаментам. По состоянию на 31.12.2017 года подрядчиком не предоставлено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Оплата в 2017 году не производилась.

4) По строке «Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-III-1 и 35-III-2 в квартале 20 Автозаводского района» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 044 тыс. руб.

За отчетный период по итогам электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 0842300004016000461-0124583-01 от 23.01.2017 для осуществления охраны данного объекта с ООО ЧОО «Гром-Профи». Муниципальный контракт освоен и оплачен в полном объеме.

За отчетный период оплачено 654,37 тыс. руб., в том числе 17,47 тыс. руб. переходящий остаток 2016 года.

5) По строке «Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для строительства общеобразовательной школы на территории МБУ «Школа № 4», расположенной по адресу: ул. Горького, 88» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 тыс. руб.

14.04.2017 заключен договор с ООО «Меридиан» на сумму 96 тыс. руб., который освоен и оплачен в полном объеме.

Согласно отчету, полученному в рамках заключенного договора на выполнение работ по подбору типовой проектной документации, рекомендован типовой проект, который направлен в департамент образования для рассмотрения.

6) По строке «Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для объекта «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100 тыс. руб.

14.04.2017 заключен договор с ООО «Меридиан» на сумму 85 тыс. руб., который освоен и оплачен в полном объеме. Согласно отчету, полученному в рамках заключенного договора на выполнение работ по подбору типовой проектной документации, рекомендовано на имеющемся земельном участке размещение типового проекта школы на 675 мест.

7) По строке «Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о. Тольятти, ул. Фрунзе» по Программе за счет средств областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 95 000 тыс. руб.

В рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года в редакции от 21.12.2017:

- на 2017 год бюджетные ассигнования сокращены в полном объеме;
- на 2018 год предусмотрено 224 304,8 тыс. руб.

Для осуществления строительства данного объекта необходимо выполнить работы по подбору и привязки типового проекта, выполнение межевания земельного участка для передачи в казну на период строительства пристроя, а также разработка проектно-сметной документации. В бюджете

Евгений

городского округа Тольятти на 2018-2020 годы бюджетные ассигнования на вышеуказанные работы не предусмотрены.

Потребность в строительстве пристроя к МБУ «Школа №58» сохраняется в связи с превышением проектной мощности здания.

По отрасли «Культура»

1) По строке «Проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств "Театр кукол "Пилигрим" в городском округе Тольятти» по Программе предусмотрены средства областного бюджета в сумме 42 750 тыс. руб.

В течение 2017 года МБУИ «Театр кукол «Пилигрим» проведена работа по подготовке Перечня предварительных работ по корректировке «Комплексного проекта приспособления объекта культурного наследия: «Проектирование и реконструкция муниципального бюджетного учреждения искусств «Театр кукол «Пилигрим» в городском округе Тольятти», г.о. Тольятти, площадь Свободы, 2», включая сметы на разработку проектной и рабочей документации по объекту.

Департаментом культуры администрации городского округа Тольятти в соответствии с требованиями и условиями порядка предоставления субсидий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 682, подготовлена и направлена заявка (19.09.2017 № 7143/1) в министерство строительства Самарской области для получения средств бюджета Самарской области на разработку проектной и рабочей документации по мероприятию «Проектирование и реконструкция МБУИ «Театр кукол «Пилигрим» общей сметной стоимостью 11 958,62 тыс. руб.

Учитывая, что МБУИ «Театр кукол «Пилигрим» является объектом культурного наследия, министерство строительства направило пакет заявочной документации в министерство культуры Самарской области для дальнейшего рассмотрения.

По мере принятия министерством культуры Самарской области решения о предоставлении городскому округу Тольятти субсидии из средств областного бюджета департаментом культуры администрации будет обеспечено направление обновленной заявочной документации и софинансирование из средств бюджета городского округа Тольятти.

Реализация данного мероприятия в 2017 году не осуществлялась, в связи с отсутствием научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия МБУИ «Театр кукол "Пилигрим"», соответственно уровень достижения индикатора «Степень выполнения работ по реконструкции в общем объеме работ» по мероприятию составил «0%».

2) По строке «Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» по Программе предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 75 836 тыс. руб., в том числе:

- 64 736 тыс. руб. - средства бюджета городского округа;
- 11 100 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы заключены следующие муниципальные контракты:

1) По итогам электронного аукциона заключен контракт № 0142200001317005253_259977 от 07.07.2017 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО ПСК "Волга" на сумму 354 678,96 тыс. руб. (контракт заключен на 3 года).

Согласно выявленным замечаниям Управления по контролю в сфере закупок Самарской области на основании дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2017 цена контракта снижена до 350 943,60 тыс. руб.

На основании дополнительного соглашения № 2 от 25.12.2017 к контракту, а также решения Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1614 перенесены сроки выполнения работ по 1 этапу - благоустройство территории парка и прокладка инженерных сетей (срок до 25.12.2018), по 2 этапу - строительство выставочного зала (срок до 10.12.2019).

2) По пункту 19 ст. 93 44-ФЗ (у единственного поставщика) заключен контракт № 721-дг/5.1 от 15.09.2017 на осуществление авторского надзора с ООО "Бертоне Дизайн Евразия" на общую сумму 686,96 тыс. руб. (контракт заключен на 3 года);

3) По итогам открытого конкурса заключен контракт № 867-дг/5.1 от 27.10.2017 на выполнение строительного контроля с ООО "Автодорстрой" на сумму 2814,28 тыс. руб. (контракт заключен на 3 года).

