

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2019 г.

Периодичность: ежеквартально

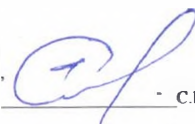
Ответственный исполнитель программы: Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

№ 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)	
			2017 г.		2018 г.		за 4 квартал 2019 г.		
			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.	5134,8	не менее 1300	1308,9	не менее 1200	178	В результате корректировки сметной документации МУП ГЖКУ, проведение процедур на определение подрядных организаций, выполнение работ не представилось возможным по временным срокам. Выполнение работ переносится на 2020 год.	
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 готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	процент	53,8	59,0	59,0	60,0	63,0		
2.1.2.	Показатель результативности 2: Готовность линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе к вводу в эксплуатацию	процент	0	100	0	0	0		
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	33,3	14,3	14,3	5,7	2,9	Для выполнения работ в МБДОУ д/с № 24 необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию. Выполнение работ переносится на 2020 г.	
3.1.2.	Показатель результативности 2: Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры	процент	25,0	10,0	10,0	10	10		
3.1.3.	Показатель результативности 3: Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда	единиц	3	10	10	5	5		
3.1.4.	Показатель результативности 4: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	5134,8	не менее 1300	1308,9	не менее 1200	178	В результате корректировки сметной документации МУП ГЖКУ, проведение процедур на определение подрядных организаций, выполнение работ не представилось возможным по временным срокам. Выполнение работ переносится на 2020 год.	

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев

Инженер ПЭО МКУ "Заказчик" Колесова ДА/2-61-60



ОТЧЕТ

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)
за 4 квартал 2019 г.

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей

№ п/п	Статус (муниципальная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы)	Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы	Наименование ГРБС	Код бюджетной классификации				Бюджетные ассигнования (тыс.руб.)				Примечание	
				ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Отчетный год		Текущий год			
								2018 г.		4 квартал 2019 г.			
								план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогом)		
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					48 212,20252	47 428,64420	46 245,70447	30 225,10698		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	х	1000000000	х	43 196,50452	42 420,32823	45 402,89447	29 382,32398		
			Управление образования	014	х	1000000000	х	4 642,29000	4 634,90797	48,40000	48,37300		
			МКУ "Комитет по делам культуры"	017	х	1000000000	х	286,94100	286,94100	130,98800	130,98800		
			МКУ "Комитет по делам физической культуры и спорта"	019	х	1000000000	х	86,46700	86,46700	663,42200	663,42200		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					34 143,28129	33 570,63600	33 384,00894	20 908,36384		
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
			ОГХ	013	0113	1010089020	414	572,64529	0,00000	0,00000	0,00000		
					0503	1010089040	414	99,60000	99,60000	0,00000	0,00000		
					1101	1010089010	414	33 471,03600	33 471,03600	33 384,00894	20 908,36384	6 717,04662 т.р. - расторгнут муниципальный контракт с ООО "ПАНТЕРРА". Техническим заданием к муниципальному контракту предусматривались поэтапные работы по монтажу вентиляционной системы без установки оборудования. В процессе производства работ выявлено, что монтаж системы необходимо производить в комплексе с установкой вентиляционного оборудования, реализовать данные мероприятия в рамках заключенного контракта, со сроком исполнения по 20.12.2019, не представилось возможным. Проведение торгов и заключение контракта на поставку и установку вентиляционного оборудования во 2-м полугодии, при условии того, что данные работы занимают длительный период времени с учетом поставки и монтажа нецелесообразно. Работы по срокам перенесены на 2020 год.	
												45,9948 т.р. - расторгнут муниципальный контракт с ООО "Селена", в связи с отсутствием необходимости монтажа 20 м медных шин (электромонтажные работы). 9,83874 т.р. - расторгнут контракт с ООО "Ардис" на оказание услуг по авторскому надзору, в связи с расторжением контрактов на выполнение СМР.	

