

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"

№ 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)	
			2015г.		2016г.		за 2017 год		
			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	не менее 2500	4995,8	не менее 2500	5134,8		
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	41,2	54,6	51,9	60,0	53,8		
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	100	90,6	100	100		
2.1.3.	Показатель результативности 3: Готовность объектов инженерной инфраструктуры к вводу в эксплуатацию	процент	64,2	64,4	64,4	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	83,3	33,3	33,3	33,3	33,3		
3.1.2.	Показатель результативности 2: Доля отремонтированных объектов культуры в общем объеме объектов культуры	процент	8,3	8,3	8,3	25	25		
3.1.3.	Показатель результативности 3: Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда единиц	единиц	11	11	11	3	3		
3.1.4.	Целевой показатель 4: Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт	кв. м.	0	не менее 2500	4995,8	не менее 2500	5134,8		

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
А.Д. Патенко

Исполнил:
Колесова Дарья Анатольевна/2-61-60

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий
полномочия главы Администрации
ЗАТО г.Зеленогорска

С.В. Камнев

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)
за 2017 год

Периодичность: ежеквартально
Ответственный исполнитель программы: Муниципальное казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"

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			
								2016 г.		за 2017 год			
								план	факт	план	факт		
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					128 341,97791	100 986,36861	86 946,25777	85 868,83036		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			ОГХ	013	x	1000000000	x	111 185,76592	83 833,22757	82 548,47077	81 518,18985		
			УО	014	x	1000000000	x	16 554,58862	16 552,30380	3 296,38700	3 249,94251		
			МКУ "КФИС"	019	x	1000000000	x	318,69837	318,69837	0,00000	0,00000		
		МКУ "Комитет по делам культуры"	017	x	1000000000	x	282,92500	282,13887	1 101,40000	1 100,69800			
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	всего расходные обязательства					97 874,50692	75 369,57348	55 141,66659	55 039,29378		
			в том числе по ГРБС:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				013	0502	1010089020	414	1 032,25933	1 032,22700	0,00000	0,00000		
					0503	1010089040	414	0,00000	0,00000	307,82500	287,82400	20,001 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок	
					0702	1010074010	414	37 412,20000	33 903,42768	0,00000	0,00000		
						1010084010	414	2 455,50858	893,30331	0,00000	0,00000		
						10100S4010	414	37,42000	37,42000	0,00000	0,00000		
					0703	10100S4010	414	0,00000	0,00000	94,99563	94,99563		
						1010074010	414	0,00000	0,00000	2 552,00000	2 534,17844	17,82156 т.р. - экономия в результате проведения конкурсных процедур	
												7,71039 т.р. (ст. 226) - экономия в результате расторжения договора с ФГБУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России на радиологическое исследование воздуха по фактически взятым пробам.	
						1010084010	414	0,00000	0,00000	728,92244	696,40819	1,22289 т.р. (ст. 226) - экономия от проведения электронного аукциона. 23,58097 т.р. (ст. 310) - экономия при заключении договоров на выполнение СМР	

