

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
 "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
 (наименование муниципальной программы)
 на 4 квартал 2016 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

№ п/п	Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности	Ед. измерения	Отчетный период (два предшествующих года)			Текущий год		Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению)
			2014г	2015г		на 4 квартал 2016г		
			факт	план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)	
1	Цель: Улучшение качества жизни жителей города, создание благоприятных условий для проживания граждан на территории города Зеленогорска							
1.1	Целевой показатель 1. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений	человек	3275	3275	3275	3275	3275	
1.2	Целевой показатель 2. Единовременная пропускная способность объектов образования	человек	11736	11736	11736	11736	11736	
1.3	Целевой показатель 3. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м	0	0	0	не менее 2500	4995,8	
2	Задача 1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске							
2.1	Подпрограмма 1. Капитальное строительство в городе Зеленогорске							
2.1.1	Показатель результативности 1. С начала строительства доля ввода универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей в эксплуатацию	процент	28,5	41,2	41,2	54,6	51,9	
2.1.2	Показатель результативности 2. Готовность нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта к вводу в эксплуатацию	процент	0	0	0	100	90,6	
2.1.3	Показатель результативности 3. Готовность объектов инженерной инфраструктуры к вводу в эксплуатацию	процент	64,0	64,2	64,2	64,4	64,4	
3	Задача 2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда							
3.1	Подпрограмма 2. Капитальный ремонт в городе Зеленогорске							
3.1.1	Показатель результативности 1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования	процент	59,0	83,3	83,3	33,3	33,3	
3.1.2	Показатель результативности 2. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда единиц	единиц	8	11	11	11	11	
3.1.3	Целевой показатель 3. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м	0	0	0	не менее 2500	4995,8	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска С.В. КамневИсполнитель
Тарханова Е. В. 795-203

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2016 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорск

тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс. руб.)				Примечание	
			ГРБС	Рз	Пр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год		
								2015г.		на 4 квартал 2016г. (нарастающим итогом)		
								план	факт	план		факт
1	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					131 818,88853	110 163,56788	128 341,97791	100 986,36861	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	x	1000000	x	125 644,13453	104 991,95845	111 185,76592	83 833,22757	
			МКУ "КФис"	019	0702	1000000	x	0,00000	0,00000	318,69837	318,69837	
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017		1000000	x	0,00000	0,00000	282,92500	282,13887	
			УО	014	0702	1000000	x	6 174,75400	5 171,60943	16 554,58862	16 552,30380	
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					78 175,68655	57 795,93409	97 874,50692	75 369,57348	
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				013	0502	1017744	414	1 023,47707	1 023,47707	0,00000	0,00000	
			1018904			414	327,97893	327,97893	0,00000	0,00000		
			1018906			414	1 698,56943	1 368,79016	0,00000	0,00000		
			1010089020			414	0,00000	0,00000	1 032,25933	1 032,22700	0,03233 тыс.руб. - разница между плановыми затратами и расчете начальной максимальной цены контракта для выполнения работ по строительству внешнего инженерного обеспечения в мкр. 23.	
			1018905			414	899,19542	899,19542	0,00000	0,00000		
			1017401			414	20 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
			1019401			414	20,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
			1010074010	414	0,00000	0,00000	37 412,20000	33 903,42768	Разница - 3508,77232 тыс.руб. Средства по реконструкции нежилого здания ЖЭК-6 доведены в ноябре 2016. Объявлены аукционы. Документы на подтверждение необходимости остатка средств направлены в Министерство спорта Красноярского края. Средства будут осваиваться в 2017 году.			

