

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)				Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)				Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб. (%)			
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Средства бюджета городского округа
2	Бюджетные ассигнования, включенные в муниципальные программы г.о.Самара (без учета бюджетных инвестиций на реализацию целевых программ)	124 423,6	71 814,5	52 609,1	84 409,2	52 634,6	31 774,6	84 502,0	52 634,6	84 502,0	52 634,6	31 867,4	31 867,4
					67,84%	73,29%	60,40%	67,91%	73,29%			60,57%	60,57%
2.1	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие муниципальной службы в городском округе Самара" на 2012-2018 годы	140,0		140,0	99,8		99,8	99,8		99,8		99,8	99,8
					71,29%		71,29%	71,29%		71,29%		71,29%	71,29%
2.2	Муниципальная программа городского округа Самара "Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара" на 2012 - 2018 годы	29 751,1	24 378,8	5 372,3	27 220,9	22 354,5	4 866,4	27 220,9	22 354,5	27 220,9	22 354,5	4 866,4	4 866,4
					91,50%	91,70%	90,58%	91,50%	91,70%	91,50%	91,70%	90,58%	90,58%
2.1	Устройство и содержание совмещенной площадки Удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и Пункта регистрации грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу	7 316,3	6 929,7	386,6	7 316,6	6 929,7	386,9	7 316,6	6 929,7	7 316,6	6 929,7	386,9	386,9
					100,00%	100,00%	100,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,08%	100,08%
<p><b>Примечание:</b> Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение №28-13/22 от 08 августа 2017 (в редакции дополнительного соглашения №2 от 18.04.2018) на предоставление субсидии из областного бюджета Департаменту градостроительства в объеме 28 814,9 тыс.рублей, в том числе: 2017 год - 25 050,5 тыс.рублей, 2018 год - 3 764,4 тыс.рублей. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара - 988,9 тыс.рублей. Софинансирование со стороны местного бюджета - 10%. 31.10.2018 оформлено Соглашение о расторжении Соглашения. Объем субсидии в 2018 году по Департаменту составил 3580,6 тыс.рублей.</p> <p>На отчетную дату перечислены не использованные остатки средств областного бюджета 2017 года в объеме 3 349,1 тыс.рублей на оплату кредиторской задолженности 2017 года.</p> <p>В 2018 году выполнялись работы в соответствии с требуемым оснащением площадки из-за корректировки проектно-сметной документации. Площадка подготовлена в соответствии с требованиями АНО «Оргкомитет «Россия – 2018» в полном объеме и передана по актам приема - передачи АНО «Арена-2018» в установленные сроки.</p>													
2.2	Подготовка и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка.	10 217,2	9 217,9	999,3	10 217,2	9 217,9	999,3	10 217,2	9 217,9	10 217,2	9 217,9	999,3	999,3
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<p><b>Примечание:</b> Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение №28-13/53 от 18 апреля 2018 о предоставлении в 2018 году субсидии Департаменту градостроительства в объеме - 10 955,9 тыс.рублей. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара - 450,0 тыс.рублей. Софинансирование за счет средств местного бюджета - 10%. 31.10.2018 оформлено Соглашение о расторжении Соглашения. Объем субсидии в 2018 году по Департаменту составил 10 217,2 тыс.рублей.</p> <p>Строительные работы на Объекте выполнены в полном объеме, площадка САП передана по акту приема - передачи АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в установленные сроки</p>													
2.3	Создание историко-культурной зоны в историческом центре города Самара. Восстановление деревянной башни на пересечении улиц Кутякова и Волчников.	1 997,8		1 997,8	1 997,7		1 997,7	1 997,7		1 997,7		1 997,7	1 997,7
					99,99%		99,99%	99,99%		99,99%		99,99%	99,99%



№	Наименование	Бюджетные ассигнования, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб. (%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	<b>Примечание:</b> Для проведения работ по восстановлению деревянной башни на пересечении улиц Волникова и Кутякова и благоустройства прилегающей территории. Башня построена в 1986 году к 400-летию Самары в память о древней крепости на месте, где, по одной из версий историков, находилась крепость, заложившая город (в Самарском районе). Помещение сгорело в октябре 2014 года. Учитывая географическое расположение башни - на одном из въездов в город (в Самарском районе), данные работы необходимо провести в соответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным Администрацией г.о.Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018", в целях формирования положительного имиджа г.о.Самара как города - организатора чемпионата мира по футболу в 2018 году. Неотъемлемой частью создания привлекательного облика города является благоустройство территорий по озеленению города, проведение восстановительных работ на въездах в город, которые являются визитными карточками города. 06.09.2017 заключен муниципальный контракт № 00758 с ООО «Строительная компания «Атлант» на сумму 9 928,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ - декабрь 2017. В 2017 году приняты и оплачены работы на сумму 9 423,0 тыс.рублей. В 2018 году для завершения работ по объекту заключен муниципальный контракт №11480 от 16.04.20185 на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 2 722,5 тыс.рублей с победителем ООО "СтройБизнесИнвест". Работы выполнены. Сумма выполнения составила 1 965,3 тыс.рублей. Оформлено Соглашение о расторжении контракта.									