					1101	1010089030	414	299,14582	299,14582	0,00000	0,00000	
						1010089010	414	56 637,97319	39 204,04967	51 457,92352	51 425,88752	32,036 т.р. - экономия средств дотаций бюджетам ЗАТО (ФБ) при проведении электронного аукциона
			всего расходные обязательства					30 467,47099	25 616,79513	31 804,59118	30 829,53658	
			в том числе по ГРБС:	х	х	х	х	х	х	х	х	х
					104	1020089200	243	0,00000	0,00000	1 644,27100	1 401,60991	242,66109 т.р. - экономия от проведения электронного аукциона
					0309	1020089260	243	1 456,94800	0,00000	2 031,49402	2 031,49402	
						1020089250	243	0,00000	0,00000	19,94922	19,94922	
						1020089280	243	893,40602	727,04800	0,00000	0,00000	
					0501	1020089290	243	4 463,84228	2 022,32942	3 944,74494	3 816,40408	115,86686 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок. 12,474 т.р. - оплата фактически выполненных работ.
						1020089270	243	25,00000	8,17197	0,00000	0,00000	
						1020089300	243	1 214,70070	1 214,70070	4 029,75000	4 029,75000	
					0503	1020089550	243	0,00000	0,00000	39,60000	38,71100	0,889 т.р. - уменьшение стоимости услуг при применении метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании ценовой информации из коммерческих предложений возможных исполнителей услуг.
					0603	1020089710	243	71,40400	71,40400	0,00000	0,00000	
						1020078400	243	0,00000	0,00000	4 768,20000	4 577,40604	190,79396 т.р. - экономия средств при проведении электронного аукциона
						1020089500	243	0,00000	0,00000	296,43000	296,43000	
					0701	1020089530	243	0,00000	0,00000	3 452,15234	3 450,28834	1,864 т.р. - экономия средств при проведении электронного аукциона
						1020089540	243	0,00000	0,00000	376,50861	317,13724	59,37137 т.р. - экономия средств при проведении запроса котировок
						1020088400	243	0,00000	0,00000	1 469,96913	1 165,98130	303,98783 т.р. - экономия средств при проведении электронного аукциона
						1020077460	243	4 755,40000	4 372,42000	0,00000	0,00000	
					0702	1020089720	243	382,97800	0,00000	0,00000	0,00000	
						1020087460	243	47,58000	47,58000	0,00000	0,00000	
					0703	1020089230	243	0,00000	0,00000	3 790,27642	3 790,27642	
						1020089240	243	0,00000	0,00000	325,46359	325,46359	
					0801	1020089210	243	0,00000	0,00000	837,12225	837,12225	
					1102	1020089220	243	0,00000	0,00000	380,87266	380,87266	
						1020089310	612	590,00000	589,78724	39,69600	39,69600	
						1020089320	612	677,48800	677,16832	20,73600	20,73600	
						1020089330	612	53,80000	53,79400	100,00000	99,98900	фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору
						1020089340	612	80,00000	80,00000	0,00000	0,00000	
					0701	1020089350	612	173,22800	173,22757	246,39000	246,39000	
						1020089360	612	156,72700	156,72700	225,30800	179,79728	сокращение расходов после проверки сметной документации по ремонтным работам в МБДОУ д/с № 23

			Управление образования	014		1020089370	612	155,37300	155,37296	0,00000	0,00000				
						1020089380	612	90,06600	90,05998	0,00000	0,00000				
						1020089410	612	0,00000	0,00000	20,35400	20,35382	фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору			
						1020089420	612	9651,78762	9651,78311	130,00000	130,00000				
						1020089440	612	2000,00000	2000,00000	2 000,00000	2 000,00000				
						1020089470	612	0,00000	0,00000	24,39200	24,39200				
						1020089480	612	1567,77600	1567,77600	0,00000	0,00000				
						1020089490	612	160,40000	160,36600	0,00000	0,00000				
						1020089640	612	0,00000	0,00000	290,00000	289,98146	фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору			
						1020089630	612	498,70000	498,06700	0,00000	0,00000				
						1020089430	243	389,24300	388,73684	159,81100	158,90863	фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору			
						1020089510	243	310,00000	309,43778	39,70000	39,69832	фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору			
						МКУ "Комитет по делам культуры"	017	0707	1020089520	612	157,22600	156,43987	0,00000	0,00000	
								0801	1020089610	612	33,21500	33,21500	0,00000	0,00000	
								0804	1020089620	612	92,48400	92,48400	0,00000	0,00000	
						МКУ "КФис"	019	0702	1020089450	612	144,19010	144,19010	0,00000	0,00000	
								0702	1020089460	612	174,50827	174,50827	0,00000	0,00000	

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
А.Д. Пятенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
С.В. Камнев

ОТЧЁТ
Об использовании бюджетных ассигнований по источникам
и направлениям расходования средств
"Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске"
(наименование муниципальной программы)
за 2017 год

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"

тыс. рублей

№ п/п	Статус	Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы	Источники финансирования	2016 г. (отчетный год)		Текущий год за 2017 год (нарастающим итогом)		Примечание
				план	факт	план	факт	
1.	Муниципальная программа	Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	128 341,97791	100 986,36861	86 946,25777	85 868,83036	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	42 167,60000	38 275,84768	7 320,20000	7 111,58448	
			местный бюджет	86 174,37791	62 710,52093	79 626,05777	78 757,24588	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1.	Подпрограмма 1	Капитальное строительство в городе Зеленогорске	Всего	97 874,50692	75 369,57348	55 141,66659	55 039,29378	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	37 412,20000	33 903,42768	2 552,00000	2 534,17844	
			местный бюджет	60 462,30692	41 466,14580	52 589,66659	52 505,11534	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		
1.2.	Подпрограмма 2	Капитальный ремонт в городе Зеленогорске	Всего	30 467,47099	25 616,79513	31 804,59118	30 829,53658	
			в том числе:					
			федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			краевой бюджет	4 755,40000	4 372,42000	4 768,20000	4 577,40604	
			местный бюджет	25 712,07099	21 244,37513	27 036,39118	26 252,13054	
		внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