4) По пункту 4 ст. 93 44-ФЗ (у единственного поставщика) заключен договор № 740-дг/5.1 от 20.09.2017 на выполнение строительного контроля с ООО "Автодорстрой" на сумму 96,95 тыс. руб.;

5) По пункту 4 ст. 93 44-ФЗ (у единственного поставщика) заключен договор № 12851-17/1002-дг/5.1 от 26.12.2017 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на сумму 23,39 тыс. руб.

За отчетный период оплачено 26406,02 тыс. руб., в том числе:

1) В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» - 26285,68 тыс. руб., из них:

- 26180,70 тыс. руб. (СМР), в том числе: 15080,70 тыс. руб. - город, 11100 тыс. руб. - область;

- 104,98 тыс. руб. (стройконтроль) - город.

2) В рамках непрограммной части - 120,34 тыс. руб., из них:

- 96,95 тыс. руб. (стройконтроль) - город;

- 23,39 тыс. руб. (проверка достоверности определения сметной стоимости) - город.

На 31.12.2017 выполнены демонтажные работы сооружений (готовность 100%), работы по устройству сетей теплоснабжения (готовность 85%) и водопровода (95%). Выполнены работы по подготовке основания под фонтан, пруд и парковочных площадок. Выполнена строительная часть общественного туалета и заглубленного резервуара (без отделки и установки оборудования). Выполнено основание под тротуары в объеме 10%.

Решением Думы городского округа Тольятти № 1614 от 06.12.2017 по вышеуказанной строке сокращены средства бюджета городского округа на 49 194 тыс. руб. с 64 736 тыс. руб. до 15 542 тыс. руб.

3) По строке «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а)» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 29 711 тыс. руб.

По итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 598-дг/5.1 от 12.07.2017 на разработку проектной документации. Исполнитель - ООО КГМ "Теплый дом".

23.10.2017 разработанная проектная документация и результаты инженерных изысканий направлены в ФАУ «Главгосэкспертиза России» для получения положительного заключения государственной экспертизы и заключения о соответствии определения сметной стоимости объекта капитального строительства сметным нормативам.

По состоянию на 31.12.2017 положительное заключение государственной экспертизы не получено. Оплата по вышеуказанному контракту в 2017 году не производилась.

В настоящее время подрядчиком устраняются замечания, полученные от ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По отрасли «Физическая культура и спорт»

1) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 «Акробат» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4300 тыс. руб. По Плану мероприятий к 50-летию АвтоВАЗа предусмотрено 4500 тыс. руб.

В 2016 году под лимит 2017 года по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 1139-дг/5.1 от 15.11.2016 на разработку проектной документации с АО "Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект" в сумме 4100 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 года исполнителем работ не представлено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Оплата в 2017 году не осуществлялась.

2) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз» по Программе за счет средств бюджета городского округа предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4904 тыс. руб. По Плану мероприятий к 50-летию АвтоВАЗа предусмотрено 4904 тыс. руб.

За отчетный период по итогам открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 596-дг/5.1 от 10.07.2017 на выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной документации с ООО "Куйбышевский Промстройпроект" (далее ООО «КПСП») на сумму 2770 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2017 года исполнителем работ не представлено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации. Оплата в 2017 году не осуществлялась.

3) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка «Певческое поле»))» по Программе предусмотрены средства областного бюджета в сумме 34 278 тыс. руб. По Плану мероприятий к 50-летию АвтоВАЗа предусмотрено 191 878,5 тыс. руб., в том числе: 44 278,5 тыс. руб. – область; 147 600 тыс. руб. - РФ.

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» в редакции от 15.06.2017 бюджетные ассигнования 2017 года сокращены в полном объеме.

В рамках государственно-частного партнерства строительство физкультурно-спортивного комплекса осуществляется с привлечением средств ООО «Газпром инвестгазификация» на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0202052:1467 по адресу: ул. Коммунистическая, 88.

Проектная документация в полном объеме передана от государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» в ООО «Газпром инвестгазификация».

Разрешение на строительство № 63-302000-121-2017 от 28.07.2017.

Выполнены работы по устройству свайного поля (установлено 1086 свай). Продолжаются работы по устройству фундаментов, монтажу металлических конструкций, устройству фундамента чаши под бассейн.

4) По строке «Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы» по Программе предусмотрены средства областного бюджета в сумме 29 934 тыс. руб. По Плану мероприятий к 50-летию АвтоВАЗа предусмотрено

Сергей

194 443,9 тыс. руб., в том числе: 46 151,3 тыс. руб. – область; 148 292,6 тыс. руб. - РФ.

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» в редакции от 22.12.2017 бюджетные ассигнования перемещены следующим образом: 2017 год – 28 тыс. руб., 2018 год – 40 000 тыс. руб., 2019 год – 181 253 тыс. руб., 2020 год – 776 996 тыс. руб.

По данному объекту ответственными исполнителями являются министерство строительства Самарской области и государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ «УКС»).

По состоянию на 31.12.2017 ГКУ «УКС» разработано новое техническое задание на проектирование, которое направлено в министерство спорта Самарской области на согласование.