											5 702,76494 т.р. - проектной документацией на строительство универсального спортивного зала предусмотрено подключение инженерных сетей для отведения бытовой и ливневой канализации от здания универсального спортивного зала к строящейся КНС-16А по объекту Строительство IV жилой группы в микрорайоне 27 (внешнее инженерное обеспечение), бюджетное финансирование которого не осуществлялось с 2012 года. В связи с необходимостью завершения строительства универсального спортивного зала и обеспечения подключения инженерных сетей, принято техническое решение о строительстве индивидуальной канализационной насосной станции для универсального спортивного зала. В связи с тем, что строительный процесс КНС занимает длительный период времени с учетом поставки и монтажа оборудования, работы по срокам перенесены на 2020 год.	
1.2	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					14 068,92123	13 858,00820	12 861,69553	9 316,74314	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			ОГХ	013	0113	1020084310	243	94,50000	94,50000	0,00000	0,00000	
						1020084390	243	0,00000	0,00000	56,50000	0,00000	56,5 т.р. - эскиз отделки фасада здания, разработанный отделом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, предусматривает разработку проектной документации не для капитального ремонта, а для реконструкции здания по ул. Мира, 10.
						1020084400	243	0,00000	0,00000	148,14643	148,14240	0,00403 т.р. - остаток сложился в результате переутверждения сметной документации на капитальный ремонт входной группы здания по ул. Мира, 10 в связи с заменой состава работ по погодным условиям (температурный режим). Виды работ, заложенные в первоначальной сметной документации: выполнение наплавленной кровли козырька, заменены на выполнение скатной кровли козырька.
					0309	1020089260	243	640,81985	640,81985	0,00000	0,00000	
					0501	1020089290	243	4 163,94694	4 137,55742	2 605,40000	572,06400	2 033,336 т.р. - в результате корректировки сметной документации МУП ГЖКУ, проведение процедур на определение подрядных организаций, выполнение работ не представилось возможным по временным срокам. Выполнение работ будет перенесено на 2020 год.
					0503	1020089390	243	0,00000	0,00000	1 438,64762	1 438,64762	
					0505	1020089260	243	0,00000	0,00000	634,89348	634,89348	
					0701	1020089270	243	56,31769	56,31769	0,00000	0,00000	
						1020089320	243	56,00000	56,00000	0,00000	0,00000	
						1020089450	243	899,11241	721,97093	0,00000	0,00000	
						1020089460	243	0,00000	0,00000	160,99800	0,00000	160,998 т.р. - для выполнения работ необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию. Выполнение работ переносится на 2020 г.
					0702	1020078400	243	0,00000	0,00000	6 076,20000	4 794,93332	1 204,64278 т.р. - экономия средств сложившаяся при проведении торгов. 76,6239 т.р. - оплата выполненных работ подрядчику ООО Торговый Дом "Комфорт" произведена за фактически выполненные объемы работ, в связи с уменьшением работ по демонтажу и монтажу оконных блоков с учетом вывоза и размещения отходов на полигон ТКО

			013	0702	10200S8401	243	0,00000	0,00000	60,80000	47,97932	12,05396 т р - экономия средств сложившаяся при проведении торгов 0,76672 т р - оплата выполненных работ подрядчику ООО Торговый Дом "Комфорт" произведена за фактически выполненные объемы работ, в связи с уменьшением работ по демонтажу и монтажу оконных блоков с учетом вывоза и размещения отходов на полигон ТКО
					1020074370	243	3 000,00000	3000,00000	0,00000	0,00000	
				0703	1020084370	243	22,52634	22,52634	0,00000	0,00000	
					10200S4370	243	120,00000	120,00000	0,00000	0,00000	
					1020078400	243	0,00000	0,00000	829,00000	829,00000	
				1101	10200S8402	243	0,00000	0,00000	8,30000	8,30000	
					1020089300	612	87,33200	87,33062	0,00000	0,00000	
					1020089380	612	2 282,93200	2 282,93178	0,00000	0,00000	
					1020089420	612	164,05300	164,05300	0,00000	0,00000	
					1020089440	612	2 000,00000	2 000,00000	0,00000	0,00000	
				0707	1020089450	612	0,00000	0,00000	48,40000	48,37300	фактически сложившиеся расходы
					1020089430	243	27,97300	27,97257	0,00000	0,00000	
				0709	1020089510	243	80,00000	72,62000	0,00000	0,00000	
					1020089250	612	0,00000	0,00000	130,98800	130,98800	
					1020089310	612	286,94100	286,94100	0,00000	0,00000	
					1020089240	612	0,00000	0,00000	124,02200	124,02200	
					1020089470	612	0,00000	0,00000	539,40000	539,40000	
				1105	1020089280	243	86,46700	86,46700	0,00000	0,00000	