1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	ОГХ	0702	1010089070	414	0,00000	0,00000	2 455,50858	893,30331	Разница 1562,20527 тыс.руб. - в расходах по реконструкции нежилого здания ЖЭК-6 запланировано приобретение оборудования на объект. В связи с внесением изменений в сводно-сметный расчет данные расходы были включены в состав затрат за счет средств краевого бюджета.						
					1010084010	414	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000							
					1010054010	414	0,00000	0,00000	37,42000	37,42000							
					1018901	414	54 206,46570	54 176,49251	0,00000	0,00000							
					1101	1010089030	414	0,00000	0,00000	299,14582	299,14582						
						1010089010	414	0,00000	0,00000	56 637,97319	39 204,04967	Разница 17433,92352 тыс.руб. - подрядной организацией не выполнены в полном объеме штукатурные работы по причине установившихся низких температур. Также не выполнены работы по устройству навесного вентилируемого фасада здания по причине того, что облицовочные плиты, указанные в проекте, сняты с производства. Для их замены требуется согласование с проектной организацией. Срок поставки новых материалов 90 дней.					
					всего расходные обязательства							53 643,20198	52 367,63379	30 467,47099	25 616,79513		
					в том числе по ГРБС:							x	x	x	x	x	x
						0113	1025392	243	15 543,60000	15 543,60000	0,00000	0,00000					
						0114	1028926	243	540,93900	540,93900	0,00000	0,00000					
						0309	1020089260	243	0,00000	0,00000	1 456,94800	0,00000	1456,94800 тыс.руб. - средства на выполнение капитального ремонта помещений ЕДЦ выделены в ноябре 2016, заключен контракт на выполнение работ 17.01.2017. Письмо о переносе средств на 2017 год направлено главному распорядителю. Средства будут освоены в 2017 году.				
	0407	928589	243	24,72700	24,72700	0,00000	0,00000										
	0501	1028927	243	2 809,44000	2 800,00000	0,00000	0,00000										
		1028928	243	640,89973	640,89937	0,00000	0,00000										
		1028929	243	1 720,95125	1712,51359	0,00000	0,00000										
		1020089280	243	0,00000	0,00000	893,40602	727,04800	166,35802 тыс.руб. - были выделены в ноябре 2016 на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда. Проведение торгов планируется в 2017 году. Письмо о переносе средств на 2017 год направлено главному распорядителю. Средства будут осваиваться в 2017 году.									
		1020089270	243	0,00000	0,00000	25,00000	8,17197	16,82803 тыс.руб. - отклонение от плана. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома по ул. Калинина,11 а расторгнут. Оплата произведена за фактически выполненные объемы работ.									

ОГХ

013

	1020089290	243	0,00000	0,00000	4 463,84228	2 022,32942	2441,51286 тыс руб - были выделены в ноябре 2016 на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности. Проведение торгов планируется в 2017 году. Письмо о переносе средств на 2017 год направлено главному распорядителю. Средства будут осваиваться в 2017 году.
	1020089300	243	0,00000	0,00000	1 214,70070	1 214,70070	
0502	1027571	243	2600,00000	2600,00000	0,00000	0,00000	
	1029939	810	50,00000	50,00000	0,00000	0,00000	
	1027571	810	5 000,00000	5 000,00000	0,00000	0,00000	
0603	1020089710	243	0,00000	0,00000	71,40400	71,40400	
0701	1027746	243	12 139,50000	12 116,34784	0,00000	0,00000	
	1029954	243	121,40000	121,17533	0,00000	0,00000	
	1028952	243	2900,00000	2900,00000	0,00000	0,00000	
0702	1027437	243	822,85000	644,67690	0,00000	0,00000	
	1028956	243	1 786,99300	1 786,99300	0,00000	0,00000	
	1029953	243	167,11100	114,11533	0,00000	0,00000	
	1020077460	243	0,00000	0,00000	4 755,40000	4 372,42000	382,980 тыс руб - экономия при проведении торгов
	10020089720	243	0,00000	0,00000	382,97800	0,00000	382,978 тыс руб - муниципальный контракт расторгнут
	1020087460	243	0,00000	0,00000	47,58000	47,58000	
0801	1028930	243	600,03700	600,03700	0,00000	0,00000	
	1028932	612	14,89500	14,89500	0,00000	0,00000	
	1028933	612	182,84200	182,84120	0,00000	0,00000	
	1028934	612	234,23400	234,23400	0,00000	0,00000	
	1028935	612	53,79400	53,79400	0,00000	0,00000	
	1028938	612	93,95000	93,95000	0,00000	0,00000	
	1028939	612	51,09300	51,09225	0,00000	0,00000	
	1028953	612	272,84000	272,82800	0,00000	0,00000	
	1028954	612	168,68800	168,68800	0,00000	0,00000	
	1028955	62	1000,00000	1000,00000	0,00000	0,00000	
	1028958	612	1003,12200	0,00000	0,00000	0,00000	
0701	1020089310	612	0,00000	0,00000	590,00000	589,78724	0,21276 тыс руб - экономия при проведении торгов
	1020089320	612	0,00000	0,00000	677,48800	677,16832	0,31968 тыс руб. - экономия при проведении торгов
	1020089330	612	0,00000	0,00000	53,80000	53,79400	0,006 тыс руб. - экономия при проведении торгов
	1020089340	612	0,00000	0,00000	80,00000	80,00000	
014	1020089350	612	0,00000	0,00000	173,22800	173,22757	
	1020089360	612	0,00000	0,00000	156,72700	156,72700	
	1020089370	612	0,00000	0,00000	155,37300	155,37296	0,00004 тыс руб. - экономия при проведении торгов