В качестве площадки под строительство спортивного объекта определено 2 земельных участка: 1) Земельный участок S=30823 кв.м, расположенный по адресу: южнее ДКиТ ВАЗа; 2) Земельный участок, S = 65042 кв. м, расположенный по адресу: ул. Юбилейная, 38, территория юго-западнее Дворца спорта «Волгарь», вблизи ТЦ «ВЕГА». Издано постановление "Об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории" № 3120-п/1 от 15.09.2017. Решением Думы от 07.02.2018 № 1655 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017 № 1607 «О бюджете городского округа Тольятти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3679 тыс. руб. на мероприятие «Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в Автозаводском районе г.Тольятти, ограниченной улицами Революционная, Дзержинского, Юбилейная, Спортивная». Издано постановление о разработке проекта планировки и проекта межевания данной территории № 445-п/1 от 15.02.2018.

5) По строке «Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти» предусмотрены средства по Плану мероприятий к 50-летию АвтоВАЗа в общей сумме 192 559,7 тыс. руб., в том числе: 57 767,9 тыс. руб. – область; 134 791,8 тыс. руб. - РФ.

По данному объекту ответственными исполнителями являются министерство строительства Самарской области и государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства».

В отчетном периоде начата работа по формированию документации для проведения торгов в 2018 году по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

Государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» в

Евгений

редакции от 26.12.2017 предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 77 105 тыс. руб., на 2019 год в сумме 598 199 тыс. руб.

Оплата в 2017 году не осуществлялась.

6) По строке «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр. Шлюзовой г.о.Тольятти» по Программе предусмотрены средства областного бюджета в сумме 535 538 тыс. руб.

22.12.2017 внесены изменения в государственную программу Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» в части перемещения бюджетных ассигнований в полном объеме с 2017 года на 2018 год.

Для проектирования и строительства указанного объекта государственному казённому учреждению Самарской области «Управление капитального строительства» (далее – ГКУ «УКС») был предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, Комсомольский район, южнее пересечения улиц Шлюзовой и Железнодорожной.

Однако при выполнении инженерных изысканий проектной организацией выявлено, что на земельном участке, выделенном под строительство объекта, поверхностный слой грунтов на глубину 3,9 – 16,9 метра представлен слабо слежавшимися техногенными отложениями (строительным мусором). Согласно требованиям Свода правил 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83» размещать здания на данных грунтах запрещено.

Администрацией городского округа Тольятти были предложены 2 варианта размещения объекта:

первый вариант – на земельном участке площадью 5,62 га, расположенном южнее жилого дома по адресу: г. Тольятти, ул. Магистральная, д. 86 (участок № 1);

второй вариант – на земельном участке площадью 2,47 га, расположенном на территории парка, северо-восточнее здания по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Никонова, д.23а (участок № 2).

Предложенные варианты размещения объекта на обозначенных земельных участках были детально проработаны в части выявления возможностей подключения к инженерным сетям и ограничений их использования, функционального зонирования и т.д.

На основании полученной информации наиболее благоприятным земельным участком для строительства объекта является земельный участок № 1.

Для принятия окончательного решения по вопросу пригодности земельного участка № 1 для размещения на данном участке спортивного объекта необходимо проведение дополнительных разведочных инженерно-геологических изысканий для выявления грунтов техногенного характера (строительного мусора) и определения уровня грунтовых вод.

В связи, с чем департаментом градостроительной деятельности было подготовлено техническое задание, обоснование расчета начальной максимальной цены на основании запросов коммерческих предложений. Закупка будет размещена в 2018 году.

7) По строке «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти (стадион «Труд»))» по Программе предусмотрены средства областного бюджета в сумме 40 000 тыс. руб.

22.11.2017 внесены изменения в государственную программу Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» в части сокращения бюджетных ассигнований до 38 612 тыс. руб.

Дополнительным соглашением № 5 от 07.11.2017 к Соглашению № 5-ПР от 22.06.2016 между министерством спорта Самарской области и администрацией городского округа Тольятти предусмотрено финансирование вышеуказанного объекта в общей сумме 68 988,79 тыс. руб., в том числе:

- на 2016 год – 30 377,23 тыс. руб.;
- на 2017 год – 38 611,56 тыс. руб.

Объем выполненных и оплаченных работ по проектированию и реконструкции стадиона «Труд» за 2017 год составил 70 186,39 тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета – 66 423,54 тыс. руб., за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 762,85 тыс. руб.

13.09.2016 МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада» (далее - Учреждение) заключен контракт с ЗАО «Компания» «БАМАРД» (г. Москва) на выполнение работ по реконструкции стадиона «Труд». С целью осуществления контроля по реконструкции стадиона Учреждением 26.08.2016 заключен контракт с ООО «Метам» на оказание услуги по строительному контролю.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, наступившими в сентябре 2016 года (дожди и ранние заморозки) работы по реконструкции стадиона «Труд» были приостановлены.

С апреля 2017 года работы по реконструкции стадиона «Труд» возобновились в рамках заключенных контрактов и продолжались до августа 2017 года. Ежеженедельно, глава городского округа Тольятти С.А. Анташев, совместно с Управлением физической культуры и спорта осуществлял контроль за ходом реконструкции стадиона «Труд», а подробный фото-отчет выкладывался на сайте Управления <http://tgl-sport.ru/> в разделе «Реконструкция стадиона «Труд».

В рамках реконструкции стадиона «Труд» выполнены следующие работы: оборудовано современное искусственное полноразмерное футбольное поле, выполнены работы по укладке легкоатлетических дорожек в количестве 6 шт., установлен сектор для толкания ядра и спортивная площадка для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол), установлены

трибуны на 500 мест, произведена замена осветительного оборудования по периметру стадиона.