ОТЧЁТ
об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 4 квартал 2019 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	2018 г. (отчетный год)		4 квартал 2019 г.		Примечание
				план	факт	план (годовой)	факт (нарастающим итогами)	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	48 212,20252	47 428,64420	46 245,70447	30 225,10698	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 000,00000	3 000,00000	6 905,20000	5 623,93332	
			местный бюджет	45 212,20252	44 428,64420	39 340,50447	24 601,17366	
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	34 143,28129	33 570,63600	33 384,00894	20 908,36384	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	местный бюджет	34 143,28129	33 570,63600	33 384,00894	20 908,36384	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			Всего	14 068,92123	13 858,00820	12 861,69553	9 316,74314	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	3 000,00000	3 000,00000	6 905,20000	5 623,93332	
			местный бюджет	11 068,92123	10 858,00820	5 956,49553	3 692,80982	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев



ОТЧЁТ

об использовании бюджетных ассигнований на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или приобретение включенным в муниципальную программу

"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"

(наименование муниципальной программы)

Периодичность: ежеквартально

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

тыс. рублей

№ п/п	Наименование объекта	Ед. измере- ния	Мощ- ность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2019 год								Финансирование за январь - декабрь 2019 г.			
					по ПСД (в действующих ценах)	в ценах контракта	по ПСД	в ценах контракта, всего в том числе	федерал ный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действи е (квар- тал)	всего, в том числе	федераль ный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г Зеленогорска																	
1.1.	Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																	
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	653 558,90	297 768,20	0	33 384,00894	0	0	0	0	33 384,00894		20 908,36384	0	0	20 908,36384	

СОГЛАСОВАННО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству

Е.В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А.Б. Шмелев

**Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Капитальное
строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2019 год**

Постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 №292-п утверждена муниципальная программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» (в редакции постановлений от 27.05.2016 № 128-п; от 29.08.2016 № 248-п; от 30.11.2016 № 328-п; от 14.06.2017 №124-п; от 31.08.2017 № 201-п; от 08.12.2017 № 306-п; от 24.05.2018 № 94-п; от 06.12.2018 № 219-п, от 04.07.2019 № 113-п, от 31.12.2019 № 246-п).

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

Соисполнители муниципальной программы:

1. Муниципальное казённое учреждение «Служба единого заказчика-застройщика» (далее – МКУ «Заказчик»);
2. Управление образования 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 г. Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиС»).

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы:

1. Подпрограмма 1 «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».
2. Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие социальной инфраструктуры в городе Зеленогорске.
2. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов социальной сферы и обеспечение сохранности объектов муниципального жилищного фонда.

Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по муниципальной программе в 2019 году:

	Бюджетные ассигнования	Использовано (кассовые расходы)	Отклонение
«Капитальное строительство в городе Зеленогорске»	33 384,00894	20 908,36384	12 475,6451
«Капитальный ремонт в городе Зеленогорске»	12 861,69553	9 316,74314	3 544,95239
ВСЕГО	46 245,70447	30 225,10698	16 020,59749

В рамках муниципальной программы общий объем выделенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 2019 году составил 46 245,70447 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 6 905,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 39 340,50447 тыс. рублей, в том числе за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 33 384,00894 тыс. рублей).

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 30 225,10698 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 5 623,93332 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 24 601,17366 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2019 году общий объем выделенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 33 384,00894 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств за счет средств местного бюджета по подпрограмме составил 20 908,36384 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- продолжение строительства универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей.