Управление образования

				1020089380	612	0,00000	0,00000	90,06600	90,05998	0,00602 тыс.руб. - экономия при проведении торгов
			0702	1028941	612	80,77800	80,77800	0,00000	0,00000	
				1028942	612	701,01800	701,01152	0,00000	0,00000	
				1028943	612	120,00000	120,00000	0,00000	0,00000	
				1028944	612	102,90000	102,90000	0,00000	0,00000	
				1028945	612	108,25000	108,25000	0,00000	0,00000	
				1028946	612	362,72200	362,72151	0,00000	0,00000	
				1028947	612	559,20500	559,20500	0,00000	0,00000	
				1020089420	612	0,00000	0,00000	9651,78762	9651,78311	0,00451 тыс.руб. - изменения данных сметной документации
				1020089430	612	0,00000	0,00000	389,24300	388,73684	0,50616 тыс.руб. - изменения данных сметной документации
				1020089440	612	0,00000	0,00000	2000,00000	2000,00000	
				1020089480	612	0,00000	0,00000	1567,77600	1567,77600	
				1020089490	612	0,00000	0,00000	160,40000	160,36600	0,034 тыс.руб. -изменения данных сметной документации
			10020089630	612	0,00000	0,00000	498,70000	498,06700	0,633 тыс.руб. - изменения данных сметной документации	
			0709	1028951	243	1064,423000	1064,42095	0,00000	0,00000	
				1020089510	243	0,00000	0,00000	310,00000	309,43778	0,56222 тыс.руб. - экономия при проведении торгов
	МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0707	1020089520	612	0,00000	0,00000	157,22600	156,43987	0,78613 тыс.руб. - экономия при проведении торгов
			0801	1020089610	612	0,00000	0,00000	33,21500	33,21500	
			0804	1020089620	612	0,00000	0,00000	92,48400	92,48400	
	МКУ "КФИС"	019	0702	1020089450	612	0,00000	0,00000	144,19010	144,19010	
				1020089460	612	0,00000	0,00000	174,50827	174,50827	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска

А.Я. Евдимищев

Исполнитель

Гарханова Е.В. 095-203

ОТЧЕТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
на 4 квартал 2016 г.

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2016г. (отчетный год)		Текущий год на 4 квартал 2016г. (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	131 818,88853	110 163,56788	128 341,97791	100 986,36861	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	15 543,60000	15 543,60000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	41 585,82707	21 384,50181	42 167,60000	38 275,84768	
			местный бюджет	74 689,46146	73 235,46607	86 174,37791	62 710,52093	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	Всего	78 175,68655	57 795,93409	97 874,50692	75 369,57348	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	21 023,47707	1 023,47707	37 412,20000	33 903,42768	
			местный бюджет	57 152,20948	56 772,45702	60 462,30692	41 466,14580	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	53 643,20198	52 367,63379	30 467,47099	25 616,79513	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	15 543,60000	15 543,60000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	20 562,35000	20 361,02474	4 755,40000	4 372,42000	
			местный бюджет	17 537,25198	16 463,00905	25 712,07099	21 244,37513	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы
Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска С.В.Камнев

Исполнитель: Гарханова Е.В./95-203

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Капитальное строительство и
капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2016 год.**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 292-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорска» (ред. постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 30.11.2016 № 328-п, от 27.12.2016 № 387-п).