12.08.2017 после проведенной реконструкции состоялась торжественная церемония открытия стадиона «Труд» с участием Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, министра спорта Самарской области Д.А. Шляхтина и первых лиц города. Стадион «Труд» введен в эксплуатацию, ведутся учебно-тренировочные занятия по видам спорта «Футбол», «Легкая атлетика», а также мероприятия по месту жительства с населением городского округа Тольятти. Мероприятие выполнено.

8) По строке «Строительство спортивных площадок» по Программе предусмотрены средства бюджета городского округа в сумме 85 000 тыс. руб. по устройству 17-ти универсальных спортивных площадок.

Общий объем финансирования по строительству 17-ти спортивных площадок, согласно муниципальной программе «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», составляет 86106,2 тыс. руб., из них оплачено 85956,5 тыс. руб., в том числе:

По устройству универсальных площадок на территории школ.

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 59856 тыс. руб. (изменения в муниципальную программу внесены 30.11.2017).

Реализация мероприятий осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов между МБУ, находящихся в ведомственном подчинении департамента образования и исполнителями муниципальной программы.

По итогам проведенных электронных аукционов были заключены контракты с ООО «Профи Сервис» и ООО «СК «Атлант» на выполнение мероприятий по устройству 12-ти универсальных спортивных площадок на территориях образовательных учреждений (МБУ №№ 13, 16, 44, 46, 55, 59, 71, 74, 75, 86, 91, школа имени С.П. Королева) на общую сумму 58 449,2 тыс. руб. Кроме того, были заключены договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля с ООО «МЭТР», ООО «Волга Энерго Строй», ООО СК «Жилградстрой», ООО «Импульс» на общую сумму 1257,1 тыс. руб.

Все работы выполнялись согласно графикам производства работ, выполнены в полном объеме. 09.11.2017 состоялись торжественные открытия спортивных площадок. Объем освоения средств составил 59 706,3 тыс. руб. или 99,75% от плана.

По устройству универсальных площадок на территориях общего пользования.

Сергей

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26250,2 тыс. руб. (изменения в муниципальную программу внесены 19.12.2017).

По результатам проведения электронных аукционов с подрядной организацией ООО «Профи-Сервис» заключен муниципальный контракт на общую сумму 26250,2 тыс. руб. на оборудование 5-ти спортивных площадок по следующим адресам:

- 9 квартал, западнее здания № 32Б по ул. Ворошилова;
 - 12 квартал, восточнее дома № 1 по бульвару Гая;
 - 20 квартал, южнее дома № 8 по бульвару Рябиновый;
 - сквер на въезде в мкр. Поволжский;
 - 32 квартал, между домами по ул. Ленина, 119 и ул. Карла Маркса, 68.
- Работы выполнены в полном объеме.

По отрасли «Здравоохранение»

1) По строке «Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о. Тольятти» по Программе предусмотрены средства областного бюджета в сумме 42 000 тыс. руб.

02.08.2017 внесены изменения в государственную программу Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2019 годы» в части увеличения бюджетных ассигнований до 112 560 тыс. руб.

За отчетный период оплачено – 104 410,19 тыс. руб.

По данному объекту получено положительное заключение государственной экспертизы:

- на проектную документацию № 63-1-4-0405-15 от 21.12.2015;
- на сметную документацию № 63-1-5321-16 от 22.04.2016.

21.09.2016 заключен государственный контракт № 350 с ООО ПСК «Волга» на выполнение строительно-монтажных работ.

По состоянию на 31.12.2017 выполнено: земляные работы – 100%, монолитный каркас – 100%, кладка наружных стен и внутренних перегородок – 90%, штукатурка стен и перегородок цементно-песчаным раствором – 50%, прокладка внутренних инженерных систем (система отопления и вентиляции) – 40%, устройство фасада (без декоративного слоя) – 100%, кровля – 100%, установка оконных блоков – 100%, прокладка внутриплощадочных инженерных сетей – 50%.

2) По строке «Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о. Тольятти» по Программе предусмотрены средства областного бюджета в сумме 42 000 тыс. руб.

02.08.2017 внесены изменения в государственную программу Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на

Эксперт

2014-2019 годы» в части увеличения бюджетных ассигнований до 191 422 тыс. руб.

За отчетный период оплачено – 181 691,45 тыс. руб.

По данному объекту получено положительное заключение государственной экспертизы:

- на проектную документацию № 63-1-4-0406-15 от 21.12.2015;

- на сметную документацию № 63-1-5399-16 от 09.06.2016.

21.09.2016 заключен государственный контракт № 351 с ООО «Белстрой» на выполнение строительно-монтажных работ.

По состоянию на 31.12.2017 выполнено: земляные работы – 100%, монолитный каркас – 100%, кладка наружных стен и внутренних перегородок – 100%, штукатурка стен и перегородок цементно-песчаным раствором – 100%, стяжка пола – 95%, прокладка внутренних инженерных систем – 55%, устройство фасада – 80%, кровля – 100%, установка оконных блоков – 95%, прокладка внутриплощадочных инженерных сетей – 80%.