С. В. Камнев

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

А. Д. Патенко

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: Муниципальное казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"

тыс. рублей

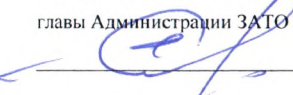
№ п/п	Наименование объекта	Ед. измерения	Мощность	Сметная стоимость по утвержденной ПСД (в действующих ценах)	Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года		План на 2017 год							Финансирование за январь - декабрь 2017г.			
					по ПСД (в действующих ценах)	в ценах контракта	по ПСД	в ценах контракта, всего в том числе	федеральный бюджет	аванс	краевой бюджет	местный бюджет	ввод в действие	всего, в том числе	федеральный 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 казённое учреждение "Служба единого заказчика-застройщика"																
1.1.1.	Строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей	мест	1000	640 660,20	318 279,40	0,00000	51 457,92352	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 457,92352		51 425,88752	0,00000	0,00000	51 425,88752
1.1.2.	Софинансирование субсидии за счёт средств местного бюджета 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)	кв.м	1 103,70	899,19542	0,00000	0,00000	94,99563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,99563	3 кв.	94,99563	0,00000	0,00000	94,99563

1.1.3.	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)	кв.м	1 103,70	38 331,520	2 552,00000	0,00000	2 552,000	0,00000	0,00000	0,00000	2 552,00000	0,00000	3 кв.	2 534,17844	0,00000	2 534,17844	0,00000
1.1.4.	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)	кв.м	1 103,70	0,00000	728,92244	0,00000	728,92244	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	728,92244	3 кв.	696,40819	0,00000	0,00000	696,40819

Начальник Отдела городского хозяйства
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

 А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:
Временно исполняющий полномочия
главы Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

 В.С. Камнев

Пояснительная записка
об исполнении муниципальной программы «Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске» за 2017 год.

В рамках муниципальной программы в 2017 году проводилась реализация мероприятий следующих подпрограмм:

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

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований в 2017 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе составил 86 946,25777 тыс. рублей (с учетом переходящих остатков в объеме финансирования 17 433,92352 тыс. рублей), в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 7 320,2 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 79 626,05777 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 17 433,92352 тыс. рублей).

Объем фактически использованных средств по муниципальной программе составил 85 868,83036 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета – 7 111,58448 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 78 757,24588 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Капитальное строительство в городе Зеленогорске».

В 2017 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) в сумме 2 552,0 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований по подпрограмме составил 55 141,66659 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 17 433,92352 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств краевого бюджета – 2 552,0 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 52 589,66659 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) в объеме финансирования 17 433,92352 тыс. рублей).

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 55 039,29378 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 534,17844 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 52 505,11534 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

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

- реконструкция нежилого здания (ЖЭК-6) по адресу: г. Зеленогорск Красноярского края, ул. Гоголя, д. 15.

По состоянию на 31.12.2017 были достигнуты следующие показатели:

1. С начала строительства доля ввода универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей в эксплуатацию – 53,8 %.
2. Готовность нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта – 100 %.
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 за счет средств местного бюджета (за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) – 51 457,92352 тыс. рублей (с учетом переходящего остатка в объеме финансирования 17 433,92352 тыс. рублей).

Освоено за счет средств местного бюджета (за счет средств дотации бюджетам ЗАТО (федеральный бюджет) – 51 425,88752 тыс. рублей;

Причина не освоения средств (отклонения): 32,036 тыс. рублей – экономия средств дотаций бюджетам ЗАТО (ФБ) при проведении электронных аукционов.

2) 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 – 2 552,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 94,99563 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 2 534,17844 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 94,99563 тыс. рублей

(софинансирование).

Причина не освоения средств (отклонения): 17,82156 тыс. рублей – экономия средств в результате проведения конкурсных процедур.