По состоянию на 31.12.2019 был достигнут показатель:

С начала строительства готовность ввода в эксплуатацию универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей – 63 %.

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 за счет средств местного бюджета – 33 384,00894 тыс. рублей.

Освоено за счет средств местного бюджета – 20 908,36384 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 12 475,6451 тыс. рублей, в том числе:

- Муниципальный контракт с ООО «ПАНТЕРРА» расторгнут на 6 717,04662 тыс. рублей. Техническим заданием к муниципальному контракту предусматривались поэтапные работы по монтажу вентиляционной системы без установки оборудования. В процессе производства работ выявлено, что монтаж системы необходимо производить в комплексе с установкой вентиляционного оборудования, реализовать данные мероприятия в рамках заключенного контракта со сроком исполнения по 20.12.2019, не представилось возможным. Проведение торгов и заключение контракта на поставку и установку вентиляционного оборудования во 2-м полугодии, при условии того, что данные работы занимают длительный период времени с учетом поставки и монтажа нецелесообразно. Работы по срокам перенесены на 2020 год.

- Муниципальный контракт с ООО «Селена» расторгнут на 45,9948 тыс. рублей в связи с отсутствием необходимости монтажа 20 м медных шин (электромонтажные работы).

- Муниципальный контракт с ООО «Ардис» на оказание услуг по авторскому надзору расторгнут на 9,83874 тыс. рублей в связи с расторжением контрактов на выполнение строительно-монтажных работ.

- 5 702,76494 тыс. рублей: проектной документацией на строительство универсального спортивного зала предусмотрено подключение инженерных сетей для отведения бытовой и ливневой канализации от здания универсального спортивного зала к строящейся КНС-16А по объекту: Строительство IV жилой группы в микрорайоне 27 (внешнее инженерное обеспечение), бюджетное финансирование которого не осуществлялось с 2012 года. В связи с необходимостью завершения строительства универсального спортивного зала и обеспечения подключения инженерных сетей, принято техническое решение о строительстве индивидуальной канализационной насосной станции для универсального спортивного зала. В связи с тем, что строительный процесс КНС занимает длительный период времени с учетом поставки и монтажа оборудования, работы по срокам перенесены на 2020 год.

- В период реализации подпрограммы, достигнуты ожидаемые результаты:

- продолжено строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей, за 2019 год выполнено 4 % от общего объема с начала строительства объекта;

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2019 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета (государственная программа Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»):

- субсидия бюджету муниципального образования на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (замена оконных блоков в здании МБОУ «СОШ № 175») в сумме 6 076,2 тыс. рублей.

- субсидия бюджету муниципального образования на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт сантехнического оборудования душевых в здании бассейна «Волна», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Манежная, 5) в сумме 829,0 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 12 861,69553 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 6 905,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 5 956,49553 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 9 316,74314 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 5 623,93332 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 3 692,80982 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт входной группы помещения № 2 в здании, расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10;
- капитальный ремонт помещений, расположенных в здании ул. Майское шоссе, 5;
- капитальный ремонт подпорной стены в районе многоквартирного дома по ул. Ленина, 1;
- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск;
- капитальный ремонт объектов образования;
- капитальный ремонт объектов культуры;
- капитальный ремонт объектов спорта.

По состоянию на 31.12.2019 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования – 2,9 %;
2. Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры – 10 %;
3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда - 5 единиц (жилых помещений);
4. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт – 178 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 «Разработка проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта фасада здания помещения № 2, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10»:

Выделено – 56,5 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 56,0 тыс. рублей - эскиз отделки фасада здания, разработанный отделом архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, предусматривает разработку проектной документации не для капитального ремонта, а для реконструкции здания по ул. Мира, 10.

2) Мероприятие «Капитальный ремонт входной группы помещения № 2 в здании, расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 10»:

Выделено – 148,14643 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 148,1424 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,00403 тыс. рублей - остаток сложился в результате переутверждения сметной документации на капитальный ремонт входной группы здания по ул. Мира, 10, в связи с заменой состава работ по погодным условиям (температурный режим). Виды работ, заложенные в первоначальной сметной документации: выполнение наплавляемой кровли козырька, заменены на выполнение скатной кровли козырька.