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ).

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика - застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);
2. Управление образование Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - Управление образования);
3. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»);
4. Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и спорта города Зеленогорска» (далее – МКУ «КФ и С»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Капитальное строительство в городе Зеленогорске;
2. Капитальный ремонт в городе Зеленогорске.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2016 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	(тыс.руб.) отклонение
Подпрограмма №1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске »	97 874,50692	75 369,57348	22 504,93344
Подпрограмма №2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске »	30 467,47099	25 616,79513	4 850,67586
ВСЕГО	128 341,97791	100 986,36861	27 355,6093

В рамках муниципальной программы выделено бюджетных средств на реализацию мероприятий на капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске на сумму 128 341,97791 тыс. рублей, освоено – 100 986,36861 тыс. рубля.

Отклонение кассовых расходов от полученных средств составило сумму 27 355,6093 тыс. рублей (78,6%).

В рамках муниципальной программы в 2016 году проводилась реализация мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

1. Капитальное строительство в городе Зеленогорске;
2. Капитальный ремонт в городе Зеленогорске.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2016 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил сумму 128 341,97791 тыс. рублей (с учетом переходящих остатков в объеме финансирования 29,97319 тыс. рублей), в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 42 167,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 86 174,37791 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 29,97319 тыс. рублей).

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 100 986,36861 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 38 275,84768 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 62 710,52093 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие физической культуры, спорта, туризма" выделена субсидия бюджету муниципального образования город Зеленогорск на реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15).

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 97 874,50692 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 29,97319 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 37 412,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 60 462,30692 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 29,97319 тыс. рублей).

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 75 369,57348 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 33 903,42768 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 41 466,14580 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей;
- строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23;
- реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15.

По состоянию на 31.12.2016 были достигнуты следующие показатели:

1. С начала строительства доля ввода универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей в эксплуатацию – 51,9 %;
2. Готовность нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта – 90,6%;
3. Готовность объектов инженерной инфраструктуры к вводу в эксплуатацию - 64,4 %.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

1) Мероприятие «Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета (за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) – 56 637,97319 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка в объеме финансирования 29,97319 тыс. рублей);
- за счет средств местного бюджета – 299,14582 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета (за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) – 39 204,04967 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 299,14582 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 17 433,92352 тыс. рублей – денежные средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что в период выполнения работ, предусмотренный муниципальным контрактом, подрядной организацией выполнен не весь объем штукатурных работ по причине установившихся низких температур. Также не выполнены работы по устройству навесного вентилируемого фасада здания по причине того, что облицовочные плиты, указанные в проекте, сняты с производства. Для согласования с проектной организацией конструкций вентилируемого фасада и поставки новых материалов потребовалось время, срок поставки 90 дней.

2) Мероприятие «Строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 032,25933 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 032,2270 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 0,03233 тыс. рублей – разница между плановыми затратами и расчетом НМЦК для выполнения работ по строительству внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23.

3) Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования город Зеленогорск на реконструкцию нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15) (государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры, спорта, туризма")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 37 412,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 37,42 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 33 903,42768 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 37,42 тыс. рублей (софинансирование).

Причина неосвоения средств (отклонения): 3 508,77232 тыс. рублей – дополнительные средства краевого бюджета доведены в ноябре 2016, объявлены аукционы. Документы на подтверждение необходимости остатка средств направлены в Министерство спорта Красноярского края.

4) Мероприятие «Реконструкция нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта (реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15)»:

Выделено:

- за счет средств местного бюджета – 2 455,50858 тыс. рублей;

Освоено:

- за счет средств местного бюджета – 893,30331 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 1 562,20527 тыс. рублей - в расходах запланировано приобретение оборудования на объект, в связи с внесением изменений в сводно-сметный расчет данные расходы были включены в состав затрат за счет средств краевого бюджета.

В период реализации подпрограммы, достигнуты ожидаемые результаты:

- продолжено строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей, за 2016 год выполнено 10,7% от общего объема с начала строительства объекта;
- завершено строительство КНС-10А (строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23), ввод в эксплуатацию в 2017 году;
- реконструкция нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта выполнена на 90,6%.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2016 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений (капитальный ремонт кровли учебного здания МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность", расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское шоссе, 12А) (государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления").