III. Эффективность реализации Программы

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) ($\text{Пф} / \text{Пп} \times 100 (\%)$), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение	Пояснения
Задача 2: Развитие территории городского округа Тольятти посредством разработки документации по планировке территорий		
Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43	$79,4 / 96,4 \times 100 = 82,4$	Показатель полностью не исполнен в связи с внесением изменений в муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ, в части изменения объема финансирования по годам, не изменяя сумму контракта.
Строительство общеобразовательной школы на 1 360 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	$0 / 100 \times 100 = 0$	Не исполнено. Типовой проект школы на 1360 мест в микрорайоне «Крутые ключи» Самарской области, г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь» не соответствует нормам инсоляции и не может быть применен на данной территории.
Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по	$0 / 100 \times 100 = 0$	Не исполнено в связи с отсутствием

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) ($\text{Пф} / \text{Пп} \times 100 (\%)$), где Пф – фактическое значение Пп – плановое значение	Пояснения
адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября		положительного заключения государственной экспертизы.
Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района	$1 / 1 \times 100 = 100$	Контракт на охрану объекта исполнен в полном объеме.
Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для строительства общеобразовательной школы на территории МБУ «Школа № 4», расположенной по адресу: ул.Горького, 88	$100 / 100 \times 100 = 100$	Представлен отчет и предложения по типовой проектной документации.
Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для объекта «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября»	$100 / 100 \times 100 = 100$	Представлен отчет и предложения по типовой проектной документации.
Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе	$0 / 42,4 \times 100 = 0$	В рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года в редакции от 21.12.2017 на 2017 год бюджетные ассигнования сокращены в полном объеме.
Проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств "Театр кукол "Пилигрим" в городском округе Тольятти	$0 / 50 \times 100 = 0$	Реализация мероприятия в 2017 году не осуществлялась, в связи с отсутствием научно-проектной документации на выполнение

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф _і / Пп _і) x 100 (%) , где Пф _і – фактическое значение Пп _і – плановое значение	Пояснения
		производственных работ по сохранению объекта культурного наследия
Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»	7,5 / 10,2 x 100 = 73,5	Показатель полностью не исполнен в связи с сокращением бюджетных ассигнований (решение Думы № 1614 от 06.12.2017г)
Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а)	0 / 100 x 100 = 0	Не исполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.
Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"	0 / 100 x 100 = 0	Не исполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.
Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	0 / 100 x 100 = 0	Не исполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.
Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле")	0 / 5,6 x 100 = 0	В рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» в редакции от 15.06.2017 бюджетные ассигнования 2017 года сокращены в полном объеме.
Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы	0 / 100 x 100 = 0	По состоянию на 31.12.2017 ГКУ «УКС» разработано новое техническое задание на проектирование, которое направлено в министерство спорта

Наименование показателя	Уровень достижения показателей (индикаторов) (Пф _і / Пп _і) x 100 (%), где Пф _і – фактическое значение Пп _і – плановое значение	Пояснения
		Самарской области на согласование.
Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти	$0 / 100 \times 100 = 0$	Не исполнено. В отчетном периоде начата работа по формированию документации для проведения торгов в 2018 году по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр Шлюзовой г.о.Тольятти	$0 / 100 \times 100 = 0$	Необходимо проведение дополнительных разведочных инженерно-геологических изысканий для выявления грунтов техногенного характера (строительного мусора) и определения уровня грунтовых вод по земельному участку для размещения на нем спортивного объекта.
Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти (стадион "Труд")	$100 / 100 \times 100 = 100$	Стадион «Труд» введен в эксплуатацию.
Строительство спортивных площадок	$100 / 100 \times 100 = 100$	12 спортивных площадок введены в эксплуатацию.
Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти *	$24,9 / 10 \times 100 = 249$	См. примечание
Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти *	$21,7 / 5,2 \times 100 = 417,3$	См. примечание

Примечание:

* - В рамках Программы уровень индикатора зависит от объема финансирования. Высокий уровень достижения индикатора объясняется тем, что 02.08.2017 внесены изменения в государственную программу Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014-2019 годы» в части увеличения бюджетных ассигнований. Данные изменения на момент подготовки отчета не были отражены в Программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

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

Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1)

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

P_i - индекс результативности достижения показателя (индикатора)

n – количество показателей (индикаторов)

$$K1 = (82,4\% + 0 + 0 + 100\% + 100\% + 100\% + 0 + 0 + 73,5\% + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 100\% + 100\% + 249\% + 417,3\%) / 20 = 66,1 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K2)

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100\%$$

F_f – фактические расходы по мероприятиям

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий

$$K2 = 606\,347,73 / 1\,208\,966 \times 100\% = 50,2\%$$

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы (K3)

$$K3 = (M_f / M_p) \times 100\%$$

M_f – количество реализованных мероприятий

M_p – количество запланированных мероприятий

$$K3 = 9 / 20 \times 100\% = 45\%$$

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj)

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

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

$$\text{Эj} = 66,1 \times 0,5 + 50,2 \times 0,2 + 45 \times 0,3 = 56,6 \%$$

Эффективность реализации Программы составляет 56,6 %.

Согласно Методике оценка эффективности реализации Программы оценивается как более низкая по сравнению с запланированной.

IV. Вывод

Результаты реализации Программы за 2017 год:

- 1) Достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей старше 3-х лет.
- 2) Общая численность очередников на получение мест в детских садах по сравнению с 2016 годом сократилась на 12%.
- 3) Доля систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей от их общего количества увеличилась до 35,4% (в 2016 году - 33,8%).
- 4) К систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечено 236 049 человек, что на 9 287 человек больше, чем в 2016 году.
- 5) Муниципальными учреждениями культуры и искусства проведено 3827 мероприятий или 105,5% от плана.
- 6) Количество зрителей, охваченных мероприятиями, составило 1 405,4 тыс.чел. или 104,3% от плана и на 1,13% больше, чем в 2016 году.
- 7) Культурно-досуговыми учреждениями проведено 976 мероприятий или 109,5% от плана и на 7,3% больше чем в 2016 году.
- 8) В муниципальных учреждениях культуры действовало 79 клубных формирований или 100% от плана и на 3,9% больше чем в 2016 году.
- 9) Общее количество читателей муниципальных библиотек составило 212,568 тыс.чел. или 102,4% от плана и на 0,9% больше чем в 2016 году.