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

Выделено – 634,89348 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 634,89348 тыс. рублей.

4) Мероприятие «Капитальный ремонт системы теплоснабжения здания МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19»:

Выделено – 160,998 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 0 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 160,998 тыс. рублей - для выполнения работ по монтажу оборудования (насосов) необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию. Выполнение работ переносится на 2020 г.

5) Субсидия бюджету муниципального образования на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (замена оконных блоков в здании МБОУ «СОШ № 175»):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 6 076,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 60,8 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 794,93332 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 47,97932 тыс. рублей

(софинансирование).

Причина не освоения средств (отклонения):

За счет средств краевого бюджета – 1 281,26668 тыс. рублей, в том числе:

1 204,64278 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся при проведении торгов;

76,6239 тыс. рублей - оплата выполненных работ подрядчику ООО Торговый Дом «Комфорт» произведена за фактически выполненные объемы работ, в связи с уменьшением работ по демонтажу и монтажу оконных блоков с учетом вывоза и размещения отходов на полигон ТКО.

За счет средств местного бюджета – 12,82068 тыс. рублей, в том числе:

12,05396 тыс. рублей – экономия средств, сложившаяся при проведении торгов;

0,76672 тыс. рублей - оплата выполненных работ подрядчику ООО Торговый Дом «Комфорт» произведена за фактически выполненные объемы работ, в связи с уменьшением работ по демонтажу и монтажу оконных блоков с учетом вывоза и размещения отходов на полигон ТКО.

6) Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт сантехнического оборудования душевых в здании бассейна «Волна», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Манежная, 5)»:

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 829,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 8,3 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 829,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 8,3 тыс. рублей
(софинансирование).

7) Мероприятие «Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда и мест общего пользования в зданиях общежитий, находящихся в собственности муниципального образования город Зеленогорск Красноярского края»:

Выделено – 2 605,4 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 572,064 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 2 033,336 тыс. рублей - в результате корректировки сметной документации управляющей компанией МУП ГЖКУ, проведение процедур на определение подрядных организаций, выполнение работ в текущем году не представилось возможным по временным срокам. Выполнение работ будет перенесено на 2020 год.

8) Мероприятие «Капитальный ремонт подпорной стены в районе многоквартирного дома по ул. Ленина, 1»:

Выделено – 1 438,64762 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 1 438,64762 тыс. рублей.

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

9) Мероприятие «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта полов в здании медицинского блока МБУ ДО «ЦЭКиТ», расположенного по ул. Карьерная, 1»:

Выделено – 48,4 тыс. рублей.

Освоено – 48,373 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 0,027 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

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

10) Мероприятие «Капитальный ремонт аварийного участка теплосети МБУ «Зоопарк»»:

Выделено – 130,988 тыс. рублей.

Освоено – 130,988 тыс. рублей.

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

11) Мероприятие «Выполнение работ по техническому обследованию и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровельного покрытия здания, расположенного по адресу: ул. Гагарина, д. 54, помещение 5»:

Выделено – 124,022 тыс. рублей.

Освоено – 124,022 тыс. рублей.

12) Мероприятие «Капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании МБУ СШ «Юность», расположенном по адресу: г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12а»:

Выделено – 539,4 тыс. рублей.

Освоено – 539,4 тыс. рублей.

Приложение:

1. Информация о целевых показателях и показателях результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) приведена в приложении № 3.

2. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по

главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) приведена в приложении № 4.

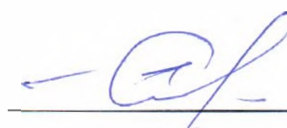
3. Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений приведена в приложении № 5.

4. Расшифровка финансирования по объектам капитального строительства приведена в приложении № 6.

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель

Главы ЗАТО г. Зеленогорска по
жилищно-коммунальному хозяйству,
архитектуре и градостроительству



С.В. Камнев

Начальник Отдела городского

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска



А.Б. Шмелев