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 30 467,47099 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 4 755,4 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 25 712,07099 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 25 616,79513 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 372,42 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 21 244,37513 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
- капитальный ремонт многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности;
- капитальный ремонт жилого дома по ул. Молодежная, 4 (работы по усилению фундамента);
- капитальный ремонт жилого дома по ул. Калинина, 11А;
- капитальный ремонт нежилого помещения МКУ «КООС» в здании, расположенном по адресу: ул. Набережная, 60 (замена оконных блоков);
- капитальный ремонт кровли учебного здания МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность", расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское шоссе, 12А;
- капитальный ремонт объектов общего образования;
- капитальный ремонт объектов дошкольного образования;
- капитальный ремонт объектов культуры;
- капитальный ремонт объектов спорта.

По состоянию на 31.12.2016 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования – 33,3%;
2. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда - 11 единиц (жилых помещений).
3. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт – 4995,8 кв.м.

Информация об осуществлении мероприятий за отчетный период с указанием объема средств, выделенных на реализацию мероприятий за счет всех источников финансирования (с разбивкой по источникам):

ГРБС ОГХ Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

1) Мероприятие: «Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений (капитальный ремонт кровли учебного здания МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность", расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское шоссе, 12А) (государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления")»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 755,40000 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 47,58 тыс. рублей (софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 372,42 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 47,58 тыс. рублей (софинансирование).

Причина неосвоения средств (отклонения): 382,98 тыс. рублей – экономия средств краевого бюджета при проведении торгов.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 893,40602 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 727,048 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 166,35802 тыс. рублей – дополнительные средства на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда были выделены в ноябре 2016. В состав сметной документации входят работы, выполнение которых в зимний период невозможно по температурному режиму.

3) Мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 4 463,84228 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 2 022,32942 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 2 441,51286 тыс. рублей - дополнительные средства на выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда были выделены в ноябре 2016. В состав сметной документации входят работы, выполнение которых в зимний период невозможно по температурному режиму.

4) Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Калинина, 11А»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 25,0 тыс. рублей.

Освоено, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 8,17197 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 16,82803 тыс. рублей – работы по капитальному ремонту жилого оплачены по фактически выполненным объемам.

5) Мероприятие «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Молодежная, 4 (работы по усилению фундамента)»:

Выделено – 1 214,7007 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 214,7007 тыс. рублей.

6) Мероприятие «Капитальный ремонт помещений ЕДДС, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5»:

Выделено – 1 456,948 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 1 456,948 тыс. рублей - средства на проведение капитального ремонта помещений ЕДДС выделены в ноябре 2016. Аукцион проведен в 2016 году. Контракт будет заключен в 2017 году.

7) Мероприятие «Капитальный ремонт нежилого помещения МКУ «КООС» в здании, расположенном по адресу: ул. Набережная, 60 (замена оконных блоков)»:

Выделено – 71,404 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 71,404 тыс. рублей.

8) Мероприятие «Капитальный ремонт кровли учебного здания МБОУ ДОД "ДЮСШ "Юность", расположенного по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Майское шоссе, 12А»:

Выделено – 382,978 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 0,0 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 382,978 тыс. рублей – выделены в ноябре, денежные средства в 2016 году не освоены.

По данным ГРБС УО Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (финансирование за счет средств местного бюджета):

9) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБДОУ д/с № 13»:

Выделено – 590,0 тыс. рублей;

Освоено – 589,78724 тыс. рублей.

Отклонение: 0,21276 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.

10) Мероприятие «Капитальный ремонт в здании МБДОУ д/с № 18»:

Выделено – 677,488 тыс. рублей;

Освоено – 677,16832 тыс. рублей.

Отклонение: 0,31968 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.

11) Мероприятие «Капитальный ремонт в здании МБДОУ д/с № 19»:

Выделено – 53,8 тыс. рублей;

Освоено – 53,794 тыс. рублей.

Отклонение: 0,006 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.

12) Мероприятие «Капитальный ремонт в здании МБДОУ д/с № 21»:

Выделено – 80,0 тыс. рублей;

Освоено – 80,0 тыс. рублей.