Причинами низкой эффективности реализации Программы являются:

- 1) Не исполнен показатель «Строительство общеобразовательной школы на 1360 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20», так как типовый проект школы на 1360 мест в микрорайоне «Крутые ключи» Самарской области, г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь» не соответствует нормам инсоляции и не может быть применен на данной территории.
- 2) Не исполнен показатель «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2017 исполнителем работ не представлено положительное заключение государственной экспертизы.
- 3) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе» в связи с тем, что в рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года в редакции от 21.12.2017 на 2017 год бюджетные ассигнования сокращены в полном объеме.
- 4) Не исполнен показатель «Проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств "Театр кукол "Пилигрим" в городском округе Тольятти» в связи с отсутствием научно-проектной документации на

выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия.

5) Не исполнен показатель «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а)» в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2017 исполнителем работ не представлено положительное заключение государственной экспертизы.

6) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"» в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2017 исполнителем работ не представлено положительное заключение государственной экспертизы.

7) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул. Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"» в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2017 исполнителем работ не представлено положительное заключение государственной экспертизы.

8) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле")», так как в рамках Программы предусмотрены только бюджетные средства на строительства данного объекта. Однако, в рамках государственной программы Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы» в редакции от 15.06.2017 бюджетные ассигнования 2017 года сокращены в полном объеме. Строительство осуществляется с привлечением средств ООО «Газпром инвестгазификация».

9) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы», так как по состоянию на 31.12.2017 государственным казенным учреждением «Управление капитального строительства» разработано новое техническое задание на проектирование, которое находится на согласование в министерстве спорта Самарской области. Кроме того, в 2018 году начнутся работы по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения данного спортивного объекта.

10) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти», так как в отчетном периоде начата работа по формированию документации для проведения торгов в 2018 году по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.

11) Не исполнен показатель «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр Шлюзовой г.о.Тольятти» в связи

с необходимостью проведения дополнительных разведочных инженерно-геологических изысканий по земельному участку для выявления грунтов техногенного характера и определения уровня грунтовых вод.

**ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
НА 2017-2025 ГОДЫ ЗА 2017 ГОД**

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)													Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Ffi / Fпiутв. x 100)						
			Утвержденный план на 2017 год (Fпiутв.)					Уточненный план на 2017 год (Fпiутч.)					Факт за 2017 год (Ffi)					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства					
Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти																						
Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений																						
1	Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43	Департамент градостроительной деятельности	140 303	9 303	131 000			140 303	9 303	131 000			136861,81	9218,09	127643,72			97,5	99,1	97,4		
2	Строительство общеобразовательной школы на 1 360 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	3 957	3 957				3 957	3 957				0	0				0	0			
	Федеральный бюджет - 720 473,6 тыс.руб., областной бюджет - 293 335,7 тыс.руб., городской бюджет - 15 438,7 тыс.руб.																	0				
3	Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	2 211	2 211				2 211	2 211				0	0				0	0			
	Федеральный бюджет - 275 382,8 тыс.руб., областной бюджет - 112 120,1 тыс.руб., городской бюджет - 9 905,8 тыс.руб.																	0				

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)															Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Fфi / Fпiутв. x 100)				
			Утвержденный план на 2017 год (Fпiутв.)					Уточненный план на 2017 год (Fпiутч.)					Факт за 2017 год (Fфi)									
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
4	Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района	Департамент градостроительной деятельности	1 044	1 044				1 044	1 044				654,37	654,37				62,7	62,7			
5	Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для строительства общеобразовательной школы на территории МБУ «Школа № 4», расположенной по адресу: ул.Горького, 88	Департамент градостроительной деятельности	100	100				100	100				96,00	96,00				96	96			
6	Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для объекта «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября»	Департамент градостроительной деятельности	100	100				100	100				85,00	85,00				85	85			
7	Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе	Министерство строительства Самарской области	95 000		95 000			95 000		95 000			0		0			0		0		
	Всего по задаче 1:		242 715	16 715	226 000	0	0	242 715	16 715	226 000	0	0	137 697,18	10 053,46	127 643,72	0	0	56,7	60,1	56,5	0	0
	Всего по задаче 1 (План 50-летия):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства																						
8	Проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств "Театр кукол "Пилигрим" в городском округе Тольятти	Министерство строительства Самарской области	42 750		42 750			42 750		42 750			0		0			0		0		
9	Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	75 836	64 736	11 100			75 836	64 736	11 100			26 406,02	15 306,02	11 100,00			34,8	23,6	100		
	План 50-летия																	0				
10	Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а)	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	29 711	29 711				29 711	29 711				0	0				0	0			
	План 50-летия																	0				