3) 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 – 728,92244 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 696,40819 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 32,51425 тыс. рублей, в том числе:

- 7,71039 тыс. рублей – экономия средств в результате расторжения договора с ФГУЗ ЦГиЭ № 42 ФМБА России на радиологическое исследование воздуха по фактически взятым пробам;

- 1,22289 тыс. рублей – экономия средств от проведения электронного аукциона;

- 23,58097 тыс. рублей – экономия средств при заключении договоров на выполнение СМР.

4) Мероприятие: «Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям, разработке проектно-сметной документации для строительства линии наружного освещения в районе перекрестка улиц Вторая Промышленная и Майское шоссе г. Зеленогорска Красноярского края»:

Выделено – 307,825 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 287,824 тыс. рублей.

Причина неосвоения средств (отклонения): 20,001 тыс. рублей - экономия средств при проведении запроса котировок.

В период реализации подпрограммы, достигнуты ожидаемые результаты:

- продолжено строительство универсального спортивного зала с искусственным льдом и трибунами для зрителей, за 2017 год выполнено 1,9 % от общего объема с начала строительства объекта;

- завершено строительство КНС-10А (строительство внешнего инженерного обеспечения в микрорайоне 23), ввод в эксплуатацию в 2018 году;

- завершена реконструкция нежилого здания под спальный корпус (общежитие) для размещения одаренных детей в области спорта и здание введено в эксплуатацию.

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт в городе Зеленогорске».

В 2017 году на выполнение мероприятий подпрограммы привлечены средства краевого бюджета:

- субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в здании МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19) (государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления") в сумме 4 768,2 тыс. рублей.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований составил 31 804,59118 тыс. руб., в том числе:

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

- за счет средств краевого бюджета – 4 768,2 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 27 036,39118 тыс. рублей.

Объем фактически использованных средств по подпрограмме составил 30 829,53658 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 577,40604 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 26 252,130,54 тыс. рублей.

Проводились следующие работы:

- капитальный ремонт кровли здания Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

- капитальный ремонт помещений ЕДДС, расположенных в здании по ул. Майское шоссе, 5;

- капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО «ЦО «Перспектива» по ул. Комсомольская, 17;

- капитальный ремонт многоквартирных домов и общежитий муниципальной формы собственности;

- капитальный ремонт жилого дома по ул. Молодежная, 4 (работы по усилению фундамента);
- выполнение обследования и разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта подпорной стены, элементов благоустройства территории в районе жилого дома по ул. Ленина, 1;
- капитальный ремонт объектов общего образования;
- капитальный ремонт объектов дошкольного образования;
- капитальный ремонт объектов культуры;
- капитальный ремонт объектов спорта.

По состоянию на 31.12.2017 были достигнуты следующие показатели:

1. Доля отремонтированных объектов образования в общем объеме объектов образования – 33,3%;
2. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда - 3 единицы (жилых помещений).
3. Площадь муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт – 5134,8 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: «Капитальный ремонт кровли здания Администрации ЗАТО г. Зеленогорска»:

Выделено – 1 644,271 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 1 401,60991 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 242,66109 тыс. рублей – экономия средств от проведения электронного аукциона.

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

Выделено – 2 031,49402 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 2 031,49402 тыс. рублей.

3) Мероприятие: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в здании МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19»:

Выделено – 296,43 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 296,43 тыс. рублей.

4) Мероприятие: «Капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в здании МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19»:

Выделено – 376,50861 тыс. рублей (местный бюджет).

Освоено – 317,13724 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 59,37137 тыс. рублей – экономия средств при проведении запроса котировок.

5) Мероприятие: «Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества (капитальный ремонт системы отопления, горячего и холодного водоснабжения в здании МБДОУ д/с № 24, расположенного по адресу: г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, 19)

(государственная программа Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления"):

Выделено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 768,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 1 469,96913 тыс. рублей

(софинансирование).

Освоено, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета – 4 577,40604 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета – 1 165,9813 тыс. рублей

(софинансирование).

Причина не освоения средств (отклонения): 494,78179 тыс. рублей – экономия средств при проведении электронного аукциона.

6) Мероприятие: «Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ д/с № 28, расположенного по адрес: г. Зеленогорск, ул. Набережная, 56»:

Выделено – 3 452,15234 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 450,28834 тыс. рублей.

Причина не освоения средств (отклонения): 1,864 тыс. рублей – экономия средств при проведении электронного аукциона.

7) Мероприятие: «Капитальный ремонт лестницы главного входа в здании МБУ ДО ДМШ по ул. Комсомольская, 21»:

Выделено – 325,46359 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 325,46359 тыс. рублей.