13) Мероприятие «Капитальный ремонт в здании МБДОУ д/с № 30»:

Выделено – 173,228 тыс. рублей;

Освоено – 173,22757 тыс. рублей.

Отклонение: 0,00043 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.

14) Мероприятие «Капитальный ремонт сооружений МБДОУ д/с № 31»:

Выделено – 156,727 тыс. рублей;

Освоено – 156,727 тыс. рублей.

15) Мероприятие «Капитальный ремонт наружного водопровода МБДОУ д/с № 6»:

Выделено – 155,373 тыс. рублей;

Освоено – 155,37296 тыс. рублей.

Отклонение: 0,00004 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.

16) Мероприятие «Капитальный ремонт наружной канализации МБДОУ д/с № 31»:

- Выделено – 90,066 тыс. рублей.
Освоено – 90,05998 тыс. рублей.
Отклонение: 0,00602 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.
- 17) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 163», расположенного по ул. Шолохова, 7»:
Выделено – 9 651,78762 тыс. рублей;
Освоено – 9 651,78311 тыс. рублей.
Отклонение: 0,00451 тыс. рублей – изменения данных сметной документации.
- 18) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 163», расположенного по ул. Диктатуры Пролетариата, 20»:
Выделено – 389,243 тыс. рублей;
Освоено – 388,73684 тыс. рублей.
Отклонение: 0,50616 тыс. рублей – изменения данных сметной документации.
- 19) Мероприятие «Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 161»:
Выделено – 2 000,0 тыс. рублей;
Освоено – 2 000,0 тыс. рублей.
- 20) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ЦО «Перспектива»»:
Выделено – 1 567,776 тыс. рублей;
Освоено – 1 567,776 тыс. рублей.
- 21) Мероприятие «Капитальный ремонт канализационных сетей МБУ ДО «ЦО «Перспектива»»:
Выделено – 160,4 тыс. рублей;
Освоено – 160,366 тыс. рублей.
Отклонение: 0,034 тыс. рублей – изменения данных сметной сметной документации.
- 22) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 176»»:
Выделено – 498,7 тыс. рублей;
Освоено – 498,067 тыс. рублей.
Отклонение: 0,633 тыс. рублей – изменения данных сметной документации.
- 23) Мероприятие «Капитальный ремонт актового зала в здании МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Энергетиков, 3 Б»:
Выделено – 310,0 тыс. рублей;
Освоено – 309,43778 тыс. рублей.
Отклонение: 0,56222 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.

По данным ГРБС МКУ «Комитет по делам культуры» (финансирование за счет средств местного бюджета):

- 24) Мероприятие «Капитальный ремонт здания МБУ «МЦ», расположенного по ул. Гагарина, 18»:
Выделено – 157,26 тыс. рублей;
Освоено – 156,49387 тыс. рублей.
Отклонение: 0,78613 тыс. рублей – экономия при проведении торгов.

25) Мероприятие: «Выполнение обмерных работ и инженерно-технического заключения по обследованию здания для проведения капитального ремонта здания хозяйственного блока МБУ «Зоопарк»:

Выделено – 33,215 тыс. рублей.

Освоено – 33,215 тыс. рублей.

26) Мероприятие: «Выполнение проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта здания хозяйственного блока МБУ «Зоопарк»»:

Выделено – 92,484 тыс. рублей;

Освоено – 92,484 тыс. рублей.

По данным ГРБС МКУ «КФиС» (финансирование за счет средств местного бюджета):

27) Мероприятие: «Капитальный ремонт наружного пожаро-хозяйственного водопровода МБУ ДО «ДЮСШ «Юность»»:

Выделено – 144,1901 тыс. рублей.

Освоено – 144,1901 тыс. рублей.

28) Мероприятие: «Капитальный ремонт участка холодного водоснабжения МБУ

ДО СДЮСШОР «Старт»»:

Выделено – 174,50827 тыс. рублей.

Освоено – 174,50827 тыс. рублей.

Начальник Отдела городского
хозяйства Администрации ЗАТО
г.Зеленогорска _____

А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска _____

А.Я. Эйдемиллер

Исполнитель:

Тарханова Е.В. 95-203