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)															Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Fфi / Fпiутв. x 100)				
			Утвержденный план на 2017 год (Fпiутв.)					Уточненный план на 2017 год (Fпiутч.)					Факт за 2017 год (Fфi)									
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
	Всего по задаче 2:		148 297	94 447	53 850	0	0	148 297	94 447	53 850	0	0	26 406,02	15 306,02	11 100,00	0	0	17,8	16,2	20,6	0	0
	Всего по задаче 2 (План 50-летия):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений																						
11	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	4 300	4 300				4 300	4 300				0	0				0	0			
	План 50-летия		4 500	4 500				4 500	4 500				0	0				0	0			
12	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Министерство строительства Самарской области, администрация г.о.Тольятти	4 904	4 904				4 904	4 904				0	0				0	0			
	План 50-летия		4 904	4 904				4 904	4 904				0	0				0	0			
13	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле")	Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС"	34 278		34 278			34 278		34 278			0		0			0		0		
	План 50-летия		191 878,5		44 278,5	147 600		191 878,5		44 278,5	147 600		0		0	0		0		0	0	
14	Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы	Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС"	29 934		29 934			29 934		29 934			0		0			0		0		
	План 50-летия		194 443,9		46 151,3	148 292,6		194 443,9		46 151,3	148 292,6		0		0	0		0		0	0	
15	Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти	Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС"						0					0					0				
	План 50-летия		192 559,7		57 767,9	134 791,8		192 559,7		57 767,9	134 791,8		0					0		0	0	
16	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр Шлюзовой г.о.Тольятти	Министерство строительства Самарской области, ГКУ СО "УКС"	535 538		535 538			535 538		535 538			0		0			0		0		
17	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти (стадион "Труд")	Министерство строительства Самарской области	40 000		40 000			40 000		40 000			70 186,39	3 762,85	66 423,54			175,5		166,1		
18	Строительство спортивных площадок	Департамент образования, департамент городского хозяйства	85 000	85 000				85 000	85 000				85 956,50	85 956,50				101,1	101,1			

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Оценка объемов и источников финансирования (тыс.руб.)														Уровень освоения запланированного объема финансирования (%) (Ffi / Fpiутв. x 100)					
			Утвержденный план на 2017 год (Fpiутв.)					Уточненный план на 2017 год (Fpiутч.)					Факт за 2017 год (Ffi)									
			всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
	Всего по задаче 3:		733 954	94 204	639 750	0	0	733 954	94 204	639 750	0	0	156 142,89	89 719,35	66 423,54	0	0	21,3	95,2	10,4	0	0
	Всего по задаче 3 (План 50-летия):		588 286,1	9 404,0	148 197,7	430 684,4	0	588 286,1	9 404,0	148 197,7	430 684,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения																						
19	Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти	Министерство здравоохранен ия Самарской области, министерство строительства Самарской области	42 000		42 000			42 000		42 000			104 410,19		104 410,19			248,6		248,6		
	План 50-летия																					
20	Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти	Министерство здравоохранен ия Самарской области, министерство строительства Самарской области	42 000		42 000			42 000		42 000			181 691,45		181 691,45			432,6		432,6		
	План 50-летия																					
	Всего по задаче 4:		84 000	0	84 000	0	0	84 000	0	84 000	0	0	286 101,64	0,00	286 101,64	0	0	340,6	0	340,6	0	0
	Всего по задаче 4 (План 50-летия):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО по Программе:		1 208 966	205 366	1 003 600	0	0	1 208 966	205 366	1 003 600	0	0	606 347,73	115 078,83	491 268,90	0	0	50,2	56,0	49,0	0	0
	ИТОГО по Программе (План 50-летия):		588 286,1	9 404,0	148 197,7	430 684,4	0	588 286,1	9 404,0	148 197,7	430 684,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

_____ от _____

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА 2017-2025 ГОДЫ ЗА 2017 ГОД

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Ппiутв)	Уточненное плановое значение (Ппiутч)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения (факт/план уточ. x 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план x 100) индикатора (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Цель: Развитие социальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения городского округа Тольятти							
	Задача 1. Развитие системы среднего, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции образовательных и детских дошкольных учреждений							
1	Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	96,4	96,4	79,4	82,4	82,4
2	Строительство общеобразовательной школы на 1 360 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, квартал 20	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0
3	Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0

Суров

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Ппiутв)	Уточненное плановое значение (Ппiутч)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения (факт/план уточ. x 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план x 100) индикатора (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-Ш-1 и 35-Ш-2 в квартале 20 Автозаводского района	Количество охраняемых объектов	ед.	1	1	1	100	100
5	Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для строительства общеобразовательной школы на территории МБУ «Школа № 4», расположенной по адресу: ул.Горького, 88	Степень выполнения работ в общем объеме работ	%	100	100	100	100	100
6	Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для объекта «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября»	Степень выполнения работ в общем объеме работ	%	100	100	100	100	100
7	Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул.Фрунзе	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	42,4	42,4	0	0	0
	Задача 2. Выполнение комплекса мероприятий для строительства новых и реконструкции существующих объектов культуры и искусства							
8	Проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств "Театр кукол "Пилигрим" в городском округе Тольятти	Степень выполнения работ по реконструкции в общем объеме работ	%	50	50	0	0	0