8) Мероприятие: «Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО «ЦО «Перспектива»:

Выделено – 3 790,27642 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 790,27642 тыс. рублей.

9) Мероприятие: «Капитальный ремонт здания «Городская эстрада» по ул. Парковая, 14А»:

Выделено – 837,12225 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 837,12225 тыс. рублей.

10) Мероприятие: «Капитальный ремонт входной группы здания МБУ «Спортивный комплекс» по ул. Гагарина, 6»:

Выделено – 380,87266 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 380,87266 тыс. рублей.

11) Мероприятие: «Капитальный ремонт многоквартирного дома муниципального жилищного фонда по ул. Калинина, 13 В»:

Выделено – 19,94922 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 19,94922 тыс. рублей.

Оплата за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

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

Выделено – 3 944,74494 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 3 816,40408 тыс. рублей

Причина не освоения средств (отклонения): 128,34086 тыс. рублей, в том числе:

- 115,86686 тыс. рублей – экономия средств при проведении запроса котировок;
- 12,474 тыс. рублей – оплата фактически выполненных работ подрядной организации.

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

Выделено – 4 029,75 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 4 029,75 тыс. рублей.

14) Мероприятие: «Выполнение обследования и разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта подпорной стены, элементов благоустройства территории в районе жилого дома по ул. Ленина, 1»:

Выделено – 39,696 тыс. рублей (местный бюджет);

Освоено – 39,696 тыс. рублей.

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

15) Мероприятие: «Капитальный ремонт в здании МБДОУ д/с № 6»:

Выделено – 39,696 тыс. рублей.

Освоено – 39,696 тыс. рублей.

16) Мероприятие: «Капитальный ремонт в здании МБДОУ д/с № 7»:

Выделено – 20,736 тыс. рублей.

Освоено – 20,736 тыс. рублей.

17) Мероприятие: «Капитальный ремонт сооружений МБДОУ д/с № 10»:

Выделено – 100,0 тыс. рублей.

Освоено – 99,989 тыс. рублей.

Отклонение: 0,011 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

18) Мероприятие: «Капитальный ремонт здания, сооружений МБДОУ д/с № 18»:

Выделено – 246,39 тыс. рублей.

Освоено – 246,39 тыс. рублей.

19) Мероприятие: «Капитальный ремонт сооружений МБДОУ д/с № 23»:

Выделено – 225,308 тыс. рублей.

Освоено – 179,79728 тыс. рублей.

Отклонение: 45,51072 тыс. рублей – сокращение расходов после проверки сметной документации по ремонтным работам.

20) Мероприятие: «Капитальный ремонт в здании МБОУ «Гимназия № 164»:

Выделено – 20,354 тыс. рублей.

Освоено – 20,35382 тыс. рублей.

Отклонение: 0,00018 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

21) Мероприятие: «Капитальный ремонт в здании МБОУ «СОШ № 169»:

Выделено – 130,0 тыс. рублей.

Освоено – 130,0 тыс. рублей.

22) Мероприятие: «Капитальный ремонт зданий МБОУ «СОШ № 161»:

Выделено – 2 000,0 тыс. рублей.

Освоено – 2 000,0 тыс. рублей.

23) Мероприятие: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта входной группы здания МБОУ «СОШ № 167», расположенного по ул. Набережная, 14»:

Выделено – 24,392 тыс. рублей.

Освоено – 24,392 тыс. рублей.

24) Мероприятие: «Капитальный ремонт по замене оконных блоков в учебных кабинетах здания МБОУ «СОШ № 163»:

Выделено – 290,0 тыс. рублей.

Освоено – 289,98146 тыс. рублей.

Отклонение: 0,01854 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

25) Мероприятие: «Капитальный ремонт в здании МКУ ЦОДОУ, расположенного по ул. Энергетиков, 3 Б»:

Выделено – 159,811 тыс. рублей.
Освоено – 158,90863 тыс. рублей.
Отклонение: 0,90237 тыс. рублей – фактически сложившиеся кассовые расходы согласно заключенному договору.

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

26) Мероприятие: «Капитальный ремонт приборов отопления в здании МБУ «Библиотека им. Маяковского»:

Выделено – 1 101,4 тыс. рублей.

Освоено – 1100,698 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.

Начальник Отдела городского

хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Д. Патенко

СОГЛАСОВАНО:

Временно исполняющий полномочия

Главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  С.В. Камнев