2.4	Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга	10 219,8	8 231,2	1 988,6	7 689,4	6 206,9	1 482,5	7 689,4	6 206,9	1 482,5
					75,24%	75,41%	74,55%	75,24%	75,41%	74,55%
	<b>Примечание:</b> В соответствии с заключенным Управлением государственной охраны объектов культурного наследия по Самарской области с Администрацией городского округа Самара дополнительным соглашением от 24.10.2018 № 9 к соглашению от 18.05.2017 № 1 в 2017- 2018 г.г. планируется выполнение ремонтно-реставрационных работ, а также работ по поддержанию в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии 23 объектов культурного наследия. Департамент градостроительства выступает ГРБС по 7 объектам. Общий объем финансирования о Департаменту составляет 45 320,2 тыс.рублей, в том числе: 2017 год - 37 144,4 тыс.рублей, ГЪ - 7 478,0 тыс.рублей; 2018 - год - 8 175,8 тыс.рублей (ОБ - 6 589,8 тыс.рублей, ГЪ - 1 586,0 тыс.рублей). Средства в рамках дополнительного соглашения №9 не нашли отражения в действующей редакции решения Думы г.о.Самара по состоянию на отчетную дату. В 2018 году выполнялись работы в рамках заключенных муниципальных контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объектам культурного наследия: - «Кинотеатр «Художественный». Дом, где в квартире зубного врача А.А.Канцельсона 1891-1892 годы бывал В.И.Ленин. Дом Хреновой (памятное место) (г. Самара, ул. Куйбышева, 103). Работы по реставрации фасада и части кровли выполнены на 100 %. - «Жилой дом» (г. Самара, ул. Галактионовская, 25). Работы выполнены на 100 %; - «Здание, в котором с ноября 1917 года по январь 1918 года находились Губком партии и редакция газеты «Приволжская правда» по адресу г. Самара, ул. Льва Толстого, 24-26/ ул. Фрунзе, 118, лит. А, А1». Работы выполнены на 100 %.									
	Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы.	67 386,1	40 000,0	27 386,1	46 377,3	30 280,1	16 097,2	46 470,1	30 280,1	16 190,0
					68,82%	75,70%	58,78%	68,96%	75,70%	59,12%
2.3.1.	Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара» на 2015-2019 годы.	57 672,4	40 000,0	17 672,4	46 237,0	30 280,1	15 956,9	46 329,8	30 280,1	16 049,7
					80,17%	75,70%	90,29%	80,33%	75,70%	90,82%
	Капитальный ремонт МБОУ школа № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230	50 399,5	40 000,0	10 399,5	38 964,2	30 280,1	8 684,1	39 057,0	30 280,1	8 776,9
2.5					77,31%	75,70%	83,50%	77,49%	75,70%	84,40%







№	Наименование	Бюджетные ассигнования, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
2.4	Муниципальная программа городского округа Самара "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015-2019 годы	4 219,5		4 219,5	764,1		764,1	764,1		764,1
2.8.	Снос самовольно возведенных построек по решению суда	766,0		766,0	18,11% 754,1		18,11% 754,1	18,11% 754,1		18,11% 754,1
	<b>Примечание:</b> 02.04.2018 заключен муниципальный контракт № 00337 на демонтажные работы самовольной постройки (автомойка/кафе «Дим») по адресу: г. Самара, пр-т Карла Маркса, напротив жилого дома № 364 на сумму 742,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Произведен снос 1 самовольно возведенного объекта по решению суда. 26.09.2018 заключен муниципальный контракт № 13555-18 по определению достоверности сметной стоимости объекта - о сносе капитального 2-этажного строения с мансардой, расположенного по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив КНПЗ, по линии 8, участок № 80 (по Решению Арбитражного суда Самарской области от 29.09.2017 по делу № А55-5306/2017). Цена контракта 11,8 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме - 11,8 тыс. рублей.									
2.9.	Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на основании решения органа местного самоуправления	3 453,5		3 453,5	10,0		10,0	10,0		10,0
	<b>Примечание:</b> За отчетный период заключены муниципальные контракты: 1. № 18832 от 28.05.2018 с индивидуальным предпринимателем Миннебаевой Гельшат Равильевной, по сносу нежилого здания переменной этажности (2-3 этажа), площадью 1110,00 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, пр. Карла Маркса, д.10А (далее - Контракт № 18832 от 28.05.2018). Цена контракта - 880,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Оформленный акт выполненных работ в установленный срок в рамках контракта согласно календарному плану к учету не предоставлен. Департаментом градостроительства в адрес индивидуального предпринимателя Миннебаевой Гельшат Равильевны направлено требование от 31.07.2018 № Д05-01/2224 об уплате пени в связи с невыполнением условий Контракта № 18832 от 28.05.2018. В настоящее время данная самовольно возведенная постройка снесена безвозмездно в рамках Соглашения от 05.09.2018, заключенным Департаментом градостроительства с Ассоциацией Защиты. 2. № КС-ПТИР-0-0-193-18 от 23.07.2018 на выполнение работ по подготовке технического заключения по объекту « Нежилое здание кафе «Рахиб», расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Партсъезда, д.4 «б». Цена контракта - 10,0 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме - 10,0 тыс. рублей. В целях сокращения затрат бюджета городского округа Самара Департаментом градостроительства с Ассоциацией Защиты Окружающей среды «Экологический След» 05.09.2018 заключено Соглашение с целью создания условий для реализации сноса (демонтажа) объектов, самовольно созданных (возведенных) на земельных участках на территории городского округа Самара, в отношении которых в административном порядке принято решение о сносе (далее - Соглашение) сроком до 31 декабря 2018 года. В 2018 году осуществлен снос 10 самовольно возведенных построек, в отношении которых в административном порядке принято решение о сносе, из них в рамках Соглашения безвозмездно произведен принудительный снос 7 объектов.									
					0,29% 0,29%		0,29% 0,29%	0,29% 0,29%		0,29% 0,29%







№	Наименование	Бюджетные ассигнования, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №373)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
2.6.	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие культуры городского округа Самара" на 2018 - 2022 годы	458,6		458,6	258,1		258,1	258,1		258,1
2.12.	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г.Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, дом №28, литера внутренняя А	258,7		258,7	56,28%		56,28%	56,28%		56,28%
<b>Примечание:</b> Сметная стоимость в текущих ценах на 01.10.2013 с лимитированными затратами, с налогом на добавленную стоимость составляет ВСЕГО – 74 023,09 тыс.рублей, в том числе: Строительно-монтажные работы – 56 147,84 тыс.рублей; Оборудование – 14 056,64 тыс.рублей; - прочие затраты - 3 818,61 тыс.рублей; В 2018 году планируется проведение работ по корректировке проектной и сметной документации с получением положительного заключения экспертизы. 15.05.2018 заключен муниципальный контракт № КС-ПИР-1-0139-18 с подрядной организацией – ООО «Грант» на выполнение работ по корректировке сметной стоимости. Цена контракта – 99,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ - 60 рабочих дней с момента заключения контракта. 28.08.2018 получено отрицательное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-6980-18. Работы в установленный срок не выполнены, результат выполненных работ у Заказчика отсутствует. Департаментом градостроительства в адрес ООО «Грант» направлено требование от 30.11.2018 № Д05-01/3380 об уплате пени в связи с невыполнением условий контракта. 03.08.2018 заключен муниципальный контракт № 13383-18 с подрядной организацией ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на оказание услуг по проведению повторной проверки достоверности определения сметной стоимости. Цена контракта – 158,7 тыс. рублей. Срок проведения проверки сметной документации с подготовкой заключения не более 30 рабочих дней после поступления на расчетный счет «Исполнителя» предоплаты. Работы приняты и оплачены в сумме 158,7 тыс. рублей.										