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Ппiутв)	Уточненное плановое значение (Ппiутч)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения (факт/план уточ. x 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план x 100) индикатора (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	10,2	10,2	7,5	73,5	73,5
10	Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им.народного артиста Российской Федерации Г.Б.Дроздова" (корпус по адресу: ул.Свердлова, д.11а)	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0
Задача 3. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом за счет строительства и реконструкции спортивных сооружений								
11	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 "Акробат"	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0
12	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз"	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0
13	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка "Певческое поле")	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	5,6	5,6	0	0	0
14	Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики "Немов-центр" в городском округе Тольятти, проектные работы	Степень разработки проектной документации в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование целевых индикаторов	Ед. изм.	Утвержденное плановое значение (Ппiуtv)	Уточненное плановое значение (Ппiутч)	Фактическое значение (Пфi)	Уровень достижения (факт/план уточ. x 100) индикатора (%)	Уровень достижения (факт/план x 100) индикатора (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0
16	Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр Шлюзовой г.о.Тольятти	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	100	100	0	0	0
17	Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти (стадион "Труд")	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	100	100	100	100	100
18	Строительство спортивных площадок	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	100	100	100	100	100
Задача 4. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи за счет строительства и реконструкции учреждений здравоохранения								
19	Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	10	10	24,9	249	249
20	Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти	Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме работ	%	5,2	5,2	21,7	417,3	417,3

Борис

Пояснительная записка
к проекту решения Думы городского округа Тольятти
«Об утверждении отчета о реализации Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы,
утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017
№ 1486, за 2017 год»

Отчет за 2017 год о реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы подготовлен на основании пункта 8 «Контроль за ходом выполнения Программы» данной Программы.

Отчет включает в себя:

- раздел I. «Общая часть»;
- раздел II. «Отчет о реализации перечня мероприятий Программы»;
- раздел III. «Эффективность реализации Программы»
- раздел IV. «Вывод»;
- таблица «Оценка объемов и источников финансирования Программы»;
- таблица «Целевые индикаторы реализации Программы».

Глава городского округа



С.А. Анташев

Ефимова
543837

Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения Думы городского округа Тольятти
«Об утверждении отчета о реализации Программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2017-2025 годы,
утвержденной решением Думы городского округа Тольятти от 21.06.2017
№ 1486, за 2017 год»

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы в 2017 году утвержден в сумме 1 208 966 тыс. руб., в том числе:

- 205 366 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;
- 1 003 600 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета;

Кроме того, в соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы в 2017 году утвержден в сумме 588 286,1 тыс. руб., в том числе:

- 9 404 тыс. руб. - за счет средств местного бюджета;
- 148 197,7 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета;
- 430 684,4 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета.

Кассовое исполнение по Программе за 2017 год составило 606 347,7 тыс. руб. или 50,2% от плана, в том числе:

- на оплату по строке «Проектирование и строительство объектов муниципальной собственности: здания детского сада № 210 "Ладушки" в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43» - 136 861,8 тыс. руб. или 97,5% от плана;

- на оплату по строке «Проектирование и строительство начальной школы и учреждения дополнительного образования детей на базе незавершенного строительством объекта 35-III-1 и 35-III-2 в квартале 20 Автозаводского района» - 654,4 тыс. руб. или 62,7% от плана.

- на оплату по строке «Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для строительства общеобразовательной школы на территории МБУ «Школа № 4», расположенной по адресу: ул. Горького, 88» - 96 тыс. руб. или 96% от плана.

- на оплату по строке «Выполнение работ по подбору типовой проектной документации для объекта «Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул.70 лет Октября» - 85 тыс. руб. или 85% от плана.

- на оплату по строке «Строительство объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном» - 26 406 тыс. руб. или 34,8% от плана.

- на оплату по строке «Проектирование и реконструкция стадиона в городском округе Тольятти (стадион «Труд»» - 70 186,39 тыс. руб. или 175,5% от плана.

- на оплату по строке «Строительство спортивных площадок» - 85 956,5 тыс. руб. или 101,1% от плана.

- на оплату по строке «Проектирование и строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену в г.о.Тольятти» - 104 410,2 тыс. руб. или 248,6% от плана.

- на оплату по строке «Проектирование и строительство поликлиники на 1 000 посещений в смену в 19 квартале г.о.Тольятти» - 181 691,5 тыс. руб. или 432,6% от плана.

Оплата по нижеперечисленным строкам в 2017 году не осуществлялась:

- Строительство общеобразовательной школы на 1360 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20;

- Строительство общеобразовательной школы на 630 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 18 квартал, севернее жилого дома № 78 по ул. 70 лет Октября;

- Проектирование и строительство пристроя к МБОУ СОШ № 58 в Автозаводском районе по адресу: г.о.Тольятти, ул. Фрунзе;

- Проектирование и реконструкция муниципального учреждения искусств «Театр кукол «Пилигрим» в городском округе Тольятти;

- Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства «Драматический театр «Колесо» им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова» (корпус по адресу: ул. Свердлова, д.11а);

- Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в 21 квартале Автозаводского района для МБУДО СДЮСШОР N 7 «Акробат»;

- Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36x18м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания №15 по бул.Кулибина для МБУДО СДЮСШОР № 8 «Союз»;

- Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в городском округе Тольятти (площадка «Певческое поле»);

- Проектирование и строительство центра спортивной гимнастики «Немов-центр» в городском округе Тольятти, проектные работы;

- Проектирование и строительство легкоатлетического манежа в городском округе Тольятти;

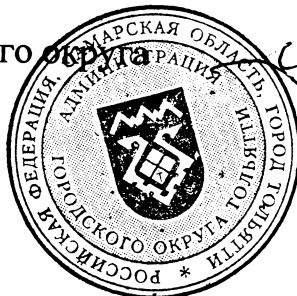
- Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в мкр. Шлюзовой г.о.Тольятти.

Евгений

Оплата в рамках Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о.Тольятти в 2017 году не осуществлялась.

Информация по плановому и фактическому объему средств в разрезе мероприятий Программы с пояснениями представлена в отчете.

Глава городского округа



С.А. Анташев

Ефимова
543837