2.13.	Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества – нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д.15, находящегося в оперативном управлении МБУ г.о. Самара «Самарский городской молодежный центр»	199,9		199,9	99,4		99,4	99,4		99,4
<b>Примечание:</b> Сметная стоимость работ по объекту в текущих ценах по состоянию на 01.11.2013 (с налогом на добавленную стоимость) составляет 81 902,38 тыс. рублей, в том числе: – строительно-монтажные работы – 53 996,63 тыс.рублей; – оборудование – 22 911,16 тыс.рублей; – прочие затраты – 4 994,59 тыс.рублей. В 2018 году планируется проведение работ по корректировке проектной и сметной документации с получением положительного заключения экспертизы. 15.05.2018 заключен муниципальный контракт № КС-ПИР-1-0140-18 от 15.05.2018 с подрядной организацией ООО «Грант» на корректировку сметной документации. Цена контракта – 99,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ с получением положительного заключения Государственной экспертизы – 60 рабочих дней с момента заключения Контракта. 28.12.2018 получено отрицательное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-2-7140 - 18. Работы в установленный срок не выполнены, результат выполненных работ у Заказчика отсутствует. Департаментом градостроительства в адрес ООО «Грант» направлено требование от 30.11.2018 № Д05-01/3379 об уплате пени в связи с невыполнением условий контракта. 15.10.2018 заключен муниципальный контракт № 13504-18 с подрядной организацией ГАУ Самарской области «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости. Цена контракта – 99,4 тыс. рублей. Срок проведения проверки сметной документации с подготовкой заключения не более 30 рабочих дней. Работы выполнены и оплачены в сумме 99,4 тыс. рублей.										



№	Наименование	Бюджетные инвестиции, т.р., (редакция от 18 декабря 2018 г. №339)		Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2019, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2019 года, тыс.руб. (%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов
2.7.	Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018-2020 годы	10 298,2		10 298,2	6 813,7		6 813,7	6 813,7	6 813,7
2.14.	Подготовка и утверждение документации в сфере градостроительной деятельности	8 798,2		8 798,2	66,16% 5 318,2		66,16% 5 318,2	66,16% 5 318,2	66,16% 5 318,2
	<b>Примечание:</b> Кассовый расход на 01.01.2019 составил 5 318,2 тыс. руб., в том числе на: - оплату по муниципальному контракту № КС-ПИР-0-0217-16 от 28.09.2016 с ОАО «Гипрогор» по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план в размере 4 650,0 тыс. руб.; - оплату муниципальных контрактов на разработку проектов планировки территории, выполнение кадастровых работ и др. в размере 668,2 тыс. руб.; Общая сумма неустраиваемых средств в 2018 по мероприятию составила 3 480,0 тыс.руб. в связи с тем, организации, с которыми были заключены муниципальные контракты на разработку проектов планировки территории на земельные участки в границах которых расположены проблемные объекты долевого строительства не выполнили свои обязательства.								
2.15.	Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения	1 500,0		1 500,0	1 495,5		1 495,5	1 495,5	1 495,5
					99,70%		99,70%	99,70%	99,70%